

## ZÁPIS

### o průběhu jednání Výkonné rady ze dne 22. 01. 2019

**Čas:** 17:00 hodin  
**Místo:** Zasedací místnost, sídlo MAS, Okružní 394, Moravský Krumlov  
**Přítomní členové:** Pavel Vlček (Obec Výrovice), Richard Janderka (Moravskokrumlovsko), Marek Pečer (ALMA, z. s.), Jiří Hrdina  
**Dále přítomni:** Ing. Petr Krška, Ing. Lenka Řezáčová  
**Omluveni:** Mgr. Jan Rozek, Drahomíra Nečasová (Kolpingova rodina MK)  
**Ověřovatel:** Marek Pečer  
**Zapisovatel:** Ing. Lenka Řezáčová

#### Program Výkonné rady:

1. Úvod
2. Informace o průběhu administrace vyhlášených výzev
3. Projednání a schválení harmonogramu výzev IROP
4. Schválení zprávy o plnění strategie období 1. 7. – 31. 12. 2018
5. Projednání interních předpisů MAS
6. Projednání a schválení výzvy a kritérií IROP - Bezpečnost a udržitelná doprava
7. Příprava valné hromady
8. Plán aktivit MAS
9. Diskuse a závěr

**Ad 1) Zahájení, úvodní slovo** - Pan předseda přivítal přítomné a přednesl program jednání. Předseda navrhl zapisovatelkou Ing. Lenku Řezáčovou a ověřovatele Marka Pečera. Jednání je usnášeníschopné v počtu 4 členů výkonné rady.

#### *Usnesení č. 1:*

**Výkonná rada schvaluje program jednání v předloženém znění.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### *Usnesení č. 2:*

**Výkonná rada schvaluje zapisovatele Ing. Lenku Řezáčovou a ověřovatele Marka Pečera.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **Ad 2) Informace o průběhu administrace vyhlášených výzev**

Ing. Petr Krška informoval Výkonnou radu o postupu administrace vyhlášených výzev. 1. výzva PRV – Všechny schválené projekty na MAS byly úspěšně zaregistrované na SZIF. Na podzim probíhaly konzultace s žadatelem při doplňování žádostí po administrativní kontrole ze strany RO SZIF Brno. K 31. 12. 2018 bylo schváleno 6 projektů. Jedná se o projekty bez

výběrového řízení. Členům výkonné rady byl předložen seznam aktuálního stavu administrace projektů v PRV k 22. 1. 2019. Dle seznamu je patrné, že 6 projektů má ke dni jednání VR podepsanou dohodu o poskytnutí dotace. 3 projekty mají úspěšně po administrativní kontrole ze strany SZIF a čekají na schválení. U 3 projektů probíhá jejich doplňování po administrativní kontrole ze strany SZIF. Pan Pečer se zajímal o nevybrané projekty, které jsou také v seznamu zahrnuty. Jedná se o projekty nevybrané na MAS z důvodu nedostatečné alokace ve Fichi Podpora nezemědělských činností. Předpokládá se opětovné předložení projektů do některé z budoucích výzev.

V září 2018 MAS vyhlásila také výzvy na opatření z OPZ. Výzva na Sociální a komunitní služby byla uzavřena s koncem roku 2018. Do výzvy byl podán 1 projekt Oblastní charity Znojmo. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS. Druhá výzva z OPZ byla vyhlášena na prorodinná opatření. MAS konzultovala záměr se zástupcem Kolpingové rodiny MK, nakonec se provozovatel rodinného centra v Moravském Krumlově rozhodl nepodat svůj projekt. Příjem žádostí byl po schválení ze strany ŘO prodloužen do konce února 2019 a MAS připravuje seminář pro žadatele.

Pan Pečer navrhl vydat výzvy v regionálním deníku Zrcadlo.

V prosinci 2018 byla vyhlášena 1. výzva z IROP, která je určená na modernizaci infrastruktury škol v území. Výzva je otevřená do 1. 4. 2019. MAS konzultovala 4 projektové záměry u nichž předpokládá podání projektů do výzvy (Gymnázium Moravský Krumlov, ZŠ Ivančická, ZŠ Jevišovice, ZŠ Blížkovice).

#### ***Usnesení č. 3:***

**Výkonná rada bere na vědomí informace k vyhlášeným výzvám.**

#### **Ad 3) Projednání a schválení harmonogramu výzev IROP**

Harmonogram byl členům výkonné rady zaslán společně s pozvánkou na jednání. Členové výkonné rady společně s P. Krškou a L. Řezáčovou harmonogram výzev prodiskutovali a neměli k němu připomínky.

#### ***Usnesení č. 4:***

**Výkonná rada schvaluje harmonogram výzev IROP.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **Ad 4) Schválení zprávy o plnění strategie období 1.7.-31.12.2018**

Členům výkonné rady byla předložena zpráva o plnění strategie za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018. Ve zprávě jsou popsány vyhlášené výzvy ze strany MAS (data příjmu žádostí, opatření, finanční alokace). Manažer upozornil na dopis zasláný ŘO IROP na MAS pro neplnění finančního plánu.

#### ***Usnesení č. 5:***

**Výkonná rada schvaluje zprávu o plnění strategie období 1.7.-31.12.2018.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

## Ad 5) Projednání interních předpisů MAS

Členům výkonné rady byla předložena revize směrnice pro práci s osobními údaji, která byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání. Směrnice byla rozšířena o článek 9 Mlčenlivost a článek 10 Likvidace osobních údajů.

### *Usnesení č. 6:*

**Výkonná rada bere na vědomí změny ve směrnici pro práci s osobními údaji.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

## Ad 6) Projednání a schválení výzvy a kritérií IROP-Bezpečnost dopravy

Znění výzvy IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava bylo zasláno členům společně s pozvánkou na jednání VR. Členové VR s pracovníky prodiskutovali znění výzvy. Kancelář MAS upozornila, že výzvu lze vyhlásit, až po změně strategie. S ohledem na administraci změny strategie, nelze přesně určit časové vyhlášení výzvy. Členové výkonné rady souhlasí se zněním výzvy IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava, datum vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí bude stanoveno po schválení změny strategie.

### *Usnesení č. 7:*

**Výkonná rada schvaluje předložené znění výzvy IROP Bezpečnost a udržitelná doprava**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Dále byla výkonné radě předložena kritéria věcného hodnocení pro výzvy IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava. Členové VR jednotlivá kritéria s pracovníky kanceláře prodiskutovali. Kanceláři bylo doporučeno v kritériích pro cyklo dopravu snížit interval za vybudovaný nový úsek cyklostezky s ohledem na poměrně vysoké náklady na výstavbu cyklostezky, kdy náklady na výstavbu výrazně rostly v posledních letech.

### *Usnesení č. 8:*

**Výkonná rada schvaluje kritéria věcného hodnocení pro výzvu IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy. Výkonná rada ukládá kanceláři snížit intervaly pro kritérium Délka cyklostezky, aby kritérium reálněji zohlednilo finanční náročnost nákladů na výstavbu cyklostezky.**

**Pro: 4**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

## Ad 7) Příprava valné hromady

Je nutné uspořádat valnou hromadu MAS, která bude především volební – nutno zvolit orgány MAS – výkonnou radu, výběrovou komisi a revizní komisi. Schválit výši členských příspěvků pro rok 2019, výroční zprávu a hospodaření MAS. Dále seznámit členy s posunem administrace projektů u vyhlášených výzev.

**Usnesení č. 10:**

**Výkonná rada bere na vědomí nutné body k projednání na valné hromadě a navrhuje termín konání VH na 25. 2. 2019 ve Výrovicích.**

**Ad 8) Plán aktivit MAS**

Manažer MAS přednesl výčet výzev, které plánuje MAS vyhlásit v roce 2019. Nejdříve IROP- Bezpečnost a udržitelná doprava, výzva bude vyhlášena ihned po schválení změny strategie ze strany ŘO. V jarních měsících MAS plánuje vyhlásit 2. výzvu PRV. Podle záměrů v území MAS také plánuje vyhlásit zbývající opatření IROP, tedy sociální a podnikání a sociální infrastrukturu.

Na březen je plánováno 3. kolo seminářů k projektu Klimagreen. V území MAS budou probíhat všechny 3 výsadby v jarních měsících. Členové výkonné rady byli informováni o problémech s dodávkou sazenic pro plánované výsadby na podzim roku 2018 v rámci projektu Klimagreen.

Kancelář MAS informovala o značce Znojensko regionální produkt a naplánované certifikační komisi na čtvrtek 21. 2. 2019.

**Usnesení č. 11:**

**Výkonná rada bere na vědomí plán aktivit pro rok 2019**

**Ad 9) Diskuse**

V rámci diskuse nezazněly žádné další připomínky.

P. Krška přednesl souhrn usnesení z předešlých hlasování per rollam, která budou zahrnuta do zápisu jednání VR.

Per rollam 1/2018

**Usnesení č. 12:**

**Výkonná rada schvaluje Interní postupy IROP v předloženém znění.**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Per rollam 2/2018

**Usnesení č. 13:**

**Výkonná rada schvaluje Ing. Lenku Řezáčovou jako zástupce MAS v Řídícím výboru MAP II ORP Moravský Krumlov, výkonná rada schvaluje Ing. Petra Kršku jako zástupce MAS v Řídícím výboru MAP II ORP Znojmo.**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Per rollam 3/2018

**Usnesení č. 14:**

**Výkonná rada schvaluje výzvu č. 2 IROP – Vzdělávání v předloženém znění.**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Per rollam 4/2018

**Usnesení č. 15:**

**Výkonná rada schvaluje kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti výzvy IROP - Vzdělávání v předloženém znění. Výkonná rada schvaluje kritéria věcného hodnocení výzvy IROP - Vzdělávání v předloženém znění.**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 19:15.

Předseda VR:                      Richard Janderka                      .....

Zapsala:                              Ing. Lenka Řezáčová                      .....

Ověřovatel:                        Marek Pečér                              .....