

Zápis z jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. konané dne 14. srpna 2018 od 15. 00 hodin v kanceláři spolku v Jičíně

Přítomni: Jiří Drška, Josef Havránek, Jaromír Příbyl (viz prezenční listina),
Omluveni: Jana Bíšková, Jan Jiříčka
Hosté: vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Kamila Kabelková, Jan Kaiser
(předseda výběrové komise), Luboš Brudna (zaměstnanec MAS OZJ –
zapisovatel)

Ad. 1)

Jednání zahájil a řídil předseda spolku pan Jiří Drška, přivítal přítomné a nechal odsouhlasit přítomnost hostů. Konstatoval, že jsou přítomni 3 členové rady, 2 členové rady jsou omluveni, jednání je usnášeníschopné. Předložil **návrh programu jednání**. Pan Jaromír Příbyl navrhl doplnit program o bod „Nabídka služeb CEP“. Po schválení všemi členy rady byl doplněn do programu pod pořadovým číslem 3. Takto upravený program **byl všemi přítomnými schválen v tomto znění:**

Program:

1. Zahájení
2. Výběr projektů k realizaci PRV
3. Nabídka služeb CEP (Centrum evropského projektování a. s. Hradec Králové)
4. Financování provozních výdajů IROP SC 4.2 – úvěr
5. Interní postupy IROP, směrnice pro činnost orgánů spolku, návrh na úpravu Stanov spolku
6. Výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém, Investice do vzdělávání (limity ve výzvě, kritéria věcného hodnocení)
7. Výzvy OP Zaměstnanost – úprava harmonogramu výzev
8. Žádost o dotaci na projekt MAP II
9. Účetní závěrka za rok 2017
10. Zvýšení počtu členů výběrové komise na další volební období
11. Příprava členské schůze
12. Různé
13. Závěr

Ad. 2)

Výběr projektů k realizaci v rámci 1. výzvy PRV

Pověřený člen výběrové komise (z jednání 30. 7. 2018) pan Jan Kaiser předložil konečný seznam žádostí o dotaci ve výzvě č. 1 PRV s uvedením počtu bodů za jednotlivá preferenční kritéria, které úspěšně prošly administrativní a věcnou kontrolou. Celkem bylo předloženo 9 žádostí o dotaci. 5 projektů do fíche č. 5 „Investice do zemědělských podniků“, kde žádosti o dotaci převyšují alokaci uvedenou ve výzvě. Ve fíchi č. 8 „Sdílení zařízení a zdrojů“ byl předložen 1 projekt. Ve fíchi č. 7 „Nezemědělská činnost“ byly předloženy 3 projekty. Ve fíchi č. 1 „Retence vody v lesích“, fíchi č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“, fíchi č. 3 „Lesnická infrastruktura“, fíchi č. 4 „Polní cesty včetně souvisejících objektů“ a fíchi č. 6 „Podpora zemědělských produktů“ žádné projekty předloženy nebyly.

Při sestavení přiložené tabulky „Seznam vybraných a nevybraných žádostí“ vyplynulo, že ze žádostí podaných do fice č. 5 „Investice do zemědělských podniků“ se stejným počtem bodů je žádost pana Šoltyse „Investice do techniky“ na nejvyšší dotaci ve výši 495 000,- Kč. Na její pokrytí však v alokaci pro fici č. 5 schází 381 000,- Kč. Jde tedy o hraniční projekt dle jeho definice v textu výzvy. Výběrová komise předkládá radě spolku návrh schválit převod částky 381 000,- Kč z některé z fici, kde nebyly podány žádné žádosti o dotaci.

Před dalším jednání rady spolku přítomní členové rady spolku podepsali etický kodex, že nejsou ve střetu zájmů vůči žadatelům o dotaci.

Paní Kabelková seznámila členy rady spolku se situací, proč nebyly do jednotlivých fici předloženy žádosti o dotaci a jaké jsou předpoklady, že alokace jednotlivých fici budou vyčerpány v příštích výzvách. Na základě těchto informací rada rozhodla o navýšení alokace pro fici č. 5 z alokace pro fici č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“.

Usnesení: Rada spolku schvaluje hlasy všech přítomných přesun částky 381 000,- Kč z fice č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“ do fice č. 5 „Investice do zemědělských podniků“ k zajištění dotace v plné výši na hraniční projekt „Nákup technologie na posklizňovou úpravu semen“. Rada spolku hlasy všech přítomných seznam žádostí o dotaci schvaluje a doporučuje členské schůzi schválit pořadí projektů tak, jak byly předloženy pověřeným členem výběrové komise.

Ad. 3)

Pan Jaromír Příbyl jako člen rady spolku a zároveň jako zástupce svazku obcí Mariánská zahrada pro MAS OZJ předložil radě spolku cenovou nabídku agentury CEP (Centrum evropského projektování a.s.), podal členům rady doplňující informace o možnostech nabízených služeb a doporučil nabídku ke schválení. Nabídka má název „Zajištění administrace MAS a vyhlášení výzev IROP“. V nabídce jsou předloženy 3 varianty podpory pro MAS při administraci CLLD v rámci IROP. Pan předseda Drška a paní Kabelková informovali členy rady o provedených a chystaných změnách v personálním obsazení MAS OZJ.

Usnesení: Rada spolku projednala návrh spolupráce s agenturou CEP, vzala tento návrh na vědomí s tím, že v budoucnu vyhodnotí situaci spojenou s personálními změnami v MAS a v případě potřeby se k návrhu ještě vrátí.

Ad. 4)

MAS OZJ podala žádost o dotaci na projekt „Otevřené zahrady Jičínka z. s. - zlepšení řídicích a administrativních schopností v období 2014+“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008909 (zkrácený název projektu „Provoz OZJ 2014+“). Projekt je určen k financování provozních výdajů souvisejících s realizací strategie na období 2015 – 2023. Výdaje jsou propláceny MMR zpětně a proto je potřeba k úhradě výdajů zajistit financování prostřednictvím úvěru. Pan Drška k tomu podal podrobnou informaci a žádost o schválení úvěru do výše 800 000,- Kč.

Usnesení: Rada spolku schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 800 000,- Kč na financování projektu „Otevřené zahrady Jičínka z. s. - zlepšení řídicích a administrativních schopností v období 2014+“, s čerpáním v období od podpisu do

31. 01. 2020, se splatností do 31. 12. 2020. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k běžnému účtu, které Otevřené zahrady Jičínka z. s. mají vedený u České spořitelny, a.s. Rada spolku pověřuje pana Jiřího Dršku, předsedu spolku, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Ad. 5)

Pan předseda seznámil radu spolku s tím, že při procesu schvalování Interních postupů IROP bylo na MMR zjištěno, že znění ohledně zápisů z jednání orgánů MAS není v souladu se Směrnicí pro činnost orgánů spolku. Paní Kabelková tedy navrhuje ke schválení upravené znění Směrnice pro činnost orgánů spolku.

Při procesu schvalování Interních postupů vyvstal ještě problém a to se schvalováním výběru projektů členskou schůzí. Proces schvalování výběru projektů to komplikuje a prodlužuje, ŘO IROP to považuje za nadbytečné. Proto vznikl návrh, že by tato pravomoc byla ve Stanovách přidělena Radě spolku úpravou článku 6 bod 10 n) a úpravou článku 7 bod 3 m). V článku 6 bod 10 n) by byl smazán výběr projektů. V článku 7 bod 3 m) by došlo k úpravě na znění „vybírání a schvaluje projekty k realizaci“.

Usnesení:

Rada schvaluje Směrnicí pro činnost orgánů spolku.

Rada spolku předkládá členské schůzi a doporučuje ke schválení následující úpravu Stanov spolku: v článku 6 bod 10 n) vypustit z textu slova „...výběr projektů...“ a do článku 7 bod 3 m) doplnit „...vybírání a schvaluje projekty...“.

Na přechodnou dobu, než bude schválena změna Stanov, předkládá Rada spolku návrh na přenesení pravomoci o schvalování výběru projektů na Radu spolku, aby se kvůli změně stanov nezdržel proces schvalování Interních postupů IROP a tím i proces vyhlašování výzev do IROP.

Ad. 6)

Výzvy IROP – paní Kabelková představila návrh znění výzvy a návrh preferenčních kritérií

- a) pro opatření 1.2.9 Podpora složek integrovaného záchranného systému – aktivita pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém (nadřazená výzva ŘO IROP č. 69)
- b) pro opatření 1.2.1 Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení (nadřazená výzva ŘO IROP č. 68)

Znění výzev schvaluje Rada spolku. Způsob hodnocení a výběrová kritéria schvaluje členská schůze.

Usnesení: Rada spolku schvaluje znění výzvy pro opatření 1.2.9 Podpora složek integrovaného záchranného systému – aktivita pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém a znění výzvy pro opatření 1.2.1 Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení.

Rada spolku doporučuje členské schůzi ke schválení kritéria věcného hodnocení pro následující výzvy IROP: pro opatření 1.2.9 Podpora složek integrovaného záchranného

systému – aktivita pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém a pro opatření
1.2.1 Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení.

Rada spolku ukládá vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD po schválení kritérií věcného hodnocení odeslání výzev společně s těmito kritérii na ŘO IROP.

Ad 7)

Výzvy OP Zaměstnanost - paní Kabelková informovala radu spolku o situaci ohledně předkládaných projektů do výzev z OP Zaměstnanost. Dle již schváleného harmonogramu výzev byla vyhlášena výzva č. 501 na Podporu sociálního podnikání a výzva č. 523 na Podporu prorodinných opatření. Do výzvy č. 501 se nepřihlásil žádný žadatel. Do výzvy č. 523 se přihlásil pouze jediný žadatel. Výzvy na rozvoj sociálních služeb a na podporu zaměstnanosti měly být vyhlášeny v září 2018. Termín pro vyhlášení výzev ze strany MPSV je stanovený na 3. 9. 2018 a 17. 9. 2018. S ohledem na situaci, že není evidován přílišný zájem ze strany žadatelů o tyto výzvy na rozdíl od zájmu na vyhlášení výzev do IROP předložila radě návrh na posun termínu vyhlášení dalších výzev z OP Zaměstnanost až na rok 2019. První termín pro vyhlášení výzev ze strany MPSV v roce 2019 je stanovený na 28.2.2021, což by umožnilo se nyní věnovat vyhlášení výzev IROP, pak provést animaci území pro získání možných žadatelů do výzev OP Zaměstnanost a následně vyhlásit výzvy OP Zaměstnanost.

Usnesení: Rada spolku schvaluje hlasy všech přítomných posunutí termínu vyhlášení dalších výzev OP Zaměstnanost na 28. 2. 2019 a to na všechna 4 opatření (nově na podporu sociálních služeb a podporu zaměstnanosti, znova na podporu sociálního podnikání a podporu prorodinných opatření).

Ad 8)

Projekt MAP II - paní Kabelková podala členům rady informaci o tom, že byla v červnu 2018 podána žádost o dotaci na projekt MAP II. U tohoto projektu proběhlo věcné hodnocení dvěma hodnotiteli. Hodnotitelé ve svých posudcích navrhuji krácení rozpočtu projektu MAP II zhruba o 3 000 000,- Kč. Záležitost ještě není definitivně uzavřena. Posudky obou hodnotitelů budou předmětem jednání výběrové komise MŠMT, z níž vzejde konečné rozhodnutí o výši krácení rozpočtu projektu MAP II.

Usnesení: Rada bere na vědomí situaci ohledně rozpočtu projektu MAP II.

Ad 9)

Hospodářský výsledek za rok 2017 – paní Kabelková seznámila členy rady s výsledky hospodaření spolku za rok 2017, který skončil v přebytku 7 240,- Kč.

Usnesení: Rada spolku schvaluje hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 7 240,- Kč a doporučuje členské schůzi, aby tento výsledek byl využit na pokrytí ztrát z minulých let.

Ad 10)

Volba výběrové komise na příští období – předseda pan Drška navrhl rozšíření počtu členů výběrové komise na 7 (oproti stávajícím 5). Zároveň navrhl uskutečnit volbu členů do

výběrové komise až po komunálních volbách, tj. v listopadu 2018. Jako návrhy jsou k diskusi tyto členové: Obec Bukvice, Vojtěch Drahoňovský, Organum Cantate z. s., Akademie J.A. Komenského.

Usnesení: Rada spolku bere na vědomí informaci o připravované volbě členů výběrové komise na další období a doporučuje seznámit členskou schůzi s návrhem rozšířit počet členů výběrové komise na 7 a volbu uskutečnit na další členské schůzi v listopadu 2018.

Ad 11)

Příprava členské schůze – předseda spolku pan Drška seznámil radu s termínem konání členské schůze dne 21. 8. 2018 v 18:00 hodin v Bukvici. Návrh programu jednání členské schůze je:

- schválení výběru doporučených projektů PRV
- schválení úpravy stanov ke schvalování výběru projektů
- informace o připravovaných výzvách IROP, OP Zaměstnanost
- schválení způsobu hodnocení a výběrových kritérií pro výzvy IROP
- informace k návrhu rozšíření počtu členů výběrové komise

Usnesení: Rada spolku schvaluje konání členské schůze v navrhovaném termínu a místě s výše uvedeným zněním programu jednání členské schůze.

Rada spolku ukládá kanceláři MAS rozeslání pozvánek členům ještě 14. 8. 2018.

Ad 12)

Různé – v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Ad 13)

Závěr – předseda spolku pan Jiří Drška poděkoval všem zúčastněným a jednání rady ukončil.

Přílohy:

1. Seznam vybraných a nevybraných žádostí k 1. výzvě PRV
2. Etický kodex k PRV – výzva č. 1
3. Nabídka CEP - „Zajištění administrace MAS a vyhlášení výzev IROP“
4. Směrnice pro činnost orgánů
5. Znění výzvy IROP a návrh preferenčních kritérií pro opatření 1.2.9 Podpora složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) – aktivita pořízení techniky pro IZS
6. Znění výzvy IROP a návrh preferenčních kritérií pro opatření 1.2.1 Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení

Zapsal: Luboš Brudna

Zápis zkontrolovala: Kamila Kabelková