

Zápis z jednání Monitorovacího výboru Místní akční skupiny Brdy

(dále jen „MAS“)

Den a čas konání:

Místo konání: Kancelář MAS Brdy, z. ú., Slunečná 372, Jince 262 23

Jmenovitý seznam přítomných členů:

1. [redacted] – [redacted] – zvolen 6. 12. 2018
2. [redacted] – [redacted] – zvolen 6. 12. 2018
3. [redacted] – [redacted] – zvolen 6. 12. 2018

Celkem jsou tedy přítomni 3 členi Monitorovacího výboru MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 100 % členů Monitorovacího výboru MAS Brdy a schůze Monitorovacího výboru je usnášeníschopná.

Pozvání hosté:

[redacted]

Z toho je přítomno celkem:

- 1 partner MAS Brdy náležející do veřejného sektoru
- 2 partneři MAS Brdy náležející do soukromého sektoru

Z toho:

- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
- 0 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé
- 0 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny zemědělci a ostatní

Pro dosažení potřebného poměrového počtu veřejného sektoru (49%) vůči soukromému sektoru (51%) a rovněž pro dosažení toho, že žádná ze zájmových skupin nebude mít více, než 49% hlasovacích práv bude proveden následující přepoččet hlasů tak, že:

- každý z přítomných členů Monitorovacího výboru MAS Brdy z veřejného sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní členi z veřejného sektoru disponují dohromady celkem 1 hlasem
- každý z přítomných členů Monitorovacího výboru MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní členi ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 2 hlasy

Na základě tohoto přepočtu hlasů je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Dále jsou přítomni pracovníci kanceláře MAS, jako administrativní podpora při jednání.

Zasedání Monitorovacího výboru zahájila Projektová manažerka IROP [REDAKCE], která vyzvala přítomné členy, aby si nově zvolili předsedu Monitorovacího výboru (dle bodu č. 2 programu jednání). Dále seznámila přítomné členy s následujícím programem jednání.

Program jednání:

1. Úvod
2. Volba předsedy Monitorovacího výboru
3. Schválení zapisovatele, schvalovatele a sčítatele hlasů
4. Jednací řád Monitorovacího výboru – informování o povinnostech členů
5. Kontrola metodiky výběru projektů vyhlášených výzev MAS (PRV, IROP)
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Brdy
7. Monitoring a evaluace MAS Brdy
8. Diskuse
9. Závěr

Ad 2) programu:

Předseda Monitorovacího výboru je nově volen z důvodu opětovné volby členů tohoto orgánu Valným shromážděním MAS Brdy dne 6. 12. 2018.

Do funkce předsedy Monitorovacího výboru byla opětovně navržena přítomným členy monitorovacího výboru:

- [REDAKCE]

Poté bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

„Monitorovací výbor volí s účinností od 2. 5. 2019 do funkce předsedy Monitorovacího výboru [REDAKCE]“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Monitorovacího výboru.

Ad 3) programu:

Před projednáním navrženého programu bylo na vyzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této schůze budou: zapisovatel, schvalovatel a sčítatel hlasů.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

Předseda monitorovacího výboru navrhl Monitorovacímu výboru jako zapisovatele [redacted] jako schvalovatele zápisu [redacted] a jako sčítatele hlasů je navržena [redacted].

K návrhu nebyly žádné připomínky.

„Do funkce zapisovatele se volí [redacted], do funkce schvalovatele zápisu se volí [redacted] a do funkce sčítatele hlasů se volí [redacted].“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Monitorovacího výboru.

Uvedený návrh byl přijat.

Ad 4) programu:

Aktualizace Jednacího řádu Monitorovacího výboru – povinnosti, četnost jednání.

Ad 5) programu:

Předseda monitorovacího výboru předal slovo Projektové manažerce IROP a Projektové manažerce PRV. Následně byly představeny výzvy, které byly vyhlášeny v průběhu realizace:

- Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Výzva byla vyhlášena dne: 15. 1. 2018, příjem žádostí byl ukončen dne: 20. 2. 2018.
- Výzva MAS č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Výzva byla vyhlášena dne: 31. 5. 2018, příjem žádostí byl ukončen dne: 28. 6. 2018.
- 1. Výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
Výzva byla vyhlášena dne: 21. 3. 2018, příjem žádostí byl ukončen dne: 31. 5. 2018.
- 2. Výzva MAS Brdy-IROP-Chodci
Výzva byla vyhlášena dne: 21. 3. 2018, příjem žádostí byl ukončen dne: 15. 6. 2018.
- 3. Výzva MAS Brdy-IROP-Hasiči
Výzva byla vyhlášena dne: 1. 6. 2018, příjem žádostí byl ukončen dne: 31. 7. 2018.
- 4. Výzva MAS Brdy-IROP-Komunita
Výzva byla vyhlášena 25. 6. 2018 a dne 27. 9. 2018 byla ukončena, do této výzvy nebyly přijaty žádné projekty.

V průběhu hodnocení a výběru byly dodržovány postupy dle Interních postupů pro operační programy, Program rozvoje venkova (dále jen PRV) a Integrovaný regionální operační

program (dále jen IROP). Tyto postupy byly zkontrolovány včetně střetu zájmů hodnotitelů. Členy monitorovacího výboru bylo shledáno, že bylo vše provedeno transparentně a v průběhu hodnocení a výběru projektů nikdo nebyl ve střetu zájmu a byly též dodrženy poměry veřejného a soukromého sektoru včetně poměru zájmových skupin. Dále byla vedoucím pracovníkem představena zpráva z administrativní kontroly ze strany IROP, která proběhla u výzvy Vzdělanost.

Ad 6) programu:

Dále byla představena Výroční zpráva za rok 2018, která zahrnuje informace o MAS Brdy, dále také o realizaci SCLLD. Následně bylo projednáno hospodaření MAS Brdy včetně účetních dokladů. Bylo konstatováno, že se o aktivitách MAS Brdy je účtováno na oddělených střediscích zobrazující 95% financování prostřednictvím dotace (středisko 1005) a 5% spolufinancování (středisko 1010) (viz. příloha č. 2). Pouze v roce 2015 jsou naúčtovány výdaje SCLLD také na účetních středisku ústavu z důvodu již uzavřeného účetnictví a také později publikovaných metodik. Dále byly vybrány vzorky účetních dokladů z důvodu kontroly potřebných údajů zobrazující oddělené účtování (viz. příloha č. 3). Projektová manažerka IROP též představila podklady, které jsou zasílány ke každoročnímu auditu organizace. Předmětem auditu je též kontrola hospodaření MAS Brdy, konkrétně realizace projektů zabezpečující rozdělování finančních prostředků v území MAS Brdy. Závěr bylo konstatováno, že je vše v souladu s pravidly i interními předpisy MAS Brdy, z. ú.

Ad 7) programu:

V rámci bodu byl řešen monitoring a evaluace. Projektová manažerka informovala o tom, že od 15. 1. 2019 bude možné podávat povinné výsledky Evaluace Strategie CLLD, která popisuje realizaci SCLLD včetně sebe zhodnocení od počátku realizace strategie do konce roku 2018. Jedná o tzv. střednědobé hodnocení MASEk. Tyto výstupy budou sloužit jako podklady pro změnu SCLLD v oblasti, která bude shledána jako podstatná (např. implementace čl. 20 – podpora spolkové činnosti atd.). Proces Evaluace obsahuje kroky, které zahrnují i zapojení různorodé skupiny aktérů z území MAS Brdy a z toho důvodu bude probíhat tento proces určité časové období. Byla projednána četnost a složení fokusních skupin. První skupina bude složena ze starostů z území MAS Brdy, druhá ze starostů a odborníků a četnost bude dodržena dle metodiky k evaluaci.

Ad 8) programu:

Diskuse

Jednání bylo ukončeno v 18⁰⁰ hod.

V Jincích dne 2.5.2019

Předseda Monitorovacího výboru:



Zapisovatel:



Schvalovatel zápisu:



Sčítatel:



Seznam příloh:

1. Prezenční listina
2. Hospodaření MAS Brdy – středisko 1005 a 1010
3. Vzorek účetních dokladů