



Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

Místo konání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Dne: 23. 2 2017, od 9:00 hodin

Účastníci:

(SPL 2009–2013): Ing. Oldřich Žďárský (Živa zemědělská obchodní, a.s.)

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)

Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí)

Pro hlasování usnesení týkajících se realizace SPL 2009–2013 přítomno 3 členi z 6 členů.

Účastníci:

(mimo SPL 2009–2013): Petr Helekal (Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Pro hlasování usnesení, které se netýká realizace SPL 2009–2013 přítomno celkem 4 členi z 8 členů.

Hosté:

Ing. Ivana Vanická
CEMA Žamberk, z.ú., Ing. Dana Hubálková

Omluveni:

Ing. Petr Mareš
Vladimír Šeda (AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.)
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)
Pavel Šisler (Region ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Ověřovatel zápisu:

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)
Petr Helekal (Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Zapisovatelka:

Ing. Ivana Glattová

PROGRAM:

- 1. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PER – ROLAM 31.1.2017**
- 2. SCHVALOVÁNÍ PRVNÍ VLNY VÝZEV V OP IROP, OPZ, PRV**
- 3. PROJEDNÁNÍ INTERNÍCH POSTUPŮ**
 - **POSTUPY HODNOCENÍ PROJEKTŮ**
 - **STŘET ZÁJMŮ A TRANSPARENTNOST PROCESU HODNOCENÍ**
 - **DÍLČÍ ASPEKTY DOKUMENTU – K PROJEDNÁNÍ**
- 4. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTŮ MAP**
- 5. ANIMACE ŠKOL**



6. SCHVÁLENÍ INVENTUR MAJETKU A POKLADNY
7. VÝHLED ČINNOSTI PRO PRVNÍ POLOVINU ROKU
8. RŮZNÉ

Předseda Rady MAS Ing. Žďárský přivítal všechny přítomné.

Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.

Předseda MAS konstatoval, že jednání rady není usnášeníschopné z důvodu účasti pouze 50% členů Rady. Ing. Vanická informovala, že 3 ze 4 členů se omluvili na poslední chvíli z různých důvodů (nemoc, neodkladné pracovní povinnosti). Z důvodu, že hrozí riziko prodloužení, bylo s těmito členy dohodnuto, že se hlasování tohoto jednání Rady zúčastní PER ROLLAM.

Předseda pověřil Ing. Vanickou zajištění účasti dalších členů Rady na hlasování per rollam.

1. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PER – ROLAM 31.1.2017

Ing. Vanická seznámila přítomné s výsledkem hlasování ohledně zveřejnění harmonogramu výzev IROP, PRV, OPZ.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ VÝSLEDEK ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ.

Hlasování dne 23.2.2017.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	5/6	5	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	7/8	7	0	0

2. SCHVALOVÁNÍ PRVNÍ VLNY VÝZEV V OP IROP, OPZ, PRV

OP IROP

Ing. Kršková prezentovala aktuální situaci v oblasti výzev IROP, výsledky jednání pracovních skupin a zejména situaci ohledně podmínky bezbariérovosti, která ztěžuje přístup k dotacím přes MAS pro školy. Dále informovala přítomné o navýšení max. výše způsobilých výdajů. Zodpovídala otázky ohledně předfinancování zřizovatelem, že všechny záměry musí být v MAPu a otázku ohledně termínů podání záměrů (max. 27. března 2017) .

**USNESENÍ:**

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS SCHVALUJÍ ZNĚNÍ VÝZEV OPATŘENÍ IROP 1, IROP 3, IROP 5 A IROP 6, KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS POVĚŘUJÍ PROJEKTOVOU MANAŽERKU IROP ODESLÁNÍM VÝZVY KE SCHVÁLENÍ ŘO IROP, ZAPRACOVÁNÍM PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK A NÁSLEDNÝM VYHLÁŠENÍM VÝZVY.

Hlasování dne 23.2.2017.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	5/6	5	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	7/8	7	0	0

OP PRV

Ing. Glattová seznámila radu s aktuální situací programu PRV, všechna dokumentace je předem schválena na SZIF Praha, musí se nahrát na Portál farmáře a poté bude zveřejněna ve výzvě č. 1 pro PRV.

Pan předseda požádal o informování zemědělců přes Agrární komoru Ústí nad Orlicí.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS SCHVALUJÍ ZNĚNÍ VÝZVY č.1 PRV VČETNĚ PŘÍLOH.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS POVĚŘUJÍ PROJEKTOVOU MANAŽERKU PRV ODESLÁNÍM FICHÍ KE SCHVÁLENÍ ŘO PRV, ZAPRACOVÁNÍM PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK A NÁSLEDNÝM ODESLÁNÍM VÝZVY KE SCHVÁLENÍ ŘO PRV, ZAPRACOVÁNÍM PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK A KONEČNÝM VYHLÁŠENÍM VÝZVY.

Hlasování dne 23.2.2017.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	5/6	5	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	7/8	7	0	0

**OP OPZ**

Ing. Vanická prezentovala program výzvy a specifika programu OPZ. Přítomní členové rady schvalují návrh usnesení a zároveň pověřujeme Ing. Vanickou k realizování. Zásadní diskuse je ohledně vlastních vytvořených kritérií MAS ORLICKO, z.s., snažíme se podpořit žadatele dlouhodobě působící na území MAS. Pokud ŘO OPZ plně neakceptuje toto specifické kritérium, bude výzva spuštěna pouze se 4 stanovenými kritérii.

Dále byli představeni další potencionální hodnotitelé pro tento program.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS SCHVALUJÍ ZNĚNÍ VÝZEV OPATŘENÍ OPZ 1, OPZ 2 A OPZ 4.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS SCHVALUJÍ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 A POVĚŘUJÍ MANAŽERKU PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ DOPRACOVÁNÍM DLE POKYNU ŘO.

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS POVĚŘUJÍ PROJEKTOVOU MANAŽERKU OPZ VYPOŘÁDÁNÍM PŘIPOMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z METODICKÉHO OVĚŘENÍ ŘO OPZ A ZVEŘEJNĚNÍM VÝZEV.

Hlasování dne 23.2.2017.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	5/6	5	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	7/8	7	0	0

Harmonogramy výzev

Ing. Vanická představila významné milníky jednotlivých výzev všech programů do konce roku 2017.

Přítomní členové rady berou na vědomí přibližný harmonogram výzvy, zejména termíny školení výběrové komise a jednání výběrových orgánů žádostí o dotace. Dále byly uvedeny termíny seminářů pro žadatele o dotaci.

Dne 1.3.2017 – pracovní porada k realizaci strategie – předpokládáme zpřesnění harmonogramů a termínů jednání. Tyto budou zaslány Radě na vědomí.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS BEROU NA VĚDOMÍ PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM VÝZEV.

Hlasování dne 23.2.2017.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0



<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	4/8	4	0	0
---------------------------------------	-----	---	---	---

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/6	5	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	7/8	7	0	0

3. PROJEDNÁNÍ INTERNÍCH POSTUPŮ

Ing. Vanická poté přistoupila ke komentáři Interních postupů, podle kterých bude probíhat činnost MAS ORLICKO, z.s.. Seznámila přítomné s hlavními změnami oproti minulému programovacímu období.

• POSTUPY HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Na vědomí Rady byl dán proces hodnocení a počet členů jednotlivých orgánů. Hlavní kroky hodnocení - nejprve probíhá věcné hodnocení hodnotící komisí s min. 3 členy. Následným krokem je předvýběr projektů Výběrovou komisí s cca 25 členy. Finální výběr provádí Rada MAS ORLICKO, z.s. na svém jednání.

• STŘET ZÁJMŮ A TRANSPARENTNOST PROCESU HODNOCENÍ

Každá osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů musí podepsat ETICKÝ KODEX o neexistenci střetu zájmů. Pokud má někdo pochybnosti o střetu zájmů, musí je vyjádřit. Tento nový institut má sledovat zejména neobvyklé chování osob, které mají zájem o získání informací o výběru projektů, ačkoliv nejsou předmětem pověřeny a o existenci příbuzenských vazeb mezi zaměstnancem a osobou žadatele. Střet zájmů nově kontroluje Revizní komise, která má tímto další úkoly v celém procesu (kontroluje správnost/úplnost Etických kodexů, účastní se procesu přidělování projektů hodnotitelům, eviduje a rozhoduje o dalším postupu v případě pochybností).

Pan starosta Helekal vznesl dotaz ohledně střetu zájmů jako zástupce svazků obcí s Etickým kodexem – je nutné projednat s ŘO, zda může taková osoba s funkcí napříč regionem hlasovat.

• DÍLČÍ ASPEKTY DOKUMENTU – K PROJEDNÁNÍ

Přítomní členové rady se poté věnovali programu PRV, kdy pravidla 19.2.1 umožňují stanovit přímo na MAS přesná pravidla při výběru projektů. Po dlouhé diskusi, kdy byly probírány různé varianty postupů a jejich vliv na počet podpořených projektů se přítomní shodli na tomto textu:

Pokud získají 2 a více projektů **stejný počet bodů** postupuje **Výběrová komise** následovně tak, aby projekty neměly stejné pořadí:

- nejprve se upřednostní projekt, který vytvoří více pracovních míst,
- pokud toto pravidlo nelze použít, upřednostní se projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady.

V případě **hraničního projektu** (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) postupuje **Rada** následovně:

A.

pro podporu hraničního projektu je použita nevyčerpaná výše alokace v některé z dalších fichí výzvy,



pokud toto pravidlo není možné použít, lze takovému projektu poskytnout prostředky z plánované alokace výzvy příští.

V případě, že u některé fiche dojde k **nedočerpání alokace stanovené ve výzvě**, může **Rada** tuto částku převést na jinou fiche tak, aby se celková alokace na výzvu rozdělila, dle těchto principů:

A.

- Nejprve se upřednostní projekty, které nebyly podpořeny v jiné fiche příslušné výzvy a měly stejný počet bodů, jako poslední podpořený projekt
- Následně jsou podpořeny hraniční projekty
- Následně jsou podpořeny projekty, které vytvoří více pracovních míst
- Následně jsou podpořeny další projekty ve fiche, ve které byl nejvyšší převis projektů a to dle získaného počtu bodů

Schválená var C. vychází z var.A, podpora hraničního projektu bude až nakonec.

C.

- Nejprve se upřednostní projekty, které nebyly podpořeny v jiné fiche příslušné výzvy a měly stejný počet bodů, jako poslední podpořený projekt
- Následně jsou podpořeny projekty, které vytvoří více pracovních míst
- Následně jsou podpořeny další projekty ve fiche, ve které byl nejvyšší převis projektů a to dle získaného počtu bodů
- Následně jsou podpořeny hraniční projekty

USNESENÍ:

RADA MAS PROJEDNALA OBSAH INTERNÍCH POSTUPŮ PRO REALIZACI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ PRV, IROP A OPZ.

RADA MAS PROJEDNALA OBSAH INTERNÍCH POSTUPŮ PRO REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV A PRO ZAPRACOVÁNÍ DO KAPITOLY 5.C (VÝBĚR PROJEKTŮ SPECIFICKÁ ČÁST PRV) ROZHODLA O VARIANTĚ:

- SHODNÝ POČET BODŮ - nejprve se upřednostní projekt, který vytvoří více pracovních míst, poté projekty s nižšími celkovými způsobilými náklady
- HRANIČNÍ PROJEKT – VARIANTA A
- NEDOČERPÁNÍ ALOKACE STANOVENÉ VE VÝZVĚ:
VARIANTA C (hraniční projekt hrazen z nedočerpané alokace příslušné výzvy a poté je možné rozhodnout o přidělení prostředků z alokace daného opatření pro výzvu příští)

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS POVĚŘUJÍ ING. VANICKOU K DOPRACOVÁNÍ INTERNÍCH POSTUPŮ DLE PŘIPOMÍNEK ŘO A ZASLÁNÍ KE SCHVÁLENÍ PER ROLAM.

Hlasování dne 23.2.2017.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
------------------	-----------------	------------	--------------	------------------



<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/6	5	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	7/8	7	0	0

7. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTŮ MAP**8. ANIMACE ŠKOL**

Přítomní byli seznámeni Ing. Vanickou s realizací projektů MAP a ANIMACE ŠKOL a dalšími plánovanými činnostmi v obou oblastech. Předseda pověřil pracovníky MAS dotazníkové šetření v Animaci škol provést pokud možno osobně / telefonicky, ne pouze písemně.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS BEROU NA VĚDOMÍ INFORMACI O REALIZACI PROJEKTŮ MAP A ANIMACE ŠKOL.

Hlasování dne 23.2.2017.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/6	5	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	7/8	7	0	0

9. SCHVÁLENÍ INVENTUR MAJETKU A POKLADNY

Ing. Vanická seznámila přítomné s výsledky inventury ukončené k 19.1.2017, kdy nebyly zjištěny žádné nedostatky.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS SCHVALUJÍ VÝSLEDEK INVENTURY MAJETKU A POKLADNY.

Hlasování dne 23.2.2017.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/6	5	0	0



<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	7/8	7	0	0
---------------------------------------	-----	---	---	---

7. VÝHLED ČINNOSTI PRO PRVNÍ POLOVINU ROKU

Pan předseda podal návrh na diskuzi k datu Valné hromady, kdy nebyla vznesena žádná připomínka. Výhled činnosti navazuje na harmonogramy jednotlivých výzev probíraných dříve. Členové Rady MAS se shodli na termínu jednání předcházející Rady MAS před Valnou hromadou.

DUBEN – pro jednání Rady byl vybrán termín 18.4.2017 od 13h.

KVĚTEN - Valná hromada MAS proběhne ve středu 3.5.2017 od 13h.

- Společné jednání Rady a Výběrové komise se uskuteční v květnu 2017. Náplní tohoto jednání bude obecné školení ohledně procesu výběru projektů s podpisem Etických kodexů.

ČERVEN – Předvýběr projektů ve výběrové komisi 27.6.2017

ČERVENEC - Rada se sejde ke schválení vybraných a nevybraných žádostí 11.7.2017.

USNESENÍ:

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY MAS BEROU NA VĚDOMÍ VÝHLED ČINNOSTI ORGÁNŮ MAS PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2017.

Hlasování dne 23.2.2017.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	4/8	4	0	0

Výsledek hlasování včetně hlasování per rollam.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/6	5	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	7/8	7	0	0

8. RŮZNÉ

Hospodaření

Ing. Vanická referovala ohledně financování činnosti MAS. Průběžné žádosti o platbu MAP byly odeslány 2, jedna již byla proplacena ve výši 1,2 mil. Kč. K proplacení zbývá druhá ŽOP ve výši 687 441,13 Kč, obdržení platby očekáváme v květnu 2017.



Dále byla podána ŽOP v rámci projektů SCLLD, po jejím schválení očekáváme obdržení platby v květnu 2017 v částce 1.423.659,82 Kč, částka bude použita na úhradu úvěru v ČS.

Také bylo zmíněno, že by nemělo dojít k ohrožení financování chodu MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Vanická informovala členy Rady o zahájení auditu dne 27.2.2017.

Na závěr byly projednány plánované termíny jednání Rady MAS:

- **Po schválení interních postupů všemi řídicími orgány – per rollam**
- **23.2. – 19.4. – operativně, dle potřeby**
- **19.4.2017, 9:00 hod. – Rada, příprava VH**
- **3.5.2017, 13:00 – Valná hromada**

Středeční termíny byly zvoleny z důvodu termínů státních svátků v pondělí (1. a 8.5.) a z důvodu velikonoce (17.4.)

Na závěr pan předseda Rady poděkoval všem přítomným za účast a jednání Rady ukončil v 11:10 hodin.

.....
ŽIVA zemědělská obchodní a.s.
Při jednání zastupuje Ing. Oldřich Žďárský

.....
Při jednání zastupuje JERMS, z.s.
ověřovatel zápisu Silvie Serbousková

.....
Při jednání zastupuje Mikroregion Severo-Lanškrounsko
ověřovatel zápisu Petr Helekal

