

Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis

z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v pondělí 28.1.2019 od 11:00
hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Výběr projektů 11. výzvy IROP – Technika pro JSDHO
3. Výběr projektů 12. výzvy IROP – Kulturní památky
4. Schválení aktualizovaných Interních postupů IROP (ver. 3)
5. Schválení harmonogramu výzev na rok 2019
6. Projednání změny finančního plánu k 31.1.2019
7. Schválení dodatku č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 1/2008
8. Informace o CLLD
9. Informace o MAP II.
10. Informace o projektu spolupráce Venkov 21. století
11. Různé
12. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Ing. Martin Kříž přivítal přítomné na jednání Výkonné rady.
2. Výběr projektů 11. výzvy MAS Pošumaví – Technika pro JSDHO (065/06_16_076/CLLD_15_01_271). Před výběrem projektů 11. výzvy předseda Martin Kříž z důvodu střetu zájmů opustil místnost. Jan Kolář představil podané projekty a Výkonné radě poskytl výsledek věcného hodnocení provedeného Výběrovou komisí MAS Pošumaví dne 19.12.2018 - zápis z jednání Výběrové komise obsahující seznam projektů seřazených dle přiděleného počtu bodů a kontrolní listy a informoval jí, že všechny podané projekty splnily podmínky věcného hodnocení a částka požadované dotace nepřekračuje alokaci výzvy. **Výkonná rada na základě výsledků věcného hodnocení vybrala podané projekty k realizaci. Výkonná rada jednohlasně schválila Výběr projektů 11. výzvy MAS Pošumaví – Technika pro JSDHO.** Předseda Martin Kříž se vrátil zpět do jednací místnosti.

Název žadatele:	Název a registrační číslo projektu:	CZV (Kč):	Celkový počet bodů / čas podání žádosti:	Statut splnění podmínek věcného hodnocení:
Město Sušice	Technika pro JSDHO Sušice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010289	589.000,-	40 bodů 7.11.2018 14:58h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Městys Chudenice	Technika pro JSDHO Chudenice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281	700.000,-	35 bodů 7.11.2018 10:14h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Město Klatovy	Technika pro IZS – pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby	673.000,-	35 bodů 8.11.2018 13:45h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Městys Všeruby	Technika pro JSDHO Všeruby – terénní čtyřkolka	663.000,-	30 bodů 8.11.2018 12:16h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Město Rabí	Technika pro IZS – terénní čtyřkolka pro JSDHO Rabí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010299	566.000,-	25 bodů 8.11.2018 11:42h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
CELKEM:		3.191.000,-		

3. Výběr projektů 12. výzvy MAS Pošumaví – Kulturní památky (034/06_16_073/CLLD_15_01_271). Jan Kolář představil jediný podaný projekt a Výkonná rada poskytla výsledek věcného hodnocení provedeného Výběrovou komisí MAS Pošumaví dne 19.12.2018 - zápis z jednání Výběrové komise obsahující seznam projektů seřazených dle přiděleného počtu bodů a kontrolní listy a informoval ji, že podaný projekt splnil podmínky věcného hodnocení a částka požadované dotace nepřekračuje alokaci výzvy. **Výkonná rada na základě výsledků věcného hodnocení vybrala podané projekty k realizaci. Výkonná rada jednohlasně schválila Výběr projektů 12. výzvy MAS Pošumaví – Kulturní památky.**

Název žadatele:	Název a registrační číslo projektu:	CZV (Kč):	Celkový počet bodů / čas podání žádosti:	Statut splnění podmínek věcného hodnocení:
Státní památkový ústav	NKP zámek Červené Poříčí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010453	3.454.192,27	40 bodů 28.11.2018 7:24h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení

4. Jan Kolář Výkonné radě představil konečné znění Interních postupů aktualizovaných dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.2 platné od 1.6.2018. **Výkonná rada jednohlasně schválila nové Interní postupy pro programový rámec IROP s platností od 28.1.2019.**
5. Jan Kolář představil Výkonné radě návrh harmonogramu výzev IROP pro rok 2019. **Výkonná rada po prodiskutování harmonogram výzev jednohlasně schválila.**
6. Jan Kolář podal Výkonné radě informaci o výsledku schválení změny finančního plánu Valnou hromadou (per-rollam), změna finančního plánu bude do 31.1.2019 zadána do systému MS2014+. Za zadání odpovídá Jan Kolář. **Výkonná rada bere na vědomí změnu finančního plánu IROP**
7. Markéta Baštařová Janotová představila Výkonné radě dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č.1/2008. Dále byl Výkonné radě představen vnitřní předpis č. 9/2019 Směrnice o dlouhodobém majetku. **Výkonná rada jednohlasně schválila Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 1/2008 a vnitřní předpis č. 9/2019 Směrnice o dlouhodobém majetku**
8. Eva Kyrálová informovala Výkonnou radu o průběhu Programu rozvoje venkova a o ukončených projektech buď ze strany žadatele nebo ze strany RO SZIF. Informovala také o úpravě preferenčních kritérií v jednotlivých fichích, které budou rozeslány k vyjádření členům Výkonné rady a Výběrové komise.
Jan Kolář informoval Výkonnou radu o průběhu Operačního programu zaměstnanost. Po 10 měsících bude konečně zadministrována 3. výzva OPZ a žadatelé budou co nejdříve vyzváni k podpisu Dohod a budou moci začít projekty realizovat. **Výkonná rada bere na vědomí informace o CLLD**
9. Markéta Baštařová Janotová informovala Výkonnou radu o realizaci projektu MAP II. Všechny aktivity běží dle stanoveného harmonogramu, v současné době jsou vytvářeny povinné pracovní skupiny. Setkání pracovních skupin proběhne ve středu 30.1.2019 od 16:00 hodin v Sušici. **Výkonná rada bere na vědomí informace o MAP II**
10. Markéta Baštařová Janotová informovala o průběhu projektu spolupráce. V současné době probíhá tvorba informačních kiosků, které budou do konce března instalovány na území MAS Pošumaví. Dne 20.2. proběhne na území MAS Region Kunětická Hora další workshop k projektu spolupráce. **Výkonná rada bere na vědomí informace o projektu spolupráce Venkov 21. století**
11. Markéta Baštařová Janotová informovala Výkonnou radu o auditu za rok 2018, který bude probíhat 21. a 22.2.

Ministerstvo zemědělství se zatím nevyjádřilo, jak bude dále pokračovat ohledně soudního procesu k projektu spolupráce z roku 2010. Soud MZe nařídil znovu prošetřit toto řízení.

12. Pan M. Kríž poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo
v pondělí 28.1.2019 od 11:00 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174,
Klatovy**

Výkonná rada bere na vědomí:

1. Informace o změně finančního plánu k 31.1.2019
2. Informace o CLLD
3. Informace o MAP II
4. Informace o projektu spolupráce Venkov 21. století
5. Informace o auditu za rok 2018
6. Informace o soudním procesu s MZe

Výkonná rada schvaluje:

1. Na základě výsledků věcného hodnocení jednohlasně schválila Výběr projektů 11. výzvy MAS Pošumaví – Technika pro JSDHO.

Název žadatele:	Název a registrační číslo projektu:	CZV (Kč):	Celkový počet bodů / čas podání žádosti:	Statut splnění podmínek věcného hodnocení:
Město Sušice	Technika pro JSDHO Sušice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010289	589.000,-	40 bodů 7.11.2018 14:58h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Městys Chudenice	Technika pro JSDHO Chudenice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281	700.000,-	35 bodů 7.11.2018 10:14h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Město Klatovy	Technika pro IZS – pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby	673.000,-	35 bodů 8.11.2018 13:45h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení

Městys Všeruby	Technika pro JSDHO Všeruby – terénní čtyřkolka	663.000,-	30 bodů 8.11.2018 12:16h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Město Rabí	Technika pro IZS – terénní čtyřkolka pro JSDHO Rabí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010299	566.000,-	25 bodů 8.11.2018 11:42h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
CELKEM:		3.191.000,-		

2. Na základě výsledků věcného hodnocení jednohlasně schválila Výběr projektů 11. výzvy MAS Pošumaví – Kulturní památky.

Název žadatele:	Název a registrační číslo projektu:	CZV (Kč):	Celkový počet bodů / čas podání žádosti:	Statut splnění podmínek věcného hodnocení:
Státní památkový ústav	NKP zámek Červené Poříčí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010453	3.454.192,27	40 bodů 28.11.2018 7:24h.	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení

3. Interní postupy pro programový rámec IROP – verze 3, platné od 28.1.2019.
4. Harmonogram výzev IROP pro rok 2019.
5. Dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 1/2008
6. Vnitřní předpis č. 9/2019 Směrnice o dlouhodobém majetku

V Klatovech 28.1.2019

Zapsal : Ing. Jan Kolář

Ověřili: Ing. Martin Kříž

Ing. Pavel Vondráček