

## **Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny**

Termín: 20.2.2019 v 17:00 hod.

Místo: Radnice Tišnov

Přítomni: Mgr. O. Konečný Ph.D., Mgr. Tomáš Laušman, B.Th., Ing. M. Štěrbá, Z. Wunsch, Mgr. P. Vranka, Ing. L. Katolický

Tým MAS – PhDr. L. Beranová, P. Šústal

Omluveni: Bc. J. Dospíšil, RNDr. Mgr. B. Svozil Ph.D., Mgr. Iveta Kosová, Mgr. P. Šnepfenbergová

### **Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání**

- Zapisovatelem určena L. Beranová
- Ověřovatelem zápisu určen L. Katolický

**Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou L. Beranovou a ověřovatelem zápisu L. Katolického.**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### **Program jednání**

**Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle návrhu:**

1. Projekty, výzvy, IROP výzva 6 – aktuální stav
2. Provozní a organizační činnosti – členové, smlouvy, valná hromada, animace škol, finance
3. Různé – prezentace, dotační poradenství, projekty, různé

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### **Projekty**

PRV – 19.2.1 je 11 žadatelů ve 2 fiších (9 v A a 2 v C), fiše D záměr není (spolek Hojnost), nyní řešíme žádosti o platbu, kontrola na místě, hlášení o změnách, do konce 2 – Ošťádalová a Urbánek

19.3.1 diplomka je na Mlynářskou stezku letos zpracována, další rok bude diplomka zadána na téma reg.značka, bylo setkání s MAS Slavkovské bojiště, nápady na projekty jen našich 2 MAS

IROP – vzdělávání – 3 vybrané projekty, čekáme na závěrečné ověření způsobilosti ze strany CRR, Inspiro venkovní učebna – neschválena – důvod: novostavba – venkovní altán, žádost doporučena po zoz k financování - Patriot a ZaHRAda právní akty, Deblín žádost stáhnul, Katov bude nově vybraný projekt (nyní v systému jako náhradní projekt)

OP Z – Dětská skupina RC Studánka – realizace

Charita OP Z projekt – realizace

Inspiro OP Z projekt – realizace

**Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace o projektech financovaných přes CLLD v rámci MAS Brána Vysočiny.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

## **Výzvy**

### **IROP**

- výzva na soc.služby - podány 2 projekty charity (2 auta) a CSS (1 auto) – příprava právní akty
- výzva na bezpečnost v dopravě IROP, podány 4 projekty – Deblín, Tišnov, příprava PA po zoz, náhradní 2x Vohančice splněno doplnění po zoz, na tuto 3. výzvu kontrola admin.postupu MAS (doplněny drobnosti), schváleno ŘO

Je třeba upřesnit záměry na vzdělávání ve výzvě v r. 2019 (5/19) – poptány organizace dle záměrů v MAP - všechny, na dopravu (léto/19) – obce v mas osloveny a na soc.sl. – nebude, zrušit, zavolat všem potenciálním žadatelům, reakce malá

OP ŽP – vyhlášení naší výzvy do 28.2. 2019, sídelní zeleň - 5 mil. a ÚSES (2,5 mil.) a protierozní opatření (2,5 mil.), sběr záměrů, interní postupy a 2 výzvy v OP ŽP i hodnoticí kritéria, do 31.10.2019, 12.3. seminář pro žadatele

### **PRV**

- 2. výzva na fiše A,B a C bude vyhlášena 4-5/ 2019 (po střednědobé evaluaci – změna fin.plánu a zrušení fiší)
- téma společný zpracovatelský prostor – další setkání v únoru 2019

### **Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace o výzvách a hodnocení projektů.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

**Evaluační zpráva o realizaci CLLD**, případové studie 18.1.2019 v 8.30-11.00 odpovědi na otázky, 7.2.2019 v 9.00-12.00 společné setkání fokus group na další otázky naší strategie (členové, orgány, Mareš, kancelář, zemědělci, žadatelé, soc.sl.)

### **Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace o evaluační zprávě, kterou schválila kontrolní komise 6.2.2019 na svém jednání.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Harmonogram OP Z 31.8.

IROP harmonogram do 31.12.

zpráva o plnění strategie červenec a leden

2/ 2019 – 2 výzvy v OPŽP

OP Z – navýšit alokaci (záměry v DS RC Studánka, charita a Inspiro a je zde záměr v Deblíně šicí dílna a v Tišnově úklid na soc.podnikání) – žádáme o navýšení o 15 mil. Kč, podána žoz.

Do 31.3. změna IROP fin.plánu, MI a progr. rámec (neuplatňování sankcí za nesplnění finančních plánů a souvisejících závazků v IROP v roce 2018, nově alokaci místo 18 131 000 Kč jen 16 954 157 - tedy jsme přišli 1 176 843 Kč.)

Po změně PRV/IROP a schválení střednědobého hodnocení

4-5/ 2019 – PRV 2. výzva

5-6/2019 – vzdělávání II. IROP

Léto 2019 - IROP doprava

Do 9/2019 – OP Z – soc.sl. a rodinná opatření a nově soc.podnikání (zbytek pak 2020)

**Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace o změně harmonogramu výzev.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **IROP výzva 6 – aktuální stav**

Byla podána ZoR a ŽoP za etapu 2018, zde i výdaje za 11-12/2018 – bude proplaceno v 5/19  
změna FP dle skutečného čerpání (do 31.12.2018) podána, nyní schválena

#### **Provozní a organizační činnosti**

##### **Členové**

45 členů k 19.9.2018

Budeme řešit i zálohování dat, varianta server či google disk.

Příspěvky – pro VH stejné jako loni, přepočít obyvatel k 1.1.2019, FO podnikající a PO?

Po VH 28.2.2018 byl vznesen dotaz na možné odlišení - členské příspěvky FO podnikající a PO. PgV projednal 9.5.2018 a předal k řešení na další VH, tedy 27.2.2019. Na VH připravit variantní řešení. Dle výboru nemá toto vliv na počet členů z řad podnikatelů v MAS BV.

KK setkání 6.2.2019 v 10.00 – kontrola za 7-12/2018 a zpráva pro VH (2/19)

**Návrh usnesení: PgV bere na vědomí zápis KK z 6.2.2019. KK připraví také zprávu pro VH 27.2.2019.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Petr Šústal připravil Interní směrnice na ochranu osobních údajů, součástí je i bezpečnostní směrnice a informační povinnost. Diskuze ke směrnicím.

**Návrh usnesení: PgV schvaluje Interní směrnice na ochranu osobních údajů, jejichž součástí je i bezpečnostní směrnice a informační povinnost a předává ke schválení i VH 27.2.2019.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **Valná hromada**

**Termín VH – 27.2. v 17.00**

**Program**

1. Prezenze, kontrola mandátů
2. Zahájení jednání, seznámení s programem
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů

4. Členská základna, členské příspěvky (faktury – výše FO a PO podnikající – varianty řešení – nechat jak je, výše příspěvků seznam dle FO, podnikatelé, obce, NNO, všichni budou platit 600 Kč mimo obce, odlišit FO podnikající a PO jinak)

5. Interní směrnice na ochranu osobních údajů (bezpečnostní směrnice, informační povinnost) – připomínky na hesla a jejich změnu a na přepisování souborů smazaných novými soubory, na web záložka – Ochrana osobních údajů, zde informace a směrnice

6. Změna clld – aktivity IROP či OP Z i PRV

Změna clld – aktivity IROP či OP Z i PRV - VH na PgV lze, VH zasedá 27.2. budeme mít v tu dobu připravenou evaluaci a připraveny změny clld...další změny pak bude řešit PgV, schválí to VH

#### Návrh změn:

- IROP – vyhlásit výzvu jen na neformální a zájmové vzdělávání a zš učebny, nebude výzva na celoživotní, mš, do 3 let a střední školy
- IROP – máme 7 mil. Kč ( 7 050 648,40 Kč) převod peněz na vzdělávání 3 mil./dopravu 4 mil. ze soc.sl. – zrušit výzvu na soc.sl., IROP IP změna – schvaluje HK a VH v jednom kroku  
PRV - převod do A a C z D a B, finance: zrušení fiše D, jen fiše A dotace 2 080 100 a fiše C dotace 584 100 – tedy celkem 2 664 200, zbývá z 6 618 200 – 3 954 000, místo pref.krit, budou principy pro určení, co zde zbyde zkusit přidat do CLLD čl.20 a podpořit obce a malý projekt  
OP Z – bude nová výzva na soc.podnikání, navýšení alokace o 15 mil. Kč, pokračování již stávajících projektů charity, Inspira a RC Studánky do 31.12.2022. Výzvy do 24.9.2019.
- OP ŽP chyba v zadání v MS je vidět na záložce Financování podle specifických cílů a Financování podle fondů, kde máte částky u OPŽP pokračované tisícem (alokace MAS v OPŽP je 10 mil. Kč, ne 10 tisíc) – změna strategie
  - 7. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření MAS
  - 8. Zpráva kontrolní komise MAS, audit spolku i projektu
  - 9. Volba členů výběrové komise (po jednání volba předsedy)
  - 10. Volba členů kontrolní komise (po jednání volba předsedy)
  - 11. Volba členů programového výboru (pak zasedne PgV a zvolí předsedu) – Luboš Katolický nechce být člen, oslovit p. Blahák Vohančice a poslat nabídku i členům MAS
  - 12. Dotace – finance (interní výměr), IROP Provozní a animační výdaje SC 4.2, realizace SCLLD, animace škol
  - 13. Různé – akce a dotace 2018, plán na 2019, členové na svém webu link na mas web

#### **Návrh usnesení: PgV schvaluje program valné hromady.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **Animace škol**

připravuje se: šablony II. mš Humpolka. Dolní Loučky a Nedvědice

Další termíny pro zprávy o realizaci: do 28.2. Lomnice 3. zor, SŠ Tišnov ZoR do 28.3.,  
Doubavnick a Smíškova do 28.3. 19 ZZOR, sluníčko šablony II 1. ZoR

#### **Finance**

Návratná finanční výpomoc

Maršov: Peníze Maršovu vráceny. Žádost znovu podána žádost po volbách. Schůzka s místostarostou. Příští týden projednání na zastupitelstvu.

Deblín: vráceno na účet, znovu podána žádost po volbách. schváleno, smlouva

**Návrh usnesení: PgV bere schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Deblín ve výši 30 000 Kč.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Má se podat zpráva o čerpání půjček k 31.3.2019 – Borovník, Úsuší, Lubné, Tišnov, Braniškov, Níhov

Audit výstup – 26.2.2019, opět dopis mimo zprávu pro účetní

KS MAS JMK má členský příspěvek 10.000 Kč na 2019 a NS MAS členské příspěvky pro rok 2019 ve výši 15 000 Kč, splatnost jako vloni 30.6.

**Návrh usnesení: PgV schvaluje úhradu členských příspěvků do KS a NS MAS.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Stav účtu k 16.2.2019: 517 117.01 Kč

#### **Různé**

**Prezentace – co se chystá – akce, exkurze, semináře**

Tišnovské noviny – Informace o realizovaných projektech v OP Z, info pak další výzvy IROP a PRV, OP ŽP, další výzvy OP Z

#### **Dotační poradenství:**

Realizace šablon I a II. mimo MAS, zpracování studií proveditelnosti a podání žádosti mimo naši MAS na dopravu v IROP, nyní v řešení Bítov soc.podnik, Radostice MMR, spec.škola zš Tišnov, Lomnice odborná učebna, nově Nedvědice 3x MMR, ZŠ Bobrová IROP

#### **Projekty**

CSV – postupně schválení na rok 2019, semináře cyklus 6 akcí (první v březnu), 2 semináře na maso (první duben), brožura maso, Traktor šou Borovník, exkurze Polsko, dokončena brožura na mléko z r.2018, dá se k tisku

Projekt Klimagreen: udržitelnost hlídat, další seminář 12.3.2019 – spojeno se seminářem na výzvy OP ŽP

Nové dotace – **město Tišnov** - termín podání na rok 2019 do 21.2.2019

Životní prostředí - výsadby Tišnov, další projekt studánky Tišnov – zmapování, příručka studánky v okolí Tišnova, pak dále v 2020 jejich vyčištění

Z rozpočtu MAS projekt rozhoupaná krajina (12 houpaček do 12 obcí, mapa, místa, cestovní ruch)

**JMK dotace** do 1.3.2019 100 000 a 50 % spolufinancování b) u dotačního titulu 2 výdaje na provoz místních akčních skupin zejména: i) ii) režijní náklady kanceláří, iii) aktivity spojené s realizací projektů tzv. Malý Leader. Termín: 14.02.2019 - 1.03.2019

#### **Různé**

Možnost přístupu do Informačního systému regionálního rozvoje (ISRR), ke zvážení, zda pořídit, pro aktualizaci CLLD dobré, pokud si necháme aktualizovat třetí stranou, tak to je zbytečné kupovat. Příště dořešíme.

Další schůzka Programového výboru stanovena 2.4.2019 v 17.00

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová \_\_\_\_\_

Ověřil: Ing. Lubomír Katolický \_\_\_\_\_