

Zápis z 21. jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. konané dne 19. září 2017 od 15. 00 hodin v kanceláři spolku v Jičíně

Přítomni: Jiří Drška, Josef Havránek, Jaromír Příbyl, Jan Jiříčka, Jana Bíšková
(viz prezenční listina)

Host: manažerka SCLLD a MAP paní K. Kabelková

Ad. 1) Jednání zahájil a řídil předseda spolku p. Jiří Drška, přivítal přítomné a nechal odsouhlasit přítomnost hosta. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady, jednání je usnášeníschopné. Předložil **program jednání**, který **byl** bez doplňování **všemi přítomnými schválen v tomto znění**:

Program:

1. Zahájení
2. Příprava výzev ke strategii SCLLD 2014+
3. Financování realizace strategie SCLLD 2014+ - projednání úvěru
4. Aktuální informace k projektu MAP pro ORP Jičín
5. Aktuální informace k navazujícímu projektu MAP II pro ORP Jičín
6. Příprava účetní uzávěrky
7. Příprava členské schůze
8. Různé
9. Závěr

Před jednáním rady spolku byly členům rozeslány následující písemné materiály:

- akceptační dopis k IROPu - na vědomí
- akceptační dopis k OP Zaměstnanost - na vědomí
- akceptační dopis k PRV - na vědomí
- harmonogram výzev IROP
- harmonogram výzev OP Zaměstnanost
- harmonogram výzev PRV
- výzva PRV
- preferenční kritéria pro fiche č. 2, 5, 7 a 8
- závěrečná zpráva za rok 2016
- aktuální informace k přípravě projektů MAP II dle znění platnému k 14. 9. 2017

Ad 2) Příprava výzev ke strategii SCLLD 2014+

Předseda informoval o schválení strategie 23. 8. 2017, o čemž byli členové rady informováni zasláním akceptačních dopisů od jednotlivých řídicích orgánů. Součástí schválené strategie je i harmonogram výzev pro IROP, OP Zaměstnanost a PRV.

Usnesení: Rada spolku bere na vědomí schválení strategie a zprávu o průběhu přípravy výzev.

Výzva PRV – je připravena dle vzoru pro vyhlášení výzev a na fiche podle harmonogramu výzev. Rada spolku projednala možnosti postupu v případě nedočerpání alokace a podporu hraničních projektů a znění předložených preferenčních kritérií pro fiche č. 2, 5, 7 a 8, které mají být předmětem 1. výzvy. Zatím není určena bodová hranice pro podpořený projekt. Jedná se o prvotní návrh, který by měl být projednán širěji v rámci členské základny.

Usnesení: Rada spolku schvaluje následující znění textu výzvy v případě nedočerpání alokace a podporu hraničních projektů: „V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace převedena do Fiche s hraničním projektem a zbývající částka bude převedena do fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané Fichi.“ Rada spolku navrhuje znění preferenčních kritérií projednat s členy výběrové komise a ukládá manažerce toto jednání svolat na 3. 10. 2017.

Výzva IROP – harmonogram výzev IROP odpovídá harmonogramu ve strategii a jeho znění je odesláno na MMR a CRR. Před vyhlášením výzev je nutné zpracovat interní postupy jako metodický dokument pro průběh výzvy a hodnocení projektů.

Usnesení: Rada spolku bere na vědomí informace k průběhu přípravy výzvy IROP.

Výzva OP Zaměstnanost – harmonogram výzev OP Zaměstnanost odpovídá harmonogramu ve strategii a jeho znění bylo odesláno na MPSV. Po odeslání od MPSV přišlo doporučení vyhlášovat výzvy na celkovou alokaci, pokud je plánováno více výzev k danému opatření. Rada projednala změnu výše alokace na jednotlivá opatření, kde je plánováno více výzev.

Usnesení: Rada spolku schvaluje doporučený postup MPSV k vyhlášení výzev na celkovou alokaci pro jednotlivá opatření OP Zaměstnanost.

Ad 3) Financování realizace strategie SCLLD 2014+ - projednání úvěru
Rada projednala možnosti financování realizace strategie SCLLD 2014+.

Usnesení: Rada spolku schvaluje přijetí revolvingového úvěru s maximální nesplacenou částkou 500 000 Kč, se zajištěním blankosměnkou s avalem a zástavou pohledávek z běžného účtu organizace, s čerpáním v období od podpisu do 31. 01. 2020 na financování nákladů spojených s realizací SCLLD, se splatností do 31. 12. 2020. Rada spolku pověřuje předsedu spolku k jednáním k uzavření úvěrové smlouvy dle podmínek schválených radou spolku.

Ad 4) Aktuální informace k projektu MAP pro ORP Jičín
Manažerka a vedoucí pracovnice projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Jičín (dále jen „projekt MAP“) paní Kabelková informovala radu spolku o aktuálním stavu. V září proběhne jednání pracovní skupiny vzdělávání o aktualizaci vzdělávacího plánu, dochází k osobní návštěvě škol o zjištění dopadu aktivit projektu MAP, aktuálních potřeb škol a zapojení do výstavy „Škola mých snů“.

Usnesení: Rada spolku bere na vědomí informace o projektu MAP.



Ad 5) Aktuální informace k navazujícímu projektu MAP II pro ORP Jičín

Manažerka projektu MAP představila aktuální informace k přípravě projektů MAP II dle znění platného k 14. 9. 2017. Školení MŠMT k MAP II a implementaci MAP I se bude konat v Praze 5. 10. 2017 a 9. 10. 2017. Došlo ke sloučení původně dvou výzev do výzvy jedné – tzn. podávání pouze jedné žádosti o dotaci na oba typy aktivit - navazující projekt MAP II a implementaci MAP I (Aktualizace MAP (proces plánování) + financování opatření naplánovaných v MAP I). Výzva by měla být vyhlášena v listopadu 2017. Realizace projektu 24 až 36 měsíců. V rámci realizace projektu MAP II by mělo dojít k prohloubení akčního plánování ve školách a k většímu zapojení ředitelů škol a k financování opatření naplánovaných v MAP I. Maximální částka bude dána pro každé ORP a bude počítána podle počtu souhlasů škol zřejmě následujícím způsobem: 6 mil. Kč + za každé IZO ZŠ a MŠ krát 60 000 Kč. ORP Jičín má celkem 12 ZŠ, 10 ZŠ a MŠ, 20 MŠ – celkem 52 škol. Tento způsob výpočtu pro ORP Jičín znamená: $6\,000\,000 + 52 \times 60\,000 = 9\,120\,000$ Kč. Počet IZO zapojených do projektu bude dokladován při podání žádosti o podporu podpisy ředitelů a tuto podmínku stejného počtu zapojených škol je nutno splnit i při ukončení projektu. Způsobitelné náklady projektu budou pouze neinvestiční a to stejně jako v MAP I bude 60% rozpočtu na mzdové náklady a 40% budou paušální výdaje k veškerým mzdovým výdajům. Není určena výše podílu na aktualizaci MAP – možnost flexibilněji použít alokaci dle potřeb území.

Podporované aktivity

1. Řízení projektu

2. Rozvoj a aktualizace MAP - východiskem jsou Postupy MAP II.

- povinné podaktivity
 - Aktualizace dokumentace MAP.
 - Spolupráce s IPs, IPO koncepčními a relevantními projekty KAP.
- volitelné podaktivity
 - Prohloubení, rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování
 - Budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území (pracovní skupiny pro naplňování opatření MAP, prohloubení spolupráce s rodiči...).

3. Evaluce - povinné podaktivity - Monitoring MAP a Vyhodnocování plnění MAP.

4. Implementace MAP

povinně volitelné podaktivity – Implementace povinných opatření

povinnost vybrat minimálně jedno opatření

volitelné podaktivity – Implementace ostatních aktivit

Usnesení: Rada spolku bere na vědomí informace k projektu MAP II.

Ad 6) Příprava účetní uzávěrky

Rada projednala výsledek hospodaření za rok 2016.

Usnesení: Rada spolku doporučuje na členské schůzi ke schválení hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 3 063 Kč.

Ad 7) Příprava členské schůze

Rada projednala přípravu a program jednání členské schůze. Termín členské schůze byl stanoven na 16. 10. 2017. K závěrečné zprávě za rok 2016 nebyly vznešeny návrhy na doplnění či úpravu textové části. V rámci jednání členské schůze by mělo dojít k opakované volbě členů rady spolku, kontrolní a výběrové komise.

Usnesení: Rada schvaluje termín jednání členské schůze na 16. 10. 2017 a program jednání Členské schůze.

Ad 8) Různé

K diskusi v bodu různé nedošlo.

Ad 9) Závěr

Předseda spolku na závěr poděkoval všem členům rady, a poté co nebyly žádné dotazy, ukončil jednání rady.

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková