

## Zápis

z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 28.5.2020 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

### Program:

1. Zahájení
2. Příprava valné hromady
3. Informace o CLLD
  - a) aktuální stav žádostí PRV
  - b) aktuální stav žádostí IROP, projednání výše alokací
4. Standardizace MAS Pošumaví pro novou strategii CLLD
5. Informace o projektu MAP II
6. Schválení dodatku č.1 smlouvy o účetnictví
7. Informace o projektu Regionální potravina
8. Aktuální stav soudního sporu s MZe
9. Aktualizace smlouvy o účetních službách
10. Různé
11. Závěr

1. Pan Ing. Martin Kříž přivítal přítomné na jednání Výkonné rady.
2. Pan Ing. Martin Kříž informoval přítomné o plánovaném červnovém jednání Valné hromady. V této souvislosti navrhuje termín jednání na 25. června 2020 od 10:00 hod., přičemž od 9:00 hod. se sejde Výkonná rada. Přítomným byl předložen návrh programu jednání Valné hromady, s nímž přítomní souhlasili.  
**VR schvaluje jako datum konání valné hromady 25. červen 2020 a navržený program jednání.**  
Za tento bod zodpovídá pan Mgr Jindřich Haišman.
3. a) Manažerka PRV Eva Kyrálová informovala přítomné o průběhu 4. Výzvy příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova přes MAS. Prostřednictvím Portálu farmáře bylo přijato celkem 64 projektů, dva z nich byly vyřazeny v rámci administrativní

kontroly z důvodu realizace mimo území MAS Pošumaví. U ostatních projektů stále probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti a žadatelé jsou vyzýváni k doplnění/opravám žádostí. Jednání Výběrové komise, na kterém si jednotliví členové VK vylosují projekty k věcnému hodnocení, proběhne na konci června 2020.

**VR bere na vědomí informace o PRV**

Za tento bod zodpovídá paní Eva Kyrálová.

- b) Pan Ing. Jan Kolář informoval o tom, že v rámci IROPu byly letos zatím vyhlášeny 2 výzvy – 19. výzva ZŠ a MŠ a 20. výzva – Kulturní památky. V již uzavřené 19. výzvě se sešlo celkem 10 projektů v celkové alokaci CZV 15.976.842,10 Kč. Alokace výzvy je 13.800.000Kč. Dne 25. 6. se sešla výběrová komise, která podané projekty ohodnotí a vytvoří seznam projektů seřazených dle počtu přidělených bodů. Výkonná rada má možnost stávající alokaci výzvy navýšit až o cca 3mil. Kč. Po uzavření a vyhodnocení výzev bude potřeba udělat změnu finančního rámce IROP. Dále Výkonnou radu informoval o zájmu obce Velhartice o vyhlášení výzvy na podporu Územních studií (v objemu cca 350 000,- Kč), kterou MAS již neměla v plánu vyhlášovat z důvodu nezájmu ze strany potenciálních žadatelů v minulosti a ve finančním plánu již s touto výzvou nebylo počítáno. Ing. Jan Kolář dal VR k úvaze zařazení územních studií do finančního plánu. Zároveň informoval o tom, že indikátor stanovený v SCLLD pro toto opatření nebyl ještě naplněn (podpořeny byly pouze dva projekty ze tří, zaměřené na realizaci územních studií). Výkonná rada pověřila Ing. Jana Koláře, aby sestavil přehled zbývajících finančních prostředků IROP a namodeloval více pravděpodobných variant, a to po konání schůze nejbližší výběrové komise (25.6.2020).

**VR bere na vědomí informace o IROP**

Za tento bod zodpovídá pan Ing. Jan Kolář

4. Pan Mgr. Jindřich Haišman informoval přítomné o potřebě standardizace MAS Pošumaví pro novou strategii CLLD. Jedná se o proces určitých formálních požadavků, které musí MAS splnit, aby mohla realizovat novou strategii. Z větší části se jedná o záležitosti čistě formálního charakteru. Z nich zmínil především potřebu schválení příslušnosti obcí k MAS Pošumaví zastupitelstvy nebo radami obcí, k čemuž byli v uplynulých dnech zástupci obcí MAS Pošumaví vyzváni. Dále informoval o povinnosti zveřejnění kontaktů na předsednictvo. V rámci této povinnosti se jeví jako ideální zveřejnění emailových adres na členy VR. Paní Ing. Markéta Baštařová Janotová informovala o návrhu na provedení určitých změn stanov. Jednou ze změn by bylo stanovení „náhradníků“ volených orgánů. V rámci návrhu by bylo potřeba mít kromě členů řadu náhradníků, jejichž koordinace v rámci zastupování by znamenala řadu komplikací. Vzhledem k tomu navrhuje vyřazení náhradníků z návrhu na změnu stanov. Dále paní Ing. Janotová informovala o části stanov, v níž je členům ukládána povinnost dokládat výpis z rejstříku trestů. V současnosti VR nepovažuje výše uvedené změny stanov za nutné. Dále pan Mgr. Haišman informoval přítomné o

úpravě Plné moci, kterou jsou zmocňováni zástupci členů MAS na jednání VH. Do plných mocí je doplněna věta o tom, že zmocnitel ručí za svéprávnost a bezúhonnost zmocněnce.

**VR bere na vědomí informace o standardizaci MAS Pošumaví pro novou strategii CLLD**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman.

5. Pan Jindřich Haišman informoval přítomné o dosavadním průběhu projektu MAP II. Epidemie během jara zcela zásadně zasáhla do akcí, které se měly v rámci projektu konat. Semináře a pracovní skupiny byly převedeny do online podoby. Logopedická péče na Horažďovicku probíhala v některých případech přes internet. V současnosti se již v rámci projektu vrací vše do původních kolejí. Paní Ing. Miroslava Vacková vznesla dotaz, zda je šance, že akce projektu doběhnou v příštím roce. Pan Mgr. Haišman odpověděl, že by neměl být problém s posunem jednotlivých akcí na pozdější období. Pan Ing. Zelený se dotázal, zda nebude mít epidemie dopad na financování MAP II. Pan Ing. Haišman odpověděl, že dopad na financování by měl být minimální, omezení fungování MAP II se projeví pouze v menším množství DPP.

**VR bere na vědomí informace o MAP II.**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman.

6. Paní Ing. Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o návrhu schválení dodatku č.1 smlouvy o účetnictví. Jedná se o zvýšení hodinové sazby pro paní účetní Ivanu Otýsovou na 250Kč/hod. ze současných 200Kč/hod., přičemž současnou výši ohodnocení měla ve smlouvě s MAS od roku 2011. Paní Ing. Vacková k návrhu poznamenala, že požadavku na zvýšení hodinové sazby by bylo vhodné vyhovět. Rozpočet MAS se tím však v letošním roce významně přiblíží ke hranici mezi ziskem a ztrátou, což bude potřeba brát v potaz při zvažování dalších výdajů MAS po zbytek roku.

**VR schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o účetnictví.**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman.

7. Pan Mgr. Jindřich Haišman informoval přítomné o aktuálním stavu projektu Regionální potravina Plzeňského kraje. V současné době je od řídicích orgánů této soutěže vydáno stanovisko o tom, že i v letošním roce soutěž proběhne. Pan Ing. Pavel Vondráček doplnil, že během června bude probíhat příjem žádostí od jednotlivých výrobců, a sice do 24. 6. 2020. Nyní už je v měsíčníku Plzeňského kraje zveřejněna výzva pro výrobce k podávání přihlášek do soutěže a očekává se brzké zveřejnění dalších podrobností jejímu uskutečnění.

**VR bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina.**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman

8. Pan Mgr. Jindřich Haišman informoval přítomné o aktuálním stavu soudního sporu s Ministerstvem zemědělství. S JUDr. Konečným bylo dojednáno odeslání návrhu smírného řešení na MZe. S obsahem návrhu byli členové VR seznámeni. V jeho rámci by byly ministerstvem navraceny prostředky, jejichž odnětí bylo předmětem tohoto soudního sporu a zároveň sankce, které MAS v této souvislosti vznikly.

**VR bere na vědomí informace o aktuálním stavu soudního sporu s MZe a schvaluje zaslání návrhu smírného řešení.**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman

9. Paní Ing. Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o krácení finančních prostředků určených místním akčním skupinám od Plzeňského kraje. Grantové schéma proto nebude v letošním roce vyhlášeno. Z tohoto důvodu, i v souvislosti s faktem, že jednotlivé akce budou během letošního léta podléhat radě omezení na kapacitu nebo se neuskuteční vůbec, navrhuje podat žádost tak, aby 100.000Kč bylo vyčleněno na financování IROP a 90.000Kč by bylo rozečteno na financování propagace MAS. Dále byla přítomným doplněna informace, že Plzeňský kraj neměl v uplynulých letech uzavřené dotace pro místní akční skupiny od roku 2016, v letošním roce se podařilo dotace uzavřít.

**VR bere na vědomí informace o finančních prostředcích pro MAS od Plzeňského kraje.**

Za tento bod zodpovídá pan Mgr. Jindřich Haišman

10. Paní Ing. Miroslava Vacková informovala přítomné o jednání Dozorčí rady, které proběhne dne 4.6.2020 od 10:00 hod.

**VR bere na vědomí informaci o konání jednání Dozorčí rady.**

Za tento bod zodpovídá paní Ing. Miroslava Vacková

11. Pan Ing. Martin Kříž poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo  
ve čtvrtek 28.5.2020 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická  
174, Klatovy**

**Výkonná rada schvaluje:**

- 1. datum konání Valné hromady 25.6.2020 včetně návrhu programu jednání**
- 2. dodatek č.1 smlouvy o účetnictví**
- 3. zaslání předloženého návrhu smírného řešení na Mze**

**Výkonná rada bere na vědomí:**

- 1. informace o PRV**
- 2. informace o IROP**
- 3. informace o standardizaci MAS Pošumaví pro novou strategii CLLD**
- 4. informace o MAP II**
- 5. informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje**
- 6. informace o aktuálním stavu soudního sporu s Mze**
- 7. informace o finančních prostředcích od Plzeňského kraje**
- 8. informaci o plánovaném jednání Dozorčí rady**

V Klatovech 28.5.2020

Zapsal: Ing. Jiří Kaisr

Ověřili: Ing. Martin Kříž



Ing. Pavel Vondráček