



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z jednání Správní rady MAS Rozkvět, z.s.

Termín a místo konání jednání: **11.4.2017** od 14 hodin, Lhenice (kancelář MAS)

Program jednání:

- 1) Úvod
- 2) Informace o postupu prací na realizaci SCLLD
- 3) Plán výzev v jednotlivých programových rámcích SCLLD (OPZ, IROP, PRV) a předpokládaný harmonogram činnosti SR v rámci hodnoticích procesů
- 4) Projednání hodnoticích kritérií Programového rámce OP Zaměstnanost, výsledky projednání členskou schůzí per rollam a schválení správní radou, další informace
- 5) Příprava auditu a závěrka hospodaření MAS za rok 2016
- 6) Rozpočet MAS pro rok 2017
- 7) Příprava řádného jednání členské schůze
- 8) Informace o průběhu realizace projektu MAP ORP České Budějovice a příprava následného projektu
- 9) Zdravá MAS Rozkvět – projednání plánu zlepšování činnosti MAS v MA21 v roce 2017, informace koordinátorky
- 10) Různé

Zápis k jednotlivým bodům jednání:

ad 1)

Předseda SR p. Leber přivítal přítomné, potvrdil usnášeníschopnost jednání SR.

Program jednání dle zaslané pozvánky. *Jednomyslně přijato.*

Zápis jednání: pí. Krejčíčková, ověření zápisu: p. Havel, p. Leber.

ad 2 – 4)

Informace o postupu prací na realizaci SCLLD podala pí. Hůrská, vedoucí pracovník SCLLD. Od schválení SCLLD jsou činěny potřebné kroky k co nejdřívějšímu vyhlášení jednotlivých výzev dle harmonogramu pro rok 2017, jehož platnost trvá.

Přípravnými kroky jsou chápány především zpracování resp. odsouhlasení vnitřních předpisů, textů výzev a hodnoticích kritérií; dokumentace je konzultována s jednotlivými řídicími orgány (ŘO) a finální tvar je/bude vložen do e-systémů a ŘO odsouhlasen, teprve poté je možné zveřejnit výzvu.

Při těchto procesech se MAS řídí podmínkami standardizace MAS, podmínkami jednotlivých OP a metodikami ŘO, které mj. stanovují nutné lhůty jednotlivých dílčích procesů a zapojení orgánů MAS



MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

do hodnotícího procesu.

V této souvislosti proběhlo hlasování členské schůze per rollam takto (plný text hlasovacího procesu):

Vážení členové a členky MAS Rozkvět, z.s.

1) Strategii CLLD MAS Rozkvět, z.s. byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena k realizování. Schválenou verzi naleznete na <http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/strategie-mas-2014-2023/strategie-verze-a-podklady/>.

Pro hlasování „per rollam“ v bodě č. 1 je Členské schůzi předložen tento návrh usnesení: „Členská schůze MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí Strategii CLLD MAS Rozkvět, z.s. pro roky 2014-2020“.

Člen spolku pro hlasování vybere jednu z těchto formulací:

„ANO, souhlasím s návrhem usnesení“.

nebo

„NE, nesouhlasím s návrhem usnesení“.

2) V souladu se stanovami Vám předkládám Popis hodnocení a výběru projektů v Operačním programu zaměstnanost. Tento dokument je odsouhlasen řídicím orgánem. Přijetí dokumentu je důležité pro vypsání výzev v oblasti OPZ.

Pro hlasování „per rollam“ v bodě č. 2 je Členské schůzi předložen tento návrh usnesení: „Členská schůze MAS Rozkvět, z.s. schvaluje dokument „Hodnocení a výběr projektů v OPZ““.

Člen spolku pro hlasování vybere jednu z těchto formulací:

„ANO, souhlasím s návrhem usnesení“.

nebo

„NE, nesouhlasím s návrhem usnesení“.

3) Členská schůze dle Stanov MAS Rozkvět, z.s. čl 10, odstavec 2, písmeno r) je kompetentní schvalovat další vnitřní předpisy spolku a delegovat tyto kompetence všem voleným orgánům spolku a kanceláři MAS. V souladu s rozsáhlostí agendy související s administrací SCLLD, bychom Vás chtěli požádat o předání kompetencí ke schvalování Interních postupů pro realizaci SCLLD Správní radě.

Pro hlasování „per rollam“ v bodě č. 3 je Členské schůzi předložen tento návrh usnesení: „Členská schůze MAS Rozkvět, z.s. schvaluje předání kompetencí ke schvalování Interních postupů pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět, z.s. Správní radě MAS Rozkvět, z.s.“

Člen spolku pro hlasování vybere jednu z těchto formulací:

„ANO, souhlasím s návrhem usnesení“.

Nebo

„NE, nesouhlasím s návrhem usnesení“.

Vybranou odpověď zašle člen spolku v rámci hlasování „per rollam“ na e-mail: kancelar@masrozkvet.cz.



místní Agenda 21

MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Jiná odpověď v rámci hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení není přípustná.

Hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení je zahájeno dne 3.4.2017 a bude ukončeno 7.4.2017 v 11,00 hod.

O hlasování „per rollam“ bude proveden zápis.

Tímto hlasováním byly Správní radou převzaty kompetence ke schvalování Interních postupů pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět, z.s.

Tímto hlasováním byl členskou schůzí schválen dokument „Hodnocení a výběr projektů v OPZ“; tento dokument je dále předkládán k odsouhlasení Správní radě. *Jednomyslně přijato.*

SR dále projednala text Výzvy SCLLD – Programový rámec OPZ zaměřené na prorodinná opatření, na této výzvě byl prezentován komplexní harmonogram administrace výzvy dle metodiky OPZ; v případě schválení podkladů výzvy všemi dotčenými orgány bude výzva vyhlášena 2.5.2017, nejzazší termín pro dokončení hodnocení dle metodik OP Z a postoupení žádosti ŘO je 30.11.2017. *Jednomyslně přijato.*

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí hlasování členské schůze a přebírá kompetence ke schvalování Interních postupů pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět, z.s..

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. schvaluje dokument „Hodnocení a výběr projektů v OPZ“.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. schvaluje předložený text Výzvy SCLLD MAS Rozkvět – Programový rámec OPZ, Prorodinná opatření, včetně příloh výzvy.

Dále byl podrobněji prezentován plán výzev v jednotlivých programových rámcích SCLLD (OPZ, IROP, PRV) a předpokládaný harmonogram činnosti SR v rámci hodnoticích procesů, formou „kalendária“ budou postupně zpracovány v rámci jednotlivých výzev a zveřejněny na www.MAS.

Postup hlasování per rollam členskou schůzí a správní radou bude využit ad hoc dle potřeb v rámci realizace SCLLD.

ad 5- 7)

Předseda SR p. Leber informoval o přípravě auditu, který je pro MAS nepovinný, správní rada se shodla na vhodnosti jeho zpracování pro ověření správnosti hospodaření organizace, obdobně jako v minulých letech.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí informace o přípravě auditu pověřuje předsedu zadáním zpracování účetního auditu organizace tak, aby byl audit vypracován do poloviny 05/2017.



11.ční Agenda 21

MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz



Předseda SR p. Leber informoval o stavu zpracování účetní závěrky hospodaření MAS za rok 2016, oproti předpokládané nutnosti čerpání rezervního fondu dle plánovaného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč bylo dosaženo úspor a bylo nutno čerpat pouze cca 49 tis. Kč; písemný podklad k účetní závěrce předán členům SR na místě, dále bude připraven pro projednání a odsouhlasení členskou schůzí.

Předseda informoval o průběžném vyplácení režijních výdajů SCLLD, které probíhá od 4.Q.2016 postupně, aktuálně je připravována monitorovací zpráva pro období 1.1.2015- 31.3.2017.

Průběžné financování probíhá také na projektu MAP (OPVVV), také zde je aktuálně připravována monitorovací zpráva.

Organizace v současnosti nemá žádné bankovní úvěry, v roce 2016 přijala střednědobou půjčku od Jihočeského kraje se splatností do 10/2017.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí výsledky hospodaření organizace za rok 2016 a pověřuje předsedu předložením účetní závěrky k projednání členskou schůzí.

Rozpočet MAS pro rok 2017 bude opět postaven projektově, obdobně jako v roce 2016, pracovní verze návrhu rozpočtu byla odprezentována a předložena členům SR na místě, dále bude připraven pro projednání a odsouhlasení členskou schůzí. *Jednomyslně přijato.*

Předseda informoval o podaných a připravovaných projektových žádostech, které jsou v pracovní verzi zapracovány do rozpočtu organizace; jedná se především o projekt na reprezentaci regionu MAS na Böhmerwaldmesse (Ulrichsberg 4.-6.8.2017), e-propagaci Památníku Petra Chelčického, a připravované projekty spolupráce v ČR i zahraničí (především sousedním Horním Rakousku).

Ve věci přípravy spolupráce s LAG Donau-Böhmerwald proběhne jednání v Ulrichsbergu 12.4.2017, kterého se zúčastní také zástupci sítě MAS v OÖ a dalších organizací.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. schvaluje návrh rozpočtu organizace za rok 2017 a pověřuje předsedu předložením rozpočtu k projednání členskou schůzí.

Příprava řádného jednání členské schůze – naplánován **termín jednání členské schůze dne 6.6.2017 od 17 hodin**, místo bude upřesněno. Další jednání SR, které bude řešit přípravu členské schůze, proběhne v 2. polovině května, termín zatím nebyl stanoven, v závislosti na dostupnosti podkladů účetního auditu pro další jednání.

Součástí jednání členské schůze bude každoroční volba členů výběrové komise, volební období VK vyplývá z povinných standardů pro činnost MAS. V předstihu je potřeba oslovit současné členy VK, zda mají zájem o další účast na práci ve výběrové komisi, popřípadě oslovit další členy sdružení.





Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí informace o přípravě výročního jednání členské schůze a pověřuje vedoucí pracovníci SCLLD a předsedu spolku přípravou nominace členů výběrové komise na další rok.

Ad 8)

Projektovými zaměstnankyněmi byly podány informace o průběhu realizace projektu MAP ORP České Budějovice, v rámci zintenzivnění práce pracovních skupin bude uspořádáno v termínu 16.-17.5.2017 společné dvoudenní setkání s odborným programem.

Projektové zaměstnankyně se zúčastnily společného jednání „velkých MAPů“ (jde o projekty městských aglomerací Brno, Ostrava, a další - ORP Č.Budějovice zapojuje více než 100 různých subjektů), které proběhlo na MŠMT s cíle přenosu dobré praxe. V rámci jednání bylo doporučeno zapojení se do připomínkování přípravy následného projektu prostřednictvím „zastřešujících organizací“, v našem případě zřejmě SMS ČR nebo Pracovní skupina Vzdělávání NS MAS (zapojení pracovníků MAS Rozkvět probíhá za KS MAS JČK). MAS Předpokládá aktivní vstup do následného projektu MAP.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí postup realizace projektu MAP ORP České Budějovice.

Ad 9)

Podklady k projednání vyhodnocení plnění plánu zlepšování činnosti MAS v MA21 v roce 2016 a návrhu plánu zlepšování činnosti MAS v MA21 v roce 2017 měli členové správní rady k dispozici předem, resp. v průběhu roku. *Jednomyslně přijato.*

Koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět pí. Krejčíčková informovala o provedeném jednání s vedením kanceláře NSZM (p.Švec, pí. Švíková) a členy odborné metodické komise MA21 (pí. Janoušková, p. Hák), aktuální metodika MA21 pro interní audity je nastavena primárně pro municipality, úkolem ing. Krejčíčkové bude do konce května 2017 navrhnout odborné pracovní skupině MA21 MŽP ČR změny metodiky pro potřeby MASEk.

Další informace: VH NSZM proběhne 25.4.2017 v Praze, MAS Rozkvět na jednání zastoupí politička Zdravé MAS Rozkvět pí. Kabátová.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. bere na vědomí Zprávu o plnění plánu zlepšování činnosti MAS v MA21 v roce 2016.

Usnesení: Správní rada MAS Rozkvět, z.s. schvaluje návrh plánu zlepšování činnosti MAS v MA21 v roce 2017 a pověřuje koordinátorku Zdravé MAS Rozkvět průběžným vedením naplňování tohoto plánu a pravidelným předkládáním informací o plnění plánu a návrhů na jeho doplnění.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad 10) Různé.

Informace pracovník kanceláře MAS o postupu aktualizace webových stránek, nová verze bude v plné verzi spuštěna ještě v průběhu dubna 2017 tak, aby měli především potenciální žadatelé o dotace prostřednictvím SCLLD kvalitní informační nástroj. Obsahově budou stránky přeskupeny, zpřehledněny, doplněny o novou povinnou dotační grafiku SCLLD (IROP).

Pozvánky na akce – Slavnosti květů (cyklo), Pečeme vaříme... Pištín: obě akce proběhnou v sobotu 6.5.2017.

Kubatovy slavnosti SO Blata proběhnou v novém termínu 1.7.2017, o realizaci podpůrné billboardové kampaně bude požádán DM Jihočeský venkov.

Je zájem MAS nadále provozovat Památník Petra Chelčického, bude projednáno s Obcí Chelčice jako vlastníkem objektu.

Jednání ukončeno v 16 hodin, předsedající poděkoval přítomným za účast.

Zápis jednání: pí. Krejčíčková

Ověření zápisu: p. Havel, p. Leber

MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124
384 02 Lhenice
IČO: 26658691

②

Přílohy:

- 1) Pozvánka
- 2) Prezenční listina (sken)
- 3) Zpráva o hlasování členské schůze per rollam
- 4) Harmonogram výzvy SCLLD OPZ Prorodinná opatření
- 5) text Výzvy SCLLD OPZ Prorodinná opatření
- 6) Rozpočet MAS Rozkvět pro rok 2017
- 7) Zpráva o plnění plánu zlepšování činnosti Zdravé MAS Rozkvět v MA21 v roce 2016
- 8) Plán zlepšování činnosti Zdravé MAS Rozkvět v MA21 v roce 2017

Termín zveřejnění na www: 21. 4. 2017



MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz