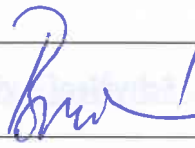




ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS Labské skály, z.s.

Datum konání:	26.7.2018
Čas konání:	14.15 – 17.00 hod
Místo konání:	Kancelář manažerů MAS Labské skály Libouchec 233

PŘÍTOMNI:

jméno	subjekt	zájmová skupina	funkce	Poznámka
Mgr. Václav Zibner	ZŠ a MŠ Tisá	školství, sociální a zdravotní oblast	předseda	Po zahájení se na projednávání bodu 1. (výběr projektů z výzev IROP) z jednání vzdálil
Ing. Iveta Krupičková		kultura a památky	2.místopředseda	
Patrick Doležal		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Ing. Martina Šimáňová		školství, sociální a zdravotní oblast	člen	Po zahájení se na projednávání bodu 1. (výběr projektů z výzev IROP) z jednání vzdálila
Ing. Eva Šípová		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Ing. Radek Vonka	Kontakt Pro s.r.o.	zemědělství, příroda a krajina	člen	
Roman Franta		kultura a památky	člen	
RNDr. Eva Poslová		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Filip Ušák	Město Benešov n.PI	veřejná správa	Člen	
za kancelář MAS				
Jiřina Bischoffiová			Vedoucí pracovník pro SCLLD	
Petra Šofrová			Zástupce Vedoucí pro SCLLD	

Přítomní se podepsali do prezenční listiny.



PROGRAM JEDNÁNÍ:

Zahájení

1. Výběr projektů z 6. výzvy-IROP- Sociální služby a komunitní centra
výběr projektů z 8. výzvy –IROP- Kvalitní školy pro všechny II
2. Výběr projektů ze 7 výzvy OPZ – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů III
3. Aktualizace Interních postupů IROP
4. Aktualizace harmonogramu výzev IROP, OPZ, PRV, OPŽP
5. Schválení zprávy o plnění ISG (Strategie) – potvrzení hlasování per-rollam
6. Evaluace strategie – nastavení a časový harmonogram
7. Vyhlášení 9. výzvy IROP a 8. výzvy OPZ
8. Stanovení pravděpodobného termínu jednání výboru (schvalování projektů z výzev OPŽP)
9. Předfinancování výdajů MAS srpen-září 2018
10. Příprava Valné hromady
11. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1. Zahájení

- a) Úvodní slovo Mgr. Zibner (předseda Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s., dále jen „VV MAS LS“) – zahájil a řídil jednání VV. Jednání Výkonného výboru bude rozděleno do tří částí:
- Část I. výběr projektů z výzev IROP (na tento bod se vzdálí p. Zibner – jeho škola podává projekt do 8. výzvy IROP a paní Šimáňová, která je učitelkou v ZŠ Tisá, která podává projekt v rámci výzvy 8 IROP)
- Část II. výběr projektů z výzvy č. 7 OPZ (účastnit se budou všichni)
- Část III. Projednání bodů 3 – 10
- Přítomna je nadpoloviční většina členů VV, ve správním poměru podle standardizace z toho důvodu budou přijata schvalovací usnesení.
- b) Schválení programu – bez připomínek. Hlasování všichni PRO.

Část jednání I. výběr projektů z výzev IROP

1. Schválení – výběr projektů z výzev IROP

Členové Výkonného výboru, kteří se účastní výběru projektů ve výzvách IROP podepsali Prohlášení o nepodjatosti k 6 a 8. výzvě IROP.

Mgr. Václav Zibner a Mgr. Martina Šimáňová opustili jednání Výkonného výboru z důvodu podjatosti.



Výběrová komise proběhla 12.7.2018 na UJEP v Ústí nad Labem.

Výsledky hodnocení byly zapsány do MS2014+ do jednotlivých projektů a žadatelé byli informováni formou depeše. Všichni žadatelé se vzdali (také formou depeše) práva podat žádost o přezkum.

Členové Výkonného výboru obdrželi všechny materiály emailem. Materiály obsahovaly: zápis z jednání Výběrové komise, souhrnné kontrolní listy k jednotlivým projektům, seznam hodnocených projektů s přidělenými body.

Bodování a pořadí projektů ze 6. výzvy MAS Labské skály-IROP-Sociální služby a komunitní centra-investiční záměry

V rámci výzvy byl podán jeden projekt, který úspěšně prošel hodnocením FNAP a věcným hodnocením. Jiřina Bischoffiová seznámila přítomné členy výboru se zaměřením projektu.

Čas podání	Název	Žadatel	dotace	Celkové výdaje	Body/pořadí
31.5.2018 11:36	Komunitní centrum Povrly r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008657	Obec Povrly	1 433 074,9	1 508 499,9	50/1

Bodování a pořadí projektů z 8. výzvy MAS Labské skály-IROP-Kvalitní školy pro všechny-II – výběr projektů

V rámci 8. výzvy IROP byly podány 3 projekty. Všechny projekty prošly úspěšně hodnocením FNAP a věcným hodnocením. Jiřina Bischoffiová seznámila přítomné s náplní projektů

Čas podání	Název	Žadatel	dotace	Celkové výdaje	Body/pořadí
30.5.2018 9:20	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků a digitálních technologií a odborné učebny - dílny pro technické a řemeslné obory r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008629	Obec Dolní Habartice	1 999 999,85	2 105 263,00	75/1
31.5.2018 9:46	ZŠ Petrovice - odborné učebny r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008654	Obec Petrovice	2 000 000,00	1 900 000,00	75/2
31.5.2018 9:59	Vybudování odborné jazykové učebny r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008655	ZŠ a MŠ Tisá, p.o.,	2 095 668,10	1 990 884,69	70/3



Návrh na usnesení:

- a) Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. schvaluje výběr projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008657 s názvem Komunitní centrum Povrly ze 6. výzvy MAS Labské skály –IROP-Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry ke spolufinancování z alokace SCLLD MAS Labské skály , podle Seznamu vybraných projektů ze 6. výzvy IROP.
- b) Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. schvaluje převedení nevyčerpané alokace ze 6. výzvy-IROP, převést na další výzvu, která bude pro toto opatření vyhlášena.
- c) Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. schvaluje výběr projektů :
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008629 s názvem Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků a digitálních technologií a odborné učebny - dílny pro technické a řemeslné obory
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008654 s názvem ZŠ Petrovice - odborné učebny
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008655 s názvem Vybudování odborné jazykové učebny
Z 8. výzvy MAS Labské skály –IROP- Kvalitní škol pro všechny II ke spolufinancování z alokace SCLLD MAS Labské skály, podle Seznamu vybraných projektů z 8 . výzvy IROP
- d) Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. schvaluje převedení nevyčerpané alokace z 8 . výzvy-IROP, převést na další výzvu, která bude pro toto opatření vyhlášena.

Hlasování (celé části I se neúčastnili p. Zibner a p. Šimáňová)

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Část jednání II. – výběr projektů ze 7. výzvy OPZ

2. Výběr projektů ze 7 výzvy OPZ – Výzva MAS Labské skály - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů - III.

Na jednání se vrátil p. Zibner a p. Šimáňová.

Členové Výkonného výboru podepsali Prohlášení o nepodjatosti k 7. výzvě OPZ.

Ve výzvě byly podány dva projekty. Oba projekty prošly úspěšně hodnocením FNAP a věcným hodnocením. Informace k náplni projektů podala Petra Šofrová. V současné době je na opatření, ve kterém byla vyhlášena 7. výzva téměř vyčerpana alokace. (zbytek alokace – 65 078,75 Kč)



Číslo projektu	Název	žadatel	Počet bodů/pořadí	Způsobilé výdaje-dotace (100%)
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009810	Dětská skupina Mumínci	Yvontek, z.s.	97,5/1	1 536 083,75 Kč
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009785	Příměstské tábory Šikuláčků	Šikuláčkové, z.s.	88,75/2	525 625,00 Kč

Návrh na usnesení:

- 3) Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. schvaluje výběr projektů
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009810 Dětská skupina Mumínci
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009785 Příměstské tábory Šikuláčků ze 7. výzvy OPZ ke spolufinancování z alokace SCLLD MAS Labské skály, podle seznamu vybraných projektů ze 7. výzvy OPZ.

Hlasování

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Část jednání III. projednání bodů 3-10

3. Aktualizace Interních postupů IROP

Jiřina Bischoffiová informovala členy Výkonného výboru o nutnosti aktualizovat Interní postupy, podle aktualizovaných Minimálních požadavků MMR. Návrh IP zpracovaných podle těchto minimálních požadavků je nyní odeslán na ŘO IROP. Po připomínkování bude konečný návrh rozeslán členům Výkonného výboru, kteří jej schválí hlasováním per – rollam.

Výkonný výbor bere na vědomí.

4. Aktualizace harmonogramu výzev IROP, OPZ, PRV, OPŽP

Aktualizaci není nutné v tuto chvíli dělat. Všechny výzvy, které byly naplánovány na výboru v dubnu, budou v termínech vyhlášeny.

Výkonný výbor bere na vědomí.



5. Schválení zprávy o plnění ISG (Strategie) – potvrzení hlasování per-rollam

Zpráva ke schválení byla rozeslána členům Výkonného výboru 18.7.2018. Vyjádřila se nadpoloviční většina členů a zprávu schválili per – rollam. Z hlasování byl pořízen samostatný zápis, který je zveřejněn na stránkách MAS.

Členové Výkonného výboru berou na vědomí informaci o schválení zprávy o plnění ISG za období leden – červen 2018.

6. Evaluace strategie – nastavení a časový harmonogram

Jiřina Bischoffiová seznámila členy výboru se zadáním evaluace, kterou vydalo MMR. Evaluace podle našich postupů a metodiky bude zahájena v září 2018 přípravnými pracemi. To znamená svolání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS, který by měl být garantem evaluačních aktivit. Sestavení skupiny, která evaluaci bude řešit. Evaluace bude prováděna sebehodnocením (za spolupráce všech orgánů MAS, žadatelů a pod).

Harmonogram zpracování mid-term evaluace, předání a schválení výstupů mid-term evaluace. MAS zpracuje Evaluační zprávu s údaji platnými k 31. 12. 2018. Činnosti na zpracování mid-term evaluace může MAS zahájit i dříve, avšak všechny kvantitativní údaje (z MS2014+, ČSÚ, interních záznamů MAS apod.), které budou vstupovat do mid-term evaluace, musí být platné k 31. 12. 2018, příp. musí jít o neaktuálnější dostupné údaje platné k tomuto datu (např. v případě dat pro MAS z webu ČSÚ). S realizací případových studií je možné začít i před 31. 12. 2018, musí se však dodržet požadavky (na počet případových studií a stav studovaných projektů) stanovené k hodnocení Oblasti C. Focus Groups mohou být realizovány až po 31. 12. 2018.

Evaluace bude povinně provedena ve 3 vzájemně souvisejících a provázaných oblastech:

- Oblast A – **Interní procesy a postupy** implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD,
- Oblast B – **Relevance** SCLLD, (zaměření strategie – zkoumá se pomocí otázek)

Evaluace Oblasti B bude probíhat prostřednictvím:

- Vypracování jednoduché intervenční logiky (teorie změny) ke každému opatření/fiche akčního plánu (ve formě tabulky nebo diagramu – viz přílohu č. 1 Šablona evaluační zprávy),
- Analýzy a porovnání obsahu příslušných strategických dokumentů,
- Analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, podaným integrovaným projektům atd.),
- Skupinové diskuse (tzv. focus group) partnerů a žadatelů, příjemců MAS. Za účelem hodnocení v Oblasti B zajistí MAS nejméně 1 skupinovou diskusi (tj. jedno setkání fokusní skupiny). Fokusní skupina musí mít nejméně 4, avšak nejvýše 12 členů a moderátora (kterým je zpravidla evaluátor, který tak od členů fokusní skupiny přímo získává potřebné informace). Ve fokusní skupině musí být zastoupeni pracovníci kanceláře MAS a odborníci se znalostí území (dle výběru MAS). **Doporučuje se** zastoupení minimálně rozhodovacího orgánu, který bude rozhodovat o přijetí/nepřijetí případných opatření plynoucích z manažerských doporučení. Dále **se doporučuje** zastoupení žadatelů/příjemců. Předmětem všech rozhovorů musí být každá z evaluačních otázek č. B.1 – B.4, včetně jejich podotázek.



- Oblast C – **Výstupy a výsledky** implementace SCLLD.

Výstupem evaluace v rámci oblasti C bude soubor manažerských doporučení k úpravě hodnocených komponent strategie a manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace příslušné SCLLD.

Výsledkem evaluace bude v případě realizace opatření vyplývajících z manažerských doporučení úprava SCLLD v příslušné části tak, aby bylo možné realizaci SCLLD účinně dosáhnout vytýčených cílů strategie.

Evaluace v rámci Oblasti C povinně zodpoví **evaluační otázky a jejich podotázky**.

Evaluace musí být hotová a zasláná na MMR v období od února do konce června 2019. Kancelář MAS spolu s KMV se bude snažit, aby evaluace byla hotová do konce března 2019, aby následně v dubnu mohla být projednána a schválena na Valné Hromadě MAS včetně změn SCLLD, které na základě této evaluace budeme moci udělat.

Členové Výkonného výboru vzali informace k evaluaci na vědomí.

7. Vyhlášení 9. výzvy IROP a 8. výzvy OPZ

Vyhlášení 9. výzvy MAS Labské skály, z.s –IROP – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou III.

Vyhlášení – září 2018

Ukončení – prosinec 2018

Alokace – 9 000 000 Kč

Návrh usnesení: Výkonný výbor schvaluje vyhlášení 9. výzvy MAS Labské skály, z.s –IROP – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou III., včetně dokumentace k výzvě.

Hlasování

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Vyhlášení 8. výzvy OPZ – Výzvy MAS Labské skály, z.s - Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center.

Vyhlášení – srpen 2018

Ukončení – říjen 2018

Alokace – 3 000 000 Kč

Návrh usnesení: Výkonný výbor schvaluje vyhlášení 8. výzvy OPZ – Výzvy MAS Labské skály, z.s - Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center, včetně dokumentace k výzvě.

Hlasování

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.



8. Stanovení pravděpodobného termínu jednání výboru (schvalování projektů z výzev OPŽP)

Termín jednání příštího Výkonného výboru by měl být pravděpodobně před jednáním VH (Valná hromada by měla být v listopadu 2018). Po té bude nutné svolat jednání Výkonného výboru v prosinci 2018 s ohledem na nutnost výběru projektů z výzev OPŽP.

Členové výboru vzali informaci na vědomí.

9. Předfinancování výdajů MAS srpen-září 2018

Jiřina Bischoffiová a Petra Šofrová podaly informace o stavu schvalování projektů:

MAP II pro ORP Ústí nad Labem, MAP II pro ORP Děčín - oba projekty jsou schváleny, probíhá příprava na vydání právního aktu. Jednali jsme s MŠMT, aby se tato příprava urychlila. Je přislíbeno, že PA budou na projekty vydány do 15.8.2018. Od data vydání PA je lhůta 30 pracovních dní na zaslání záloh k financování. Tzn., že se dají peníze očekávat v půli září – případně koncem září.

Projekt na režie SCLLD II - byl podán 19.12.2018 – koncem června prošel věcným hodnocením – úspěšně, nyní probíhá proces schvalování MMR. Od termínu schválení bude vydán právní akt do 2 měsíců. Od data vydání právního aktu je možné podat průběžnou platbu. Znamená to, že podat průběžnou platbu, ve které budou finance k proplacení od ledna do pravděpodobně září (což představuje nemalou částku) bude možné cca koncem října.

Nyní máme ve financování (výdajů k proplacení)

Projekt realizace SCLLD – cca 1 000 000,- Kč.

Projekty MAP II – cca 1 000 000 Kč. Očekávaná zálohová platba dohromady na oba MAP 12,8 mil (v září).

V současné době je na účtu MAS 160 000,- Kč. Předjednaný úvěr, který předběžně schválila VH v dubnu 2018 nelze uzavřít, neboť nyní nemáme vydaný právní akt na žádný z realizovaných projektů (což je podmínka pro uzavření úvěrové smlouvy)

K překlenutí nedostatku financí na výplatu nezbytných režii (mzdy, nájem, tlf, energie a pod), poskytnou zaměstnanci MAS (Petra Šofrová a Jiřina Bischoffiová) návratnou neúročenou finanční výpomoc ze svých osobních úspor. Vrácení půjčených částek proběhne ihned po obdržení zálohových plateb na projekty MAP II.

Návrh na usnesení

Výkonný výbor MAS Labské skály z.s. souhlasí s předfinancováním nezbytných výdajů MAS Labské skály do doby vyplacení záloh nebo průběžné platby z projektů MAP II a režie SCLLD II a pověřuje předsedu Výkonného výboru MAS Labské skály Mgr. Václava Zibnera s uzavřením smluv s Petrou Šofrovou a Jiřinou Bischoffiovou.

Hlasování

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.



10. Příprava Valné hromady

Valná hromada MAS bude pravděpodobně začátkem listopadu 2018. Na VH se bude muset zvolit Výběrová komise (mandát do 5.11).

Členové výboru vzali informaci na vědomí.

11. Různé

P. Bischoffiová informovala, že na setkání KS MAS proběhlo jednání s hejtnanem Ústeckého kraje. Ústecký kraj by měl vyčlenit peníze v rámci POV pro MAS na rozdělení dotací z prostředků kraje do území MAS.

Členové výboru vzali informaci na vědomí.

V 16 hod Mgr. Zibner jednání ukončil.

Zapsala: Jiřina Bischoffiová

Podpisy členů Výkonného výboru:

jméno	subjekt	zájmová skupina	funkce	podpis
Mgr. Václav Zibner	ZŠ a MŠ Tisá	školství, sociální a zdravotní oblast	předseda	
Ing. Iveta Krupičková		kultura a památky	2.místopředseda	
Patrick Doležal		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Ing. Martina Šimáňová		školství, sociální a zdravotní oblast	člen	
Ing. Eva Šípová		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Ing. Radek Vonka	Kontakt Pro s.r.o.	zemědělství, příroda a krajina	člen	
Roman Franta		kultura a památky	člen	
RNDr. Eva Poslová		cestovní ruch, mezinárodní spolupráce	člen	
Filip Ušák	Město Benešov n.Pl	veřejná správa	Člen	