
MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 14. 9. 2016 10:00

Místo konání: Kulturní dům Poříčí u Litomyšle

Přítomni: Správní rada se sešla v počtu 4/6 (usnášeníschopnost byla naplněna)

Program:

1.Zahájení.....	3
2.Aktuální informace z MAS.....	3
3.Projednání úvěru.....	3
4.Projednání návrhů interních postupů MAS.....	3
5.Diskuze.....	4

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno předsedou správní rady. Proběhlo shrnutí minulých kroků.

V červnu 2016 byla správní radou per rollam schválena výroční zpráva.

2. Aktuální informace z MAS

SCLLD MAS Litomyšlsko byla podaná cca v polovině všech podaných strategií MAS V ČR.

V červenci bylo vypořádáno MAS obdržela formální připomínky a připomínky k přijatelnosti, které MAS vyřešila ve stanovené lhůtě. Došlo tak ke splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti SCLLD, která tak postoupila do hodnocení věcných náležitostí. Připomínky k této fázi hodnocení by MAS měla dle harmonogramu platného pro MAS v ČR obdržet do 13. 9. 2016. Do termínu tohoto jednání MAS obdržela zatím jen neformální předpokládané připomínky ze strany řídicího orgánu IROP (zbývá tak řídicí orgány OP Z, a PRV a společný oficiální výstup po jednání velké komise).

Od minulého jednání došlo k přijetí dvou zaměstnanců MAS, avšak s jedním došlo k 31. 8. 2016 k ukončení pracovního poměru dohodou.

MAS kontinuálně provádí animaci u OP VVV v projektech se zjednodušeným financováním, a to pro ZŠ a MŠ v území. Prozatím byly podány 3 žádosti (z toho zatím 2 schváleny a 1 je v průběhu hodnocení). Další žádosti jsou v přípravě. Školy totiž řeší souběh financování z více zdrojů a tak MAS v tomto poskytuje informace, aby školy měly dostatek informací k odpovídajícím plánům a rozhodnutím.

Probíhají pracovní jednání mezi 6 MAS v Pardubickém kraji. Jejich náplní je společné předávání informací a zkušeností, příprava a konzultace vnitřních předpisů, příprava výzev apod.

MAS je dále aktivní také ve své pozici Místopředsednické MAS v Pardubickém kraji a v pozici zástupce ve výboru NS MAS. Rovněž probíhají aktivity v rámci Celostátní sítě pro venkov, kde se MAS podílí na přípravě dvou seminářů pro MAS a jejich členy/partnery, společného výjezdu za polskými MAS a na přípravě společného informačního letáku o MAS v Pardubickém kraji.

Petr Vomáčka jako budoucí „školitel školitelů“ pro MAS v Pardubickém kraji v systému MS2014+ postupně absolvuje svá školení, aby mohl školení během následujících měsíců provádět.

MAS eviduje zájemce o členství/partnerství, ale také personální změny na straně partnerů MAS. Proběhne revize stavu na straně partnerů a pravděpodobně také určité personální změny. O zájemcích o členství rozhodne Nejvyšší orgán na nejbližším jednání, které by mělo proběhnout během podzimu.

3. Projednání úvěru

V srpnu 2016 byla schválena úvěrová smlouva včetně ručení za úvěr a všech podmínek. Správní rada byla informována o plánu zahájit čerpání těchto prostředků od třetího týdne září 2016 a vzala tuto skutečnost na vědomí.

Zároveň proběhla diskuze na téma délky finančního zajištění chodu MAS, a to se závěrem, že za této situace je provoz MAS zajištěn do 12/ 2016 nebo 01/2017.

4. Projednání návrhů interních postupů MAS

Správní rada projednala koncept interních postupů pro vyhledávání výzev MAS.

MAS bude v interních předpisech respektovat pravidla daná Metodickým pokynem pro integrované nástroje a další pravidla řídicích orgánů dotčených operačních programů.

Formální hodnocení a přijatelnost budou posuzovat pracovníci MAS, a to případně s využitím náležitě proškolených a informovaných pracovníků zaměstnaných formou dohod mimo pracovní poměr.

Věcné hodnocení projektů bude řešit Výběrový orgán. Pro každé opatření/fichy jeho členové podepíší prohlášení, které ošetří jeho nepodjatost, mlčenlivost, etické otázky apod. Tím v rámci každého opatření/fiche vznikne skupina hodnotitelů, kteří budou moci hodnocení provádět. Z této skupiny budou projektům losem přiřazeni vždy 2 hodnotitelé a arbitr, který bude využit v případě potřeby. Výsledný počet bodů projektů bude stanoven průměrem z hodnocení obou hodnotitelů, případně průměrem hodnocení arbitra a bližšího z hodnocení

obou hodnotitelů (pokud bude arbitr využit). Arbitr bude využit, pokud se hodnocení obou hodnotitelů bude lišit o 20 % a více nebo pokud dojde k podání námitek k hodnocení hodnotitelů.

Správní rada pověřila ředitele a zaměstnance MAS Litomyšlsko o.p.s. přípravou návrhu zmíněných interních postupů do 31. 10. 2016

5. Diskuze

Diskuze probíhala během jednání, a to vždy k aktuálně řešeným tématům.

Proseč 19 . 9 . 2016

.....
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

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