



MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství

Datum jednání: 15. 5. 2018 16:00 hod.
Místo konání: Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

Přítomni:

Nejvyšší orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení.....	2
2. Aktuální situace.....	2
3. Potvrzení předešlých hlasování per rollam.....	2
4. Strategie (SCLLD).....	4
5. Interní postupy PRV	5
6. Způsob hodnocení projektů ve výzvách PRV	5
7. Způsob hodnocení projektů ve výzvách IROP (výzvy IROP č. 4-8)	5
8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství 2017.....	6
9. Ostatní.....	6

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Nejvyššího orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.



1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovateli zápisu byli zvoleni František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko) a Jan Macháček (za Město Proseč).

2. Aktuální situace

Ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, která byla schválena přibližně v polovině roku 2017.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly dosud uzavřeny 4 výzvy MAS a v jedné další aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu. V již ukončených výzvách zaměřených na podporu příměstských táborů, školních klubů a sociálních služeb bylo podáno několik projektů, z nichž první se nyní začínají realizovat. Aktuálně otevřená výzva je zaměřena na rozvoj sociálního podnikání.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla dosud uzavřena 1 výzva MAS a ve dvou dalších aktuálně ještě běží příjem žádostí o podporu. V již ukončené výzvě zaměřené na infrastrukturu předškolního vzdělávání byly podány 2 projekty, které nyní procházejí hodnocením na MAS. Aktuálně ještě otevřené výzvy jsou zaměřeny na infrastrukturu základních škol a středních a vyšších odborných škol.

Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 8 výzev MAS, dohromady za cca 30 mil. Kč. V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.

3. Potvrzení předešlých hlasování per rollam

Od posledního jednání Nejvyššího orgánu MAS proběhla čtyři hlasování per rollam, která se týkala:

- žádosti o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s.;
- zvolení členů Rozhodovacího a Kontrolního orgánu MAS na další funkční období od 12. 3. 2018 do 11. 3. 2021;
- interních postupů IROP;
- způsobu hodnocení projektů ve výzvách IROP (výzvy IROP č. 1, 2, 3).

Žádost o přijetí nového partnera v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s.

Žadatelem byl Spolek archaických nadšenců (IČ 22834672, Sebranice 8, Sebranice u Litomyšle, 569 62) (<https://www.sebranice.cz/spolek-archaicky-nadsencu>).

Z celkového počtu 29 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 21 hlasujících, kteří s přijetím nového partnera do Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. souhlasili. Zbýlých 8 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Přijetí nového partnera navržené dle e-mailu ze dne 6. 11. 2017, 12:23 tak bylo schváleno ke dni 10. 11. 2017 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Nejvyšší orgán MAS schválil uzavření partnerské smlouvy se Spolkem archaických nadšenců a potvrzuje své hlasování per rollam.



Zvolení členů Rozhodovacího a Kontrolního orgánu MAS na další funkční období od 12. 3. 2018 do 11. 3. 2021

Z celkového počtu 30 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 22 hlasujících, kteří odsouhlasili následující složení dotčených orgánů MAS:

Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.

- Mikroregion Litomyšlsko, IČ 70906696 (zastupuje František Bartoš)
- Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814 (zastupuje Luboš Šplíchal)
- Stavební sdružení Boštík s.r.o., IČ 25936484 (zastupuje Ing. Petr Faltys)
- Zemědělské družstvo Sloupnice, IČ 00131024 (zastupuje Ladislav Chleboun)
- Farní charita Litomyšl, IČ 47489839 (zastupuje Bc. Věra Dvořáková)
- Město Proseč, IČ 00270741 (zastupuje Jan Macháček)

Kontrolní orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.

- Komunitní škola České Heřmanice, IČ 02429772 (zastupuje Pavel Eliáš)
- Obec Trstěnice, IČ 00277509 (zastupuje Ing. Josef Sotona)
- Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, IČ 26599457 (zastupuje Jiří Vopařil)

Zbýlých 8 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování.

Složení těchto orgánů MAS navržené dle e-mailu ze dne 1. 3. 2018, 18:00 tak bylo schváleno ke dni 6. 3. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Nejvyšší orgán MAS schválil složení Rozhodovacího a Kontrolního orgánu MAS na další funkční období a potvrzuje své hlasování per rollam.

Interní postupy IROP

Interní postupy IROP upravují celý proces administrace MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlašovaných výzev a přijímaných projektů.

Z celkového počtu 30 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 20 hlasujících, kteří se zněním finální verze Interních postupů MAS pro implementaci SCLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jež byla schválena ŘO IROP (MMR ČR) dne 26. 2. 2018, souhlasili. Zbýlých 10 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Finální verze Interních postupů IROP dle e-mailu ze dne 20. 3. 2018, 14:38 tak byla schválena ke dni 26. 3. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Nejvyšší orgán MAS schválil finální verzi Interních postupů IROP a potvrzuje své hlasování per rollam.

Způsob hodnocení projektů ve výzvách IROP (výzvy IROP č. 1, 2, 3)

Předmětem hlasování byly soubory kritérií pro hodnocení projektů v prvních třech výzvách MAS v rámci IROP, zaměřených na infrastrukturu pro vzdělávání (předškolní vzdělávání, základní školy, střední a vyšší odborné školy). Jednalo se o kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (stejná pro všechny výzvy) a kritéria pro věcné hodnocení (mírně odlišná pro jednotlivé aktivity – výzvy).

Z celkového počtu 30 členů Nejvyššího orgánu MAS se vyjádřilo 20 hlasujících, kteří se zněním všech kritérií pro hodnocení projektů v prvních třech výzvách MAS v rámci IROP souhlasili.



Zbýlých 10 členů se nevyjádřilo, tedy nezúčastnili se hlasování. Všechna kritéria navržená dle e-mailu ze dne 20. 3. 2018, 14:38 tak byla schválena ke dni 26. 3. 2018 nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti.

Nejvyšší orgán MAS schválil znění všech kritérií pro hodnocení projektů v prvních třech výzvách MAS v rámci IROP a potvrzuje své hlasování per rollam.

4. Strategie (SCLLD)

Nejvyššímu orgánu MAS byla předložena připravená, dříve diskutovaná změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, schválené řídicími orgány v polovině roku 2017. Změna se týká začlenění nového programového rámce do SCLLD, konkrétně Programového rámce Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Ten zahrnuje pouze jedno opatření s názvem „Podpora rozvoje zeleně ve veřejných prostranstvích“ a s alokací 10 mil. Kč, které spadá pod aktivitu „4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“ z Programového dokumentu OP ŽP. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS předloženou změnu SCLLD prodiskutovali a přidání Programového rámce OP ŽP schválili.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje SCLLD ve znění uvedeném v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS podáním žádosti o změnu SCLLD v MS2014+ a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.

Pro usnesení: 18
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

Nejvyššímu orgánu MAS byla následně představena další plánovaná změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, schválené v polovině roku 2017. Tato změna se týká úpravy Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Konkrétně se jedná o splnění požadavku ŘO IROP uvedeného v příloze č. 3 akceptačního dopisu IROP vydaného k SCLLD MAS Litomyšlsko dne 27. 6. 2017. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS představenou změnu SCLLD prodiskutovali a úpravu Programového rámce IROP schválili.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje budoucí změnu SCLLD spočívající v odstranění typu projektů (aktivity) „deinstitucionalizace sociálních služeb“ z opatření „Podpora vytváření podmínek pro sociální služby a aktivity“ Programového rámce IROP. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS podáním žádosti o změnu SCLLD v MS2014+ (po schválení předchozí změny týkající se OP ŽP řídicími orgány) a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.

Pro usnesení: 18
Proti usnesení: 0



Zdržel/i se: 0

5. Interní postupy PRV

Nejvyššímu orgánu MAS byly předloženy dříve diskutované Interní postupy PRV. Ty upravují proces administrace projektů ve fázích věcného hodnocení a výběru na MAS, které budou přijímány ve výzvách vyhlašovaných MAS Litomyšlsko o.p.s. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS obsah předloženého dokumentu prodiskutovali a Interní postupy PRV schválili.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD v rámci Programu rozvoje venkova ve znění uvedeném v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.

Pro usnesení: 18

Proti usnesení: 0

Zdržel/i se: 0

6. Způsob hodnocení projektů ve výzvách PRV

Nejvyššímu orgánu MAS byly předloženy dříve diskutované soubory kritérií pro hodnocení projektů ve výzvách MAS v rámci PRV. Jedná se o kritéria pro věcné hodnocení, stanovená zvláště pro každou jednotlivou Fichi, a to pro všechny Fiche zahrnuté v Programovém rámci PRV v SCLLD. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS předložené soubory kritérií prodiskutovali a všechna kritéria schválili.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení projektů v rámci Programu rozvoje venkova ve znění uvedeném v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.

Pro usnesení: 18

Proti usnesení: 0

Zdržel/i se: 0

7. Způsob hodnocení projektů ve výzvách IROP (výzvy IROP č. 4-8)

Nejvyššímu orgánu MAS byly předloženy dříve diskutované soubory kritérií pro hodnocení projektů ve výzvách MAS v rámci IROP č. 4-8, zaměřených na rozvoj sociálních služeb, stanice IZS, bezpečnost dopravy a rozvoj komunitních center. Jedná se o kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení, přičemž kritéria jsou odlišná pro jednotlivé aktivity – výzvy. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS předložené soubory kritérií prodiskutovali a všechna kritéria schválili.



USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 5/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje způsob hodnocení projektů ve výzvách MAS č. 4-8 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve znění uvedeném v příloze zápisu. Současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány. V případě vynucených změn bude Nejvyšší orgán MAS informován.

Pro usnesení: 18
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství 2017

Nejvyššímu orgánu MAS byla předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství za rok 2017 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017). Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva bude také předmětem zprávy auditora, přičemž externí audit teprve právě probíhá. Na závěr diskuze přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS předloženou výroční zprávu schválili s podmínkou, že v případě rozporů mezi touto výroční zprávou a výsledky externího auditu bude výroční zpráva znovu projednána a schvalována.

USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 6/2018:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství za rok 2017 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017) ve znění uvedeném v příloze zápisu. V případě negativních zjištění vzešlých z externího auditu bude tato výroční zpráva podléhat novému projednání a schválení Nejvyšším orgánem MAS.

Pro usnesení: 18
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

9. Ostatní

Předseda Kontrolního orgánu MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2017. Nejvyšší orgán MAS vzal tento dokument na vědomí.

Na závěr jednání ředitel MAS informoval Nejvyšší orgán MAS o tom, že v průběhu června 2018 bude nutné nově zvolit členy Výběrového orgánu MAS na další funkční období od 27. 6. 2018 do 26. 6. 2019. Přítomní členové Nejvyššího orgánu MAS byli požádáni o případné zaslání jmenovitých návrhů kandidátů e-mailem do kanceláře MAS. Poté proběhne zřejmě hlasování per rollam, o kterém bude Nejvyšší orgán MAS včas informován.

Proseč 18. 5. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

.....
František Bartoš
(Mikroregion Litomyšlsko)
(ověřovatel zápisu)

.....
Jan Macháček
(Město Proseč)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)

PŘÍLOHA k Zápisu z jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. ze dne 15. 5. 2018 od 16:00 hod. v KD v Poříčí u Litomyšle

Složení Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na další funkční období od 12. 3. 2018 do 11. 3. 2021

Člen – subjekt	IČ	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
Mikroregion Litomyšlsko	70906696	František Bartoš	Veřejný	Samospráva
Farní charita Litomyšl	47489839	Věra Dvořáková	Soukromý	Sociální a zdravotnické služby
Stavební sdružení Boštík	25936484	Petr Faltys	Soukromý	Podnikání
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici	00131024	Ladislav Chleboun	Soukromý	Zemědělství a potravinářství
Město Proseč	00270741	Jan Macháček	Veřejný	Samospráva
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl	48154814	Luboš Šplíchal	Soukromý	Zemědělství a potravinářství

Složení Kontrolního orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. na další funkční období od 12. 3. 2018 do 11. 3. 2021

Člen – subjekt	IČ	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
Komunitní škola České Heřmanice	02429772	Pavel Eliáš	Soukromý	Vzdělávání
Obec Trstěnice	00277509	Roman Kmošek	Veřejný	Samospráva
Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí	26599457	Jiří Vopařil	Soukromý	Zemědělství a potravinářství