

**Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 26. 11. 2018**

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin.

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), Ing. Patrik Sukdolák, TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)

Omluveni: Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Ing. Eliška Matulová

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.)

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Bc. Aneta Vondráčková

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Představení nové zaměstnankyně kanceláře MAS.
3. Přijetí nového člena MAS – A.F.C. Humpolec
4. Odstoupení členů MAS – Tereza Machková
5. Kontrola střetu zájmů – 4. výzva IROP
6. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 4. výzva IROP – školy.
7. Kontrola střetu zájmů – 5. výzva IROP
8. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 5. výzva IROP – školy.
9. Úprava Fiche č. 4 – změna Preferenčního kritéria velikosti projektů.
10. Schválení 4. výzvy PRV – Fiche č. 4 nezemědělské podnikání
11. Schválení aktualizace SCLLD – formální změna PR IROP
12. Navýšení alokace výzvy č. 9 IROP.
13. Schválení modifikace výzev OPZ.
14. Informace o kontrole KMV.
15. Návrhy nových členů do KMV.
16. Program jednání Valné hromady.
17. Informace o Snídani starostů.
18. Plán práce Rady MAS na 1. pololetí 2019
19. Diskuse, Závěr.

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.

Jednání Rady MAS začalo v 16:05 hodin. Předseda Rady MAS, Vít Skála, přivítal přítomné na jednání a předal slovo vedoucímu kanceláře MAS, p. Hralovi, který představil program jednání. Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele Pavel Hrala. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání bylo přítomno 6 z 9 členů Rady MAS. Rada byla usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměly více jak 49% hlasovacích práv.

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (83,3 %): PTL, s. r. o., TJ Jiskra, Medou, z.s., Ing. Patrik Sukdolák; Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.) Veřejný sektor – 1 člen (16,7 %): Obec Želiv

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 2 členové (33,33 %) – Medou, z.s., TJ Jiskra, Obce: 1 člen (16,67 %) – Obec Želiv, Podnikatelé: 1 člen (16,67 %) – PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen (16,67 %) – Ing. Patrik Sukdolák, Círky: 1 člen (16,67 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.)

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 66/2018: Rada spolku **schválila** program jednání a **schválila** Moniku Krčilovu jako zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

2. Představení nové zaměstnankyně kanceláře MAS.

Z kanceláře MAS odchází Ing. Eliška Matulová a místo ní byla přijata Bc. Aneta Vondráčková, která nastoupí 3. prosince 2018. Vše bylo projednáno s předsedou MAS. Pavel Hrala přivítal novou zaměstnankyni na jednání Rady MAS a následovalo krátké představení.

Usnesení č. 67/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** informace o nové zaměstnankyni kanceláře MAS.

3. Přijetí nového člena MAS – A.F.C. Humpolec

V měsíci listopadu projevil zájem o členství v MAS fotbalový klub A.F.C. Humpolec, který bude na jednáních zastupovat prezident klubu pan Václav Duben. Následovalo krátké představení klubu a bylo odsouhlaseno přijetí nového člena.

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 68/2018: Rada MAS **schválila** přijetí nového člena MAS – A.F.C. Humpolec.

4. Odstoupení členů MAS – Tereza Machková

Ing. Tereza Machková, která byla předsedkyní KMV, již nechce být členkou MAS a podá žádost o odstoupení.

Usnesení č. 69/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** plánované odstoupení Terezy Machkové z MAS i z KMV.

Na jednání dorazil p. Josef Jirků. Bylo přítomno 7 z 9 členů Rady MAS.

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (71,43 %): PTL, s. r. o., TJ Jiskra, Medou, z.s., Ing. Patrik Sukdolák; Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Veřejný sektor – 2 členové (28,57 %): Obec Želiv, ZUŠ G. Mahlera Humpolec

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 2 členové (28,57 %) – Medou, z.s., TJ Jiskra, Obce: 1 člen (14,29 %) – Obec Želiv, Podnikatelé: 1 člen (14,29 %) – PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen (14,29 %) – Ing. Patrik Sukdolák, Církev: 1 člen (14,29 %) – Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), Veřejné organizace: 1 člen (14,29 %) – ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků),

5. Kontrola střetu zájmů – 4. výzva IROP

Ve střetu zájmů pro výzvu č. 4 IROP – podpora kapacit a kvality škol všech stupňů je obec Želiv, kterou zastupuje pan František Dolejš.

František Dolejš odešel z kanceláře a v době projednávání následujícího bodu, Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 4. výzva IROP – školy, nebyl v kanceláři MAS přítomen.

Usnesení č. 70/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** identifikovaný střet zájmů v rámci 4. výzvy IROP.

6. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 4. výzva IROP – školy

Při projednávání tohoto bodu bylo přítomno 6 z 9 členů Rady MAS.

Zájmové skupiny při hlasování o projektech v rámci 4. výzvy IROP: Neziskové organizace: 2 členové (33,33 %) – Medou, TJ Jiskra, Podnikatelé: 1 člen (16,67 %) – PTL, Fyzické osoby: 1 člen (16,67 %) – Patrik Sukdolák, Církev: 1 člen (16,67 %) – Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), Veřejné organizace: 1 člen (16,67 %) – ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)

Dle výše provedené kontroly střetu zájmů se Ing. František Dolejš jednání o tomto bodu neúčastnil, nehlasoval a v místnosti nebyl přítomen.

Výběrová komise zasedla a obodovala projekty ve 4. výzvě IROP – školy dne 19. 11. 2018. Členové Rady MAS byli v krátkosti informováni o přijatých projektech. V rámci této výzvy byly přijaty tři žádosti o dotaci:

- Rekonstrukce minimlékárny – žadatel Školní statek Humpolec
- Nová přírodní učebna – Altán – žadatel Základní škola Senožaty
- Rozšíření PC učebny pro výuku cizích jazyků – žadatel obec Želiv

V rámci této výzvy budou podpořeny pouze dva projekty. Na projekt ZŠ Želiv nezbyly finanční prostředky v plné požadované výši, proto projekt nebude podpořen. Po krátké diskusi Rada MAS schválila Seznam vybraných a nevybraných projektů.

Hlasování:

Pro:6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 71/2018: Rada MAS **schválila** Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře.

Na jednání se vrátil František Dolejš.

7. Kontrola střetu zájmů – 5. výzva IROP

Ve střetu zájmů pro tuto výzvu jsou zastupitelé města Humpolec – pan Hrala jako zaměstnanec MAS a přítomní členové Rady MAS (pan Jirků a paní Žaloudková). Rada MAS vzala na vědomí střet zájmů.

Usnesení č. 72/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** identifikované střety zájmů v rámci 5. výzvy IROP.

8. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 4. výzva IROP – školy

Všichni výše uvedení, kteří byli ve střetu zájmů, Hrala, Jirků, Žaloudková, odešli z kanceláře a při jednání o 5. výzvě IROP – územní studie 2 nebyli přítomni.

Při projednávání tohoto bodu bylo přítomno 5 z 9 členů Rady MAS.

Zájmové skupiny při hlasování o projektech v rámci 5. výzvy IROP: Neziskové organizace 1 člen (20 %) – TJ Jiskra, Podnikatelé 1 člen (20 %) – PTL, Fyzické osoby 1 člen (20 %) – Patrik Sukdolák, Církyve: 1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), Obce: 1 člen (20 %) – Obec Želiv

Slovo si vzal p. Vít Skála a v krátkosti představil přijatý projekt.

Žadatel: Město Humpolec

- Územní studie veřejného prostranství Horní náměstí – Dolní náměstí a lokalita Zichpil.

Následně proběhla krátká diskuse a byl schválen Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 73/2018: Rada MAS **schválila** Seznam vybraných a nevybraných projektů k podpoře.

Na jednání se vrátili: Hrala, Jirků, Žaloudková.

9. Úprava Fiche č. 4 – změna Preferenčního kritéria velikosti projektů.

V prosinci 2018 plánujeme vyhlásit v pořadí 3. výzvu z PRV (oficiálně však nazvanou 4. výzva). Z území víme, že je zájem o Fichi č. 4 – nezemědělské podnikání. Připravili jsme znění Fiche č. 4, u které navrhujeme pouze změnu preferenčního kritéria č. 6: *Zvýhodnění menších projektů* – dle velikosti výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Změna se týká hranice velikosti projektů, aby mohlo být podpořeno více menších projektu, takto:

Hranice	Počet bodů
do 500.000 Kč	10 bodů
od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč	8 bodů
od 1 000 001,- Kč do 2 000 000,- Kč	4 body
2 000 001 Kč a více	0 bodů

Proběhla krátká diskuse a proběhlo schválení úpravy preferenčního kritéria č. 6: Zvýhodnění menších projektů.

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0

Usnesení č. 74/2018: Rada MAS **schválila** nové znění Fiche č. 4 ve výše uvedeném znění.

10. Schválení 4. výzvy PRV – Fiche č. 4 nezemědělské podnikání

Rada MAS měla znění výzvy č. 4 PRV k dispozici v podkladech pro jednání. V plánu je vyhlásit pouze Fichi č. 4 – Nezemědělské podnikání. Alokace výzvy je 2.615.111 Kč. Příjem žádostí bude probíhat v měsíci lednu. MAS plánuje výzvu zadministrovat co nejrychleji a brzy projekty předat na SZIF. Finanční prostředky, které ve Fichi č. 4 a v ostatních zbydou, budou

následně po střednědobém hodnocení převedeny na čl. 20 PRV – pro projekty obcí. Následovala krátká diskuse o této výzvě.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 75/2018: Rada MAS **schválila** znění 4. výzvy PRV.

11. Schválení aktualizace SCLLD – formální změna PR IROP

V programovém rámci IROP u opatření 1.4.2. *Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků* byla zjištěna formální chyba. Z možných témat projektů nám vypadly již **existující** sociální podniky, původně se s nimi počítalo, avšak to nebylo do možných témat projektů zapsáno. Nyní tedy do popisu možných témat projektů přidáváme i podporu existujících sociálních podniků.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 76/2018: Rada MAS **schválila** aktualizaci programového rámce IROP SCLLD MAS Humpolecka – změna možných témat projektů.

12. Navýšení alokace výzvy č. 9 IROP

V současné době navrhujeme navýšit alokaci výzvy č. 9 IROP Sociální podnikání o zbylé finanční prostředky v programu IROP. Je možné, že kvůli přepočtu kurzu se změní alokace IROP, a proto volné zbývající prostředky IROP převedeme do této poslední nevyhlášené výzvy IROP. V současné době víme, že máme volné prostředky 850 000,- Kč z nevyčerpané **výzvy č. 6 Psychiatrie** a 195 000 tisíc z **výzvy č. 5 Územní studie 2**. Po změně SCLLD a finančního plánu (viz předchozí bod) bude možné podpořit jak existující, tak i nové sociální podniky. P. Šimek měl dotaz, zda je o sociální podnikání zájem. Ano, zájem je. Ve výzvě IROP i ve výzvě OPZ máme informace o několika zamýšlených projektech.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 77/2018: Rada MAS **schválila** navýšení alokace 9. výzvy IROP – Sociální podnikání o zbývající volné finance programu IROP.

13. Schválení modifikace výzev OPZ.

Ozvali se žadatelé z území s zájmem podat žádosti o dotaci přes MAS. Pro přípravu kvalitních projektů požádali o prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí výzev č. 1 a 2. Prorodinná

opatření a Sociální podnikání. Termín prodloužení ukončení příjmu žádostí 1. výzvy bude do 11. 01. 2019. Termín ukončení příjmu žádostí 2. výzvy bude do 14. 12. 2018.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 78/2018: Rada MAS **schválila** modifikace výzev OPZ.

14. Informace o kontrole KMV.

Jednání Kontrolního a monitorovacího výboru proběhlo v úterý 20. 11. 2018, zápis měla Rada MAS k dispozici v podkladech pro jednání a bude ho projednávat i Valná hromada MAS.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 79/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** informace o kontrole KMV.

15. Návrhy nových členů do KMV.

Místo odstoupivší Ing. Terezy Machkové je nutné zvolit nového zástupce do KMV. V současné době je členem KMV paní Marcela Kubíčková z MěKIS a pan Němeček z obce Hojanovice. Navrhujeme zvolit někoho ze zbývajících členů MAS, kteří nejsou v žádném orgánu: Kanonie premonstrátů v Želivě, AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ, Agroklub s.r.o., Komorovice, Veronika Brzoňová, Hotel Kotyza. Bylo by vhodné zvolit do KMV zástupce, který se orientuje v účetnictví. Na jednání padl návrh na Agroklub, s. r. o.

Doporučení: oslovit potenciální členy osobně ještě před jednáním Valné hromady.

Usnesení č. 80/2018: Rada MAS **vzala na vědomí** informace o členech KMV.

16. Program jednání Valné hromady.

Radě MAS byl představen plánovaný program jednání Valné hromady. Rada navrhla drobné úpravy:

Usnesení č. 81/2018: Rada **vzala na vědomí** program jednání Valné hromady.

17. Informace o Snídani starostů

První Snídaně starostů proběhla v červnu 2018 a měla kladné ohlasy, jelikož se v osmi z dvaceti pěti obcí změnilo vedení, naplánovali jsme další snídani starostů. Nyní, v pátek 30. 11. 2018, bude od 7:30 v hotelu Kotyza uspořádána již druhá Snídaně starostů. Prozatím se přihlásilo 10 zástupců z 8 obcí.

Usnesení č. 82/2018: Rada **vzala na vědomí** informaci o Snídani starostů.

18. Plán práce Rady MAS na 1. pololetí 2019

V roce 2018 již není plánováno jednání Rady MAS. Pokud by v lednu roku 2019 vyvstala potřeba svolat jednání Rady MAS dříve než před plánovaným termínem na konci měsíce, tak bude svoláno.

Kancelář MAS navrhuje ponechat termíny pro jednání Rady MAS vždy poslední pondělí v měsíci, a to v tyto dny:

1. 28. ledna 2018
2. 25. února 2018
3. 25. března 2018
4. 29. dubna 2018
5. 27. května 2018
6. 24. června 2018

Poznámka od členů Rady MAS: zasílat podklady pro jednání s větším předstihem.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 83/2018: Rada **schválila** plán práce na jednání Rady MAS.

19. Diskuse, Závěr.

P. Dolejš již nebude chodit na jednání Rady MAS. Pavel Hrala poděkoval za jeho spolupráci a účast na jednáních MAS. Členové MAS si vzájemně popřáli hezké a klidné Vánoce.

Příští Rada MAS bude opět v pondělí dne 28. 1. 2019.

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

Zapsala: Monika Krčilová

.....

V Humpolci dne 26. 11. 2018

Ověřil: Pavel Hrala

.....

V Humpolci dne 26. 11. 2018

Přílohy:

- Seznam doporučených nedoporučených projektů k podpoře – 4. výzva IROP – po Radě MAS
- Etický kodex 4. výzva IROP
- Seznam doporučených nedoporučených projektů k podpoře – 5. výzva IROP – po Radě MAS
- Etický kodex 5. výzva IROP
- Prezenční listina z jednání Rady MAS – 26. 11. 2018