

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2019-06 dne 28.11. 2019 v HZS Královéhradeckého kraje – Stanice Dobruška, (Solnická 791, 518 01 Dobruška)

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 9:40 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 11 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise, přičemž se zúčastnila paní Horáková a pan Bendzo.

Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Aktuální informace k projektům MAP II
3. Aktuální stav v PR IROP
4. Aktuální stav v PR PRV
5. Různé
6. Závěr

Usnesení č. 19/PV-06/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli Š. Škrabalová, V. Klouček a Bc. Zdeněk Drašnar (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).

Usnesení č. 19/PV-06/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou, ověřovateli Šárku Škrabalovou (Město Opočno), Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Bc. Zdeňka Drašnara (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) V bodě druhém informovala Ing. Olga Prázová členy Programového výboru o aktuálních informacích projektů MAP II. Bod jednání byl věnovaný realizaci Místních

akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Na jednání byly zmíněny aktuální informace z obou projektů a výhled aktivit na následující období.

Usnesení č. 19/PV-06/003

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace Místních akčních plánů II.

NEHLASOVÁNO.

3) Ve třetím bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním SCLLD v rámci PR IROP, přičemž byl zároveň proveden výběr projektu v rámci **12. výzvy IROP** zaměřené na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I, dále byla schválena **13. výzva IROP** zaměřená na podporu Infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I a v poslední řadě byl schválen **harmonogram IROP pro rok 2020**.

12. výzva IROP zaměřená na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I

Na úvod výběru projektu z této výzvy byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se v této výzvě neocitl žádný člen.

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomno 11 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	5	45,4 %
Neziskový	3	27,3 %
Soukromý	3	27,3 %
CELKEM	11	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

K administraci výzvy bylo sděleno, že do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, avšak podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti splnila pouze žádost žadatele *Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují*. Dne 13.11. 2019 proběhlo zasedání Hodnoticí a Výběrové komise MAS za účasti monitorovací návštěvy z CRR, na kterém bylo provedeno a schváleno věcné hodnocení předložené žádosti o podporu. Dne 14.11. 2019 byl výsledek zveřejněn žadateli v MS2014+ a zaslána interní depeše. Vzhledem k tomu, že dne 18.11. 2019 zaslal žadatel Vzdání se práva podat žádost o přezkum proti výsledku věcného hodnocení, mohl Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru projektů v této výzvě.

Na výzvu bylo z prostředků EFRR alokováno celkem 4 094 118,10 Kč, přičemž projekt z EFRR požaduje částku 2 046 463,17 Kč z maximální možné částky na projekt ve výši 2 047 059,05 Kč. Vzhledem k tomu, že předložená žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a svými požadavky se vešla do stanovené alokace výzvy, byla zařazena do Seznamu vybraných žádostí o podporu.

Usnesení č. 19/PV-06/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu v 12.výzvě MAS POHODA-IROP- Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (číslo 344/06_16_075/CLLD_15_01_071).

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**



Seznam vybraných žádostí o podporu ve výzvě IROP 12

Název MAS:	Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.	Číslo výzvy MAS:	344/06_16_075/CLLD_15_01_071
Číslo SCLLD:	CLLD_15_01_071	Alokace výzvy MAS (CZV):	4.309.598,00 Kč
Název výzvy MAS:	12. výzva MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I		

Poř.	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	IČ	Bodové hodnocení	Výsledek věcného hodnocení	Příspěvek Unie z EFRR	Datum a čas registrace v MS2014+
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012267	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Polytechnické centrum Novoměstska	48623725	40	žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení	2 046 463,17 Kč	28.8. 2019 15:23:49
CELKEM							2 046 463,17 Kč	

13. výzva IROP zaměřená na podporu Infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I

Jedná se v pořadí již o pátou výzvu vyhlášenou v rámci opatření 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání. Podle aktuálně platné strategie CLLD, resp. finančního plánu IROP jsou na tuto výzvu alokovány všechny zbývající finanční prostředky z tohoto opatření, a to ve výši 2 155 426,24 Kč (CZV). Programový výbor projednal nastavení a podmínky výzvy vč. kritérií pro hodnocení a výběr projektů. Dále byly projednány kontrolní listy z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a z věcného hodnocení.

Usnesení č. 19/PV-06/005

Programový výbor MAS-Pv schvaluje 13.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktury základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I vč. kontrolních listů a pověřuje vedoucího zaměstnance strategie CLLD jejím vyhlášením a ukončením příjmu žádostí v termínu 2/2020 - 3/2020 a zároveň provedením případných úprav v dokumentaci k výzvě na základě požadavků ŘO IROP.

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Harmonogram IROP na rok 2020

Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o potřebě vytvořit a schválit Harmonogram výzev v programovém rámci IROP na rok 2020. S ohledem na zveřejněné Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD zpracovává MAS harmonogram výzev v programovém rámci IROP max. na 1 rok, nejpozději do 31.12. současného roku. Návrh harmonogramu na rok 2020 byl členům Programového výboru zaslán v podkladech a následně po proběhlé debatě schválen.

Usnesení č. 19/PV-06/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Harmonogram výzev MAS v programovém rámci IROP na rok 2020.

**Hlasování: PRO –11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V dalším bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním SCLLD v rámci PR PRV, nejprve aktuální stav v rámci letos proběhlé **výzvy PRV3**, dále byla schválena **aktualizace Seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě PRV3** (výzva č. 15/000/00000/452/000035/V003) **ve Fichi 2** v návaznosti na přebodování Fiche 2 z důvodu zpětvzetí a neoprávněného nárokování 10 bodů žadatele *Zemědělské družstvo Zlatý potok* a v závěru tohoto bodu byla schválena aktualizace **Analýzy problémů a potřeb SCLLD**.

Aktuální stav v PRV3

PRV	Fiche	Žadatel	Název projektu	Aktuální stav
PRV3	2	Ivana Moravcová	Nákup zem. Stroje - přepravníku zvířat	Zvací dopis k podpisu Dohody
		Josef Smola	Nákup zem. strojů	Administrativní kontrola SZIF
		Josef Potůček	Stroje pro kvalitní krmení	Administrativní kontrola SZIF
		Zemědělské družstvo Zlatý potok	Nákup zemědělského stroje	Zvací dopis k podpisu Dohody
		Bc. Richard Přikryl	Investice do zařízení pro manipulaci se skotem a k flexibilnímu hrazení zimoviště pro skot a ovce	Zvací dopis k podpisu Dohody
		MEFAS s.r.o.	Teleskopický manipulátor	Administrativní kontrola SZIF
	4	Motor AG, s.r.o.	Technologie minipivovaru Olešnice v Orlických horách	Administrativní kontrola SZIF
		Miloslav Macek	Pořízení souboru profesionálního akumulátorového nářadí vč. teleskopického žebříku	Zvací dopis k podpisu Dohody
		Jan Dvořáček	Vybavení autoservisu - plnička klimatizace, proplachovací sada, diagnostika TPMS, pneumatický zvedák	Zvací dopis k podpisu Dohody
		Pavel Mádr	Štípačka dřeva	Kontrola SZIF po doplnění bez zjištění
		Petr Verner	Vybavení truhlárny	Administrativní kontrola SZIF
	6	Radim Štěpán	Pořízení nového vyvážecího vleku na dřevo za traktor	Kontrola SZIF po doplnění bez zjištění

Aktualizace Seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě PRV3 (výzva č. 15/000/00000/452/000035/V003) ve Fichi 2

Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval přítomné o doručení Žádosti o doplnění dokumentů k výzvě PRV3, kterou Kancelář MAS obdržela dne 14.11. 2019 ze SZIF a kde vyzývají MAS k přebodování projektu žadatele Zemědělské družstvo Zlatý potok, který si původně při podání žádosti o dotaci nárokoval 10 bodů za preferenční kritérium Dodržování protierozních opatření ochrany půdy, avšak později po provedeném věcném hodnocení dodal na MAS zpětvzetí, a proto bylo nutné provést Výběrovou komisí přebodování, která za tímto účelem zasedla dne 19.11. 2019. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise nové pořadí projektů pro Fichi 2 podle počtu bodů, přičemž výsledkem aktualizace přílohy Pořadí předložených Žádostí o dotaci na MAS podle počtu získaných bodů ve Fichi 2 byl pouze posun žadatele *Zemědělské družstvo Zlatý potok* ze 4. místa na místo 6. Počet vybraných a nevybraných subjektů se tímto krokem nezměnil.

V této podobě byl tento aktualizovaný seznam zaslán v podkladech a předložen Programovému výboru. Poté přišel na řadu výběr projektů v rámci F2. Někteří členové rozhodovacího orgánu se z důvodu střetu zájmů nemohli účastnit výběru projektů u některé z podporovaných oblastí. Před zahájením výběru projektů nový člen PV (od 24.9. 2019) pan Vondřejc stvrdil svou nepodjatost a podepsal Čestné prohlášení osoby

podílející se na hodnocení či výběru projektů. Ostatní přítomní členové stvrdili svou nepodjatost již při hlasování per rollam ve dnech 18.-21.6. 2019.

Fiche č. 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Ve střetu zájmů se v této fichi ocitl Ing. Jiří Petr, Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakovec s.r.o.) a Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách). Tito členové se neúčastnili jednání a výběru projektů v této fichi.

Složení Programového výboru pro výběr projektů z této fiche č. 2 je tedy následující:

Celkem přítomno 8 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	4	50 %
Neziskový	3	37,5 %
Soukromý	1	12,5 %
CELKEM	8	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

V případě shodného počtu bodů byly projekty řazeny dle výše požadované dotace (tzn. preferován byl projekt s nižší požadovanou dotací).

Při rozhodování o výběru projektů v této fichi Programový výbor vycházel z alokace stanovené ve výzvě MAS. Na tuto fichi byla ve výzvě alokována částka ve výši 2 079 276 Kč, přičemž požadavky všech předložených žádostí tuto alokaci překračují. Vzhledem k výši alokace tak bylo možné doporučit k podpoře 6 z celkových 13 žádostí o podporu, ač minimální počet bodů získalo všech 13 žádostí o podporu. Žadatel EKOFARMA Strakovec s.r.o. svou žádost o dotaci stáhl a ukončil tím realizaci projektu.

Vybrané Žádosti o dotaci z Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Pořadí	Číslo Fiche	Přidělené pořadové číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
1	F2	2019-035-003-002-008		Nákup zem. stroje – přepravníku zvířat	150 000,00 Kč	140
2	F2	2019-035-003-002-003		Nákup zem. strojů	288 000,00 Kč	130
3	F2	2019-035-003-002-028		Stroje pro kvalitní krmení	299 400,00 Kč	130
4	F2	2019-035-003-002-015		Investice do zařízení pro manipulaci se skotem a k flexibilnímu hrazení zimoviště pro skot a ovce	76 230,00 Kč	120

5	F2	2019-035-003-002-019	MEFAS, s.r.o.	Teleskopický manipulátor	999 660,00 Kč	120
6	F2	2019-035-003-002-018	Zemědělské družstvo Zlatý potok	Nákup zemědělského stroje	238 800,00 Kč	115
CELKEM:					2.052.090,00 Kč z 2.079.276,- Kč	

Nevybrané Žádosti o dotaci z Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Pořadí	Číslo Fiche	Přidělené pořadové číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
7	F2	2019-035-003-002-020		Modernizace ovčí farmy	114 000,00Kč	110
8	F2	2019-035-003-002-023		Čelní nakladač vč. příslušenství + Balička kulatých balíků	144 000,00 Kč	110
9	F2	2019-035-003-002-016		Prutové brány	246 000,00 Kč	110
10	F2	2019-035-003-002-010		Plečka	300 000,00 Kč	110
11	F2	2019-035-003-002-030		S chemií šetrně k přírodě	249 500,00 Kč	100
12	F2	2019-035-003-002-029		Nákup rozmetadla	299 999,00 Kč	95
13	F2	2019-035-003-002-025	LABRIS, s.r.o.	Ruční GPS pro vyměřování	58 000,00 Kč	90
-	F2	2019-035-003-002-027	EKOFARMA Strakovec s.r.o.	Sběrací přepravník na balíky	-	-
Z důvodů nedostatečné alokace finančních prostředků ve Fichi č. 2 na podporu projektu v celkové požadované výši žadatel EKOFARMA Strakovec s.r.o. dne 16.5. 2019 stáhl svoji žádost o dotaci a ukončil realizaci projektu.					CELKEM:	
					1.411.499,00 Kč	

Usnesení č. 19/PV-06/007

Programový výbor MAS-Pv schvaluje aktualizaci Seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě PRV3 (výzva č. 15/000/00000/452/000035/V003) na základě posunu žadatele Zemědělské družstvo Zlatý potok ze 4. místa na místo 6. ve Fichi 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Aktualizace Analýzy problémů a potřeb SCLLD

Kancelář MAS předložila členům PV návrh na aktualizaci Analýzy problémů a potřeb, která je v bodě 2.7 součástí Analytické části SCLLD. S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky ve Fichi 3 (Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů) jsou vyčerpány takřka z 19 %, což je zapříčiněno mimo jiné tím, že dva žadatelé, kteří byli MAS vybráni k podpoře, na svůj vlastní popud odstoupili od realizace

projektů, MAS proto vyhlásila druhou výzvu za účelem dalšího čerpání, do které se však nikdo nepřihlásil, identifikované problémy zřejmě nejsou již příliš aktuální a není již potřeba je podporovat pouze prostřednictvím F3, ale především z jiných dotačních titulů či zdrojů. Konkrétně se jedná o dříve identifikované problémy (Nedostatečné technologické vybavení snižující konkurenceschopnost místních zemědělských podnikatelů, Nevyhovující stav zemědělských objektů a nedostatečné technologické vybavení snižující konkurenceschopnost místních zemědělských podnikatelů, Nižší konkurenceschopnost místních zemědělských podnikatelů), které byly z výše uvedených důvodů z dokumentu odstraněny.

Usnesení č. 19/PV-06/008

Programový výbor MAS-Pv schvaluje aktualizaci Analýzy problémů a potřeb ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo CLLD_15_01_071) a pověřuje vedoucího zaměstnance k provedení případných úprav v dokumentaci SCLLD k této změně, a to na základě požadavků MZe/SZIF.

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

5) V bodě Různé informoval předseda přítomné o provozních záležitostech MAS.

Revize Pravidel 6. výzvy IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Dne 29.10. 2019 došlo k aktualizaci 6. výzvy IROP a souvisejících Specifických pravidel pro žadatele a příjemce – verze 1.8, přičemž došlo k doplnění nové aktivity „Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027“. MAS si tuto aktivitu v případě využití musí přidat do Podkladů pro hodnocení prostřednictvím ŽoZ a také do náplní práce zaměstnanců, aby výdaje na tuto aktivitu byly způsobilé, pokud vzniknou a budou uhrazeny příjemcem do 31. 12. 2020. Programový výbor souhlasil s přidáním výše uvedené aktivity do Podkladů pro hodnocení prostřednictvím ŽoZ.

Usnesení č. 19/PV-06/09

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přidání nové aktivity „Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027“ do Podkladů pro hodnocení prostřednictvím ŽoZ a pověřuje vedoucího zaměstnance SCLLD k podání ŽoZ.

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Úvěrový (revolvingový) účet na předfinancování dotace „SCLLD pro území MAS POHODA venkova“

S ohledem na skutečnost, že doba čerpání současného revolvingového úvěru u České spořitelny na předfinancování dotace „SCLLD pro území MAS POHODA venkova“ uplyne dne 31.12. 2019 (s dobou splácení do 30.9. 2020) a předpokládané splacení úvěru proběhne již v I. čtvrtletí 2020, bude nutné požádat Českou spořitelnu o poskytnutí úvěru nového a to ve výši 1 000 000 Kč za stejným účelem, s dobou čerpání od 1.1. 2020 do



31.12. 2021 a dobou splácení do 30.9.2022. Programový výbor s uzavřením dodatku ke stávající smlouvě o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 nebo novou smlouvou o poskytnutí bankovního úvěru schválil.

Usnesení č. 19/PV-06/010

Programový výbor schvaluje podpis smlouvy o úvěru ve výši 1 mil. Kč s ČS, a.s., a to buď formou dodatku ke stávající smlouvě o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 anebo formou uzavření nové smlouvy o úvěru. Zároveň schvaluje poskytnutí veškerého zajištění, které bude ve smlouvě o úvěru uvedeno. Dále Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara (narozen 29.7. 1965), osobu zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

**Hlasování: PRO –11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Svolání Valné hromady

Další informace se týkaly nutnosti svolání Valné hromady MAS, která je kompetentní rozhodovat o provozování kanceláře MAS-Pv. Vzhledem k tomu, že by Kancelář MAS měla zájem změnit nejdříve od 1.3. 2020 z kapacitních důvodů prostory svého sídla, bude nutné nejprve svolat Valnou hromadu, která následně smí pověřit předsedu podpisem dohody o ukončení stávajícího nájmu a zároveň podpisem nové nájemní smlouvy včetně změny sídla. Bylo odhlasováno, že Valná hromada MAS se dle skutečnosti dne 28.1. 2020 od 17 hodin (místo konání Hotel Dobruška). Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD rozešle členům informaci o termínu a místě konání.

Usnesení č. 19/PV-06/011

Programový výbor MAS-Pv schvaluje termín zasedání Valné hromady MAS, které se uskuteční dne 28.1. 2020 od 17:00 h.

**Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Projekt Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji

U žádosti o podporu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013392, která byla zaregistrována dne 16.4. 2019 žadatelem MAS NAD ORLÍČÍ v rámci výzvy MŠMT č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, ve které mají NNO možnost žádat o dotaci také prostřednictvím MAS, byla dne 20.11. 2019 ukončena fáze procesu schvalování žádosti. Žádost postoupila do další fáze procesu schvalování a v návaznosti na výsledky dalších fází procesu schvalování vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve věci žádosti rozhodnutí.

Usnesení č. 19/PV-06/012

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o probíhajících aktivitách v rámci MAS-Pv.

NEHLASOVÁNO.

6) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:00 h. ukončil jednání.

V Dobrušce dne 28. listopadu 2019

Zapsala:

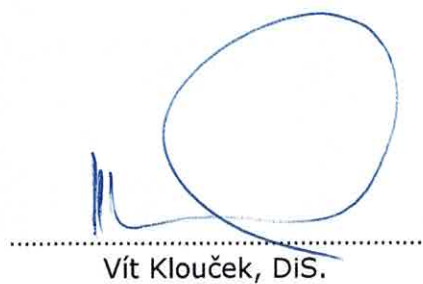


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Šárka Škrabalová



Vít Klouček, DiS.



.....
Bc. Zdeněk Drašnar
Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce