

Z Á P I S

z 38. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

konané dne 23.1. 2019 od 17.00 hod. v obci Pulice u Dobrušky (Restaurace Slunný Dvůr)

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Bendzo (Obec Semechnice), Pavel Holeček

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 38. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:15 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 33 členů z 51 (64,7%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 16 z 33 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny *Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce* (48,5%), 6 členů je z neziskového sektoru i ze zájmové skupiny *Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR* (18,1%) a 11 členů ze sektoru soukromého i ze zájmové skupiny *Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání* (33,3%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení byla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, nebyl stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů.

Složení Valné hromady je následující:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	16	48,5%
Neziskový	6	18,2%
Soukromý	11	33,3%
CELKEM	33	100%

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	16	48,5%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	6	18,2%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	11	33,3%
CELKEM	33	100%

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová, ověřením zápisu byli pověřeni: Zdeněk Bendzo (Obec Semechnice) a Pavel Holeček.

Usnesení č. 19/VH-38/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Mgr. Janu Mervartovou a schvaluje ověřovatele zápisu: Zdeněk Bendzo (Obec Semechnice), Pavel Holeček.

Hlasování: PRO – 32, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který byl následně schválen.

Schválený PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Aktuální informace k realizaci SCLLD
- 3) Schválení změn ve strategii CLLD
- 4) Aktuální informace k projektům MAP II
- 5) Diskuse
- 6) Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 19/VH-38/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání.

Hlasování: PRO – 33, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD J. Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním integrované strategie CLLD v jednotlivých programových rámcích a byl přiblížen další možný vývoj.

IROP

- dne 7.9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 9 MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II, ukončení příjmu žádostí nastalo 23.11. 2018, přičemž nebyla zaregistrována žádná žádost o podporu
- dne 17.9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 10 MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II, ukončení příjmu žádostí nastalo 31.12. 2018, bylo zaregistrováno 9 žádostí o podporu, v tuto chvíli probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, přičemž všechny výzvy byly vráceny k opravě a doplnění údajů (jednalo se především o údaje, které se v žádosti o podporu a jejích přílohách neshodovaly)
- dne 10.12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 11 MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I, jejíž příjem žádostí byl ukončen 17.1. 2019, nicméně nebyla předložena žádná žádost o podporu

Zároveň MMR jakožto ŘO IROP zveřejnilo dne 3.12. 2018 na svých webových stránkách <http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Ridici-organ-IROP-vydava-hmg-vyzev-IROP-2019-2020> harmonogram výzev IROP na rok 2019 a 2020, které počítají s vyhlášením navazujících výzev pro CLLD, z čehož vyplývá, že i v letech 2019 a 2020 bude MAS POHODA VENKOVA mít možnost vyhlášovat výzvy v rámci programového rámce IROP.

- dne 13.12. 2018 byly Programovým výborem MAS-Pv schváleny nové interní postupy, které nabyl platnosti dnes 23.1. 2019 a to po proběhlém připomínkovém řízení ze strany ŘO IROP
- současně dne 13.12. 2018 byl schválen harmonogram výzev v programovém rámci IROP na rok 2019, přičemž v plánu je vyhlášení 12. výzvy MAS na podporu infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání se zahájením příjmu žádostí v březnu a ukončením v dubnu 2019 o celkové alokaci cca 4 000 000,- Kč

Usnesení č. 19/VH-38/003

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí aktuální informace k realizaci SCLLD v rámci programového rámce IROP.

NEHLASOVÁNO.

OPZ

- dne 20.8. 2018 byly vyhlášeny 2 výzvy: Výzva MAS POHODA-Sociální začleňování-II a Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-II, přičemž u první zmíněné nebyly předloženy žádné žádosti o podporu a u druhé výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, které byly Programovým výborem dne 13.12. 2018 doporučeny k podpoře a zároveň tím byla téměř vyčerpána alokace v opatření 2.2

Dne 27.12. 2018 byla prostřednictvím monitorovacího systému podána žádost o změnu SCLLD v programovém rámci OPZ a to následně poté, co byla celá záležitost konzultována se zástupci MPSV, přičemž nyní probíhá kontrola této žádosti ze strany ŘO OPZ. Předmětem této žádosti jsou níže uvedené důvody:

1) Navýšení alokace SCLLD prostřednictvím podpory projektu v zásobníku

- MAS splnila podmínky pro možnost navýšení alokace SCLLD o projekt v zásobníku (v souladu s *Informací ŘO OPZ pro MAS č. 18*) a požádala o využití této varianty a navýšení alokace SCLLD prostřednictvím podpory projektu v zásobníku, kterým je projekt s názvem **Příměstské tábory v MC Na zámečku**, reg. č. **CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009298** žadatele **Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s.**
- v současné době je tento projekt jako jediný ve stavu PU 27, výše jeho celkových způsobilých výdajů činí 792 062,50 Kč, což bylo zohledněno ve změně finančního plánu SCLLD i indikátorech

2) Změna SCLLD

- V souladu s doporučením úpravy finančního plánu dle *Informace ŘO OPZ pro MAS Č. 18* MAS POHODA venkova, z.s. požádala o přesun nevyčerpané alokace z let minulých do let budoucích a to finanční prostředky z nevyčerpané alokace z opatření 2.1 (*Sociální služby a sociální začleňování*), 2.2. (*Zaměstnanost*) a 2.3 (*Sociální podnikání*) v celkové výši 2 525 815,00 Kč do opatření 2.4 (*Prorodinná opatření*), kde naopak zbývá minimum peněžních prostředků ve výši 18 586 Kč

Usnesení č. 19/VH-38/005

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí aktuální informace k realizaci SCLLD v rámci programového rámce PRV.

NEHLASOVÁNO.

3) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD J. Mervartová informovala přítomné o nutnosti provést změny finančního plánu v programovém rámci IROP. Součástí úpravy finančního plánu je z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR i úprava celkové rezervované alokace (1 567 309 EUR) z 43 101 000,- CZK na 40 303 351,- CZK, přepočítané dle kurzu stanoveného Řídicím orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle Evropské centrální banky. Za tímto účelem byla v souladu s pokyny pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD (SCLLD) v roce 2019 dle MPIN v IROP připravena tabulka f) podle MPIN po letech i souhrnně (první list tabulky Kontrolní tabulka finančních plánů pro SCLLD v letech) a tabulka e) podle MPIN celkem (druhý list tabulky Kontrolní tabulka finančních plánů pro SCLLD v letech).

MAS-Pv tak činí v souladu s Pokyny ke změnám integrovaných SCLLD v IROP (data k 31.10.2018). Nejprve byl dokument předložen ke konzultaci na ŘO IROP, což bylo ze strany ŘO IROP schváleno dne 21.1. 2019 a následně byla předmětná změna v souladu s aktuálně platnými stanovami přeložena k projednání Valné hromadě, aby následně MAS-Pv splnila termín pro podání žádosti o změnu nejpozději do 31.1.2019.

Usnesení č. 19/VH-38/006

Valná hromada MAS-Pv schvaluje změny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo CLLD_15_01_071) spočívající v úpravě programového rámce IROP a jeho finančního plánu.

Hlasování: PRO – 33, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) Čtvrtý bod jednání byl věnován realizaci Místních akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Hlavní manažerka projektů Ing. O. Prázová informovala o uskutečněných aktivitách v prvním roce projektu. Bylo konstatováno, že projekty jsou realizovány od 1.1. 2018, přičemž dne 11.10. 2018 byly vydány právní akty k projektům. V měsíci prosinci proběhla na obou projektech jednání Řídicích výborů projektů, kde proběhlo zhodnocení uplynulého roku realizace, zároveň byl schválen aktualizovaný roční akční plán a aktualizované složení členů Řídicího výboru. V současnosti i nadále probíhají aktivity řízení, rozvoj a aktualizace projektů.

Usnesení č. 19/VH-38/007

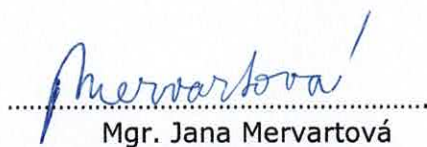
Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace Místních akčních plánů II.

NEHLASOVÁNO.

- 5) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.
- 6) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18:10 h. ukončil jednání.

V Pulicích, dne 23. ledna 2019

Zapisovatel:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Zdeněk Bendzo



Pavel Holeček