

Zápis

**z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v pondělí 18.6.2018
od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Aktuální informace o CLLD
3. Výběr projektů ze 3. výzvy OPZ
4. Schválení 9. výzvy IROP Rozvoj sociálních služeb
5. Schválení 10. výzvy IROP Sociální podnikání
6. Výběr žádostí o dotaci 2. výzvy PRV dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků
7. Aktuální informace o projektu MAP I. – ukončení projektu, zaměstnanci, nájem kanceláří atd.
8. Aktuální informace o MAP II.
9. Výběr žádostí pro Grantové schéma MAS Pošumaví pro rok 2018
10. Informace o auditu MAS Pošumaví za rok 2017
11. Různé
12. Závěr

1. Pan Martin Kříž přivítal přítomné na jednání Výkonné rady.
2. Paní Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o aktuální situaci týkající se zaměstnaneckých poměrů hrazených z CLLD. K 31.5.2018 ukončila pracovní poměr Alžběta Merglová. K 30.6.2018 končí panu Jiřímu Kaisrovi projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji, přičemž bylo dohodnuto, že pan Jiří Kaisr bude pokračovat v zaměstnaneckém poměru v MAS Pošumaví i nadále a jeho mzda bude od 1.7.2018 plně hrazena z CLLD. Zároveň bylo oznámeno ukončení pracovního poměru s paní Radanou Šaškovou k 30.6.2018. Bylo provedeno vyúčtování režii CLLD od ledna do poloviny května, takže na účet bylo z CRR proplaceno cca 550 000,- Kč. Stále se tedy nemusí čerpat úvěr.

Za plnění tohoto bodu nese odpovědnost paní Markéta Baštařová Janotová
VR bere na vědomí informace o CLLD

3. Z důvodu možného střetu zájmů před jednáním a hlasováním o výběru projektů opustil jednací místnost pan V. Vilímec. Pan Jan Kolář představil čtyři podané projekty a Výkonné radě poskytl dokumentaci z jednání Výběrové komise vytvořenou na základě věcného hodnocení, které proběhlo 23.5.2018. Dále předložil návrh dokumentace Výběru projektů z výsledků věcného hodnocení vycházející, všechny čtyři předložené projekty splňují podmínky věcného hodnocení, tři s výhradou, u jednoho projektu s podmínkou krácení celkových způsobilých výdajů o 270.000Kč.

VR schválila jednomyslně Výběr projektů 3. výzvy OP Zaměstnanost.

Za administraci Výběru projektů odpovídá pan Jan Kolář.

Pan V. Vilímec se vrátil zpět do jednací místnosti.

4. Pan Jan Kolář představil Výkonné radě návrh výzvy v rámci programového rámce IROP předschválené řídicím orgánem č. 9 - **Rozvoj sociálních služeb**, Výkonná rada projednala výši alokace a jednotlivé body výzvy. Výzva bude vyhlášena 10.července 2018, v případě komplikací ze strany řídicího orgánu při metodickém ověření výzvy v systému v nejbližším možném termínu po tomto datu.

Za vyhlášení výzvy nese odpovědnost pan Jan Kolář.

VR jednomyslně schvaluje vyhlášení této výzvy, manažerovi IROP ponechává možnost provedení formálních úprav na základě připomínek řídicího orgánu či z důvodu změny pravidel.

5. Pan Jan Kolář představil Výkonné radě návrh výzvy v rámci programového rámce IROP předschválené řídicím orgánem č. 10 - **Rozvoj sociálních služeb**, Výkonná rada projednala výši alokace a jednotlivé body výzvy. Výzva bude vyhlášena 10.července 2018, v případě komplikací ze strany řídicího orgánu při metodickém ověření výzvy v systému v nejbližším možném termínu po tomto datu.

Za vyhlášení výzvy nese odpovědnost pan Jan Kolář.

VR jednomyslně schvaluje vyhlášení této výzvy, manažerovi IROP ponechává možnost provedení formálních úprav na základě připomínek řídicího orgánu či z důvodu změny pravidel.

6. Paní Eva Kyrálová sdělila informace o aktuálním stavu 2. výzvy PRV. Byly představeny projekty v jednotlivých Fichích a dány na vědomí projekty vyřazené v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Jedná se o žádosti č. 34/2018 – Chroust Miloš – Zpracování dřevní hmoty, č. 36/2018 – Reitmajer Dušan – Pořízení lesnické techniky, č. 45/2018 – Touš Václav – Produkce tvarovaných biopaliv, č. 48/2018 – Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad -Vzdělávání zemědělských podnikatelů jako podpora konkurenceschopnosti, č. 53/2018 – Zelený Jiří – Modernizace zemědělského podniku, č. 54/2018 – Martínková Jitka – Modernizace vybavení, č. 73/2018 – Mazúch Marek – Lis na kulaté balíky, č. 78/2018 – Honová Tíbor – Strašínské nudle. Důvodem vyřazení je realizace projektu mimo území MAS Pošumaví, dále nedoložení žádné přílohy při podání žádosti a nesplnění definice žadatele. Žadatel Jiří Zelený, který nedoložil při podání žádosti žádné přílohy, podal odvolání proti vyřazení žádosti na MAS. Odvolání bylo projednáno dne 25.5.2018 Dozorčí radou, s výsledkem, že projekt byl vyřazen oprávněně. Žadatel využil možnosti podat odvolání následně na RO SZIF České Budějovice, které je nyní v šetření.

Dále byla vysvětlena možnost schválení projektů nejen dle výše alokace pro jednotlivé Fiche vyhlášené ve 2. výzvě, ale také možnost přerozdělení nedočerpané alokace a podpora hraničních projektů (dle Interních předpisů a transparentních postupů MAS Pošumaví, z. s.). Bylo schváleno přerozdělení nedočerpané alokace do Fiche č. 1 a č. 6, z důvodu nejvyššího převisu, dle součtu požadované dotace v těchto Fichích a podpora hraničních projektů ve Fichích č. 3, č. 4 a č. 6 z alokace dalších let tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši (pouze v těchto Fichích byla dostatečná výše zbývající alokace dané Fiche na celé období).

Následně bylo po jednotlivých Fichích hlasováno o schválení vybraných projektů. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů, včetně přerozdělení alokace ve Fichi č. 1. Místnost při tomto hlasování opustil a nezúčastnil se hlasování z důvodu střetu zájmů pan Zdeněk Hynčík. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů ve Fichi č. 2 s tím, že projekt č. 57 (Jiří Zelený – Modernizace provozu zpracování masa) byl schválen s podmínkou, že žadatel doloží dokumenty dodatečně požadované MAS (na základě podnětu hodnotitele Výběrové komise) a bude doručeno do 27.6.2018 kladné vyjádření SZIF Praha, že je takto požadovaný záměr, v rámci přijatelnosti, možný. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů, včetně hraničního projektu ve Fichi č. 3. Místnost při tomto hlasování opustil a nezúčastnil se hlasování z důvodu střetu zájmů pan Zdeněk Hynčík. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů, včetně hraničního projektu ve Fichi č. 4. Místnost při tomto hlasování opustil a nezúčastnil se hlasování z důvodu střetu zájmů pan Zdeněk Hynčík. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů, včetně přerozdělení alokace a hraničního projektu ve Fichi č. 6. Místnost při tomto hlasování opustil a nezúčastnil se hlasování z důvodu střetu zájmů pan Zdeněk Pavlíček. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů ve Fichi č. 7. Výkonná rada jednomyslně schválila výběr projektů, ve Fichi č. 8. Místnost při tomto hlasování opustil a

nezúčastnil se hlasování z důvodu střetu zájmů pan Martin Kříž. Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci - viz. příloha.

Za tento bod zodpovídá paní E. Kyrálová.

VR bere na vědomí informace o žádostech vyřazených v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti

VR schválila, po jednotlivých Fichích a dle bodového hodnocení a výše aktuálních finančních prostředků, výběr žádostí o dotaci 2. výzvy PRV č. 2 – č.15/000/00000/232/000110/V002

7. Paní Radana Šašková informovala přítomné o průběhu, výsledcích a chystaném ukončení projektů MAP I. Informace se kromě projektu MAP týkaly rovněž dohody s o.p.s. Úhlava o dohodě o dalším nájmu kanceláří pro chystaný projekt MAP II a o ukončení zaměstnaneckých poměrů pro všechny zaměstnance pracující v projektu MAP I s výjimkou pana Haišmana, který bude v MAS Pošumaví i nadále zaměstnán na 30% v rámci CLLD. Rovněž byli přítomni informováni o výsledcích 3-denní kontroly z počátku června tohoto roku, která proběhla bez vážnějších výhrad a připomínek. V rámci drobnějších připomínek byl doplněn Archivační a skartační řád, chybějící hodnocení některých akcí, kdy hodnocení je jen jedno za akci, ale na akci byli účastníci ze všech tří MAPů (bylo však řešeno s referentkou, které tato záležitost nevadí) a rovněž v účtování proplacení dovolené z roku 2016 v případě paní Marie Kaufnerové. Jednalo se o nesrovnalost ve výši 228,-Kč. VR byla dále informována o zbývajících částkách z projektu MAP I.

Za tento bod zodpovídá Radana Šašková.

VR bere na vědomí informace o projektu MAP I

8. Paní Marie Kaufnerová dále informovala VR o přípravách projektu MAP II. Uvedla, že byly již potvrzeny akční plány spolupráce. Projekt již prošel formálním hodnocením. Věcné hodnocení MAP II by mělo trvat přibližně do konce října. Po schválení projektu se předpokládá zpětný nástup zaměstnanců pracujících na MAP I.

Za tento bod zodpovídá Marie Kaufnerová.

VR bere na vědomí informace o projektu MAP II

9. Paní Markéta Baštařová Janotová informovala o Grantovém schématu. K dispozici bylo 80 000,-Kč a na MAS Pošumaví dorazilo celkem 11 žádostí. Některé projekty mohou být podpořeny i dodatečně (ty, které proběhly od 1.5. 2018). Výkonná rada odhlasovala, že 9 projektů bude podpořeno požadovanou částkou, dva projekty budou podpořeny poníženou částkou 4 100,-Kč z důvodu, že v minulých letech již byly podpořeny v rámci grantového schéma MAS Pošumaví. Jedná se o projekty Obce Hrádek a SDH Vrhavěč. Podpořené projekty budou zveřejněny na stránkách MAS Pošumaví.

Za tento bod zodpovídá paní Markéta Baštařová Janotová.

VR jednomyslně schvaluje výběr podpořených projektů

10. Paní Markéta Baštařová Janotová informuje přítomné o tom, že v uplynulém měsíci proběhl v MAS Pošumaví audit, jehož výsledkem nebylo zjištění žádných zásadních pochybení. Výhrada proběhla k uvedení počtů obyvatel jednotlivých obcí v MAS k 1.1. daného kalendářního roku s ohledem na členské příspěvky. Do příštího jednání Výkonné rady je potřeba se shodnout, zda se bude počet obyvatel brát dle informací vedených na ČSÚ či Ministerstvu vnitra.

Za plnění tohoto bodu zodpovídá paní Markéta Baštařová Janotová

VR bere na vědomí informace o proběhlém auditu

11. Paní Markéta Baštařová Janotová představila členům Výkonné rady změny ve vnitřních předpisech – Archivačním a skartačním řádu a Oběhu účetních dokladů. Podklady byly členům rozeslány před jednáním.

VR jednomyslně schvaluje aktualizace Archivačního a skartačního řádu

VR jednomyslně schvaluje aktualizaci Oběhu účetních dokladů

12. Pan M. Kříž poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek
18.6.2018 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy**

Výkonná rada schvaluje:

1. výběr projektů ze 3. výzvy OPZ
2. 9. výzvu IROP Rozvoj sociálních služeb
3. 10. výzvu IROP Sociální podnikání
4. výběr projektů PRV z Výzvy MAS č. 2 – č. 15/000/00000/232/000110/V002
5. přerozdělení zbývajících alokací z Výzvy č. 2 – č. 15/000/00000/232/000110/V002
6. podporu hraničních projektů z Výzvy č. 2 – č. 15/000/00000/232/000110/V002
7. výběr podpořených projektů z Grantového schématu
8. aktualizaci Archivačního a skartačního řádu
9. aktualizaci Oběhu účetních dokladů

Výkonná rada bere na vědomí:

1. informace o CLLD
2. informace o průběhu, výsledcích a ukončení projektu MAP I
3. informace o chystaném projektu MAP II
4. informace o proběhlém auditu

V Klatovech 18.6.2018

Zapsal: Ing. Jiří Kaisr

Ověřili: Ing. Martin Kříž

Věra Kadlecová

