Zápis z jednání Představenstva-programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného dne 30. 8. 2017

Přítomnost členů Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko: město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Iva Roušarová), Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Jan Doucek), Mama klub Chrudim z.s. (Soňa Tomková), město Slatiňany (Josef Prokš)

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Jana Košťálová (projektová manažerka MAS), Renáta Havlová (manažerka SCLLD)

Zapisovatel: Tomáš Černý
Ověřovatelka: Iva Roušarová

Program:

1. **Interní postupy pro programový rámec OPZ v rámci SCLLD**
2. **Preferenční kritéria výběru projektů v rámci SCLLD**
3. **Informace o monitorovacích zprávách k SCLLD a ŽOP k výzvě 6 IROP**
4. **Harmonogram výzev SCLLD 2017 - 2018**
5. **Dotace Pardubického kraje 2017, plán 2018**
6. **Informace k MAP rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim**
7. **Program a termín jednání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s.**
8. **Obsazení pracovní pozice administrativní pracovník/pracovnice pro SCLLD**

1. Interní postupy pro programový rámec OPZ v rámci SCLLD

R. Havlová informovala o nutnosti vypracování interních postupů pro hodnocení projektů v rámci výzev SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Nyní jsou zpracovávány postupy pro programový rámec OPZ (operační program zaměstnanost). Interní postupy budou převzaty od OPZ. Dále bude připraven návrh interních postupů pro programové rámce IROP a PRV. Návrhy musí schválit Valná hromada MAS Chrudimsko, z.s. Bude navrženo, aby schválení případných dalších úprav dle požadavků dotčených orgánů bylo delegováno na Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. Členové představenstva se rovněž shodli na navržení pravidla, které stanoví, že budou stačit tři členové výběrové komise pro hodnocení dané žádosti o podporu v rámci IROP.

USNESENÍ:

Představenstvo *bere na vědomí* převzetí interních postupů k programovému rámci OPZ dle doporučení OPZ a *ukládá* manažerce SCLLD zaslat návrhy postupů k IROP a PRV členům představenstva v elektronické podobě.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

2. Preferenční kritéria výběru projektů v rámci SCLLD

R. Havlová seznámila člena představenstva s přípravou preferenčních kritérií pro výběr projektů v rámci výzev SCLLD. Každému kritériu budou poté přiděleny body. Kritéria OPZ MAS Chrudimsko převezme od OPZ. Kritéria PRV a IROP kancelář MAS připraví a předloží členům představenstva k diskuzi (emailem a poté na jednání). Členové představenstva se shodli na snaze zaměřit kritéria především na kvalitu. Kritéria budou součástí výzev SCLLD a nemusí je schvalovat Valná hromada MAS Chrudimsko, z.s. V konečné podobě budou předloženy ke schválení představenstvu.

USNESENÍ:

Představenstvo *bere na vědomí* informace o přípravě preferenčních kritérií k hodnocení projektů v rámci výzev SCLLD a *ukládá* manažerce SCLLD předložit návrhy kritérií členům představenstva.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE - 0

3. Informace o monitorovacích zprávách k SCLLD a ŽOP k výzvě 6 IROP

R. Havlová informovala o povinnosti vypracování monitorovacích zpráv k realizaci SCLLD a žádostí o platbu k výzvě 6 IROP. Členové představenstva se usnesli na postupu schválení jednotlivých zpráv a žádostí předsedkyní MAS Chrudimsko, z.s. Š. Trunečkovou. Vzhledem k větší flexibilitě, není nutné nechávat schvalovat zprávy a žádosti o platbu představenstvem.

USNESENÍ:

Představenstvo *souhlasí* s navrženým postupem a *pověřuje* předsedkyni MAS schvalováním monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

ANO – 5
NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

4. Harmonogram výzev SCLLD 2017 - 2018

R. Havlová seznámila přítomné s návrhem harmonogramu výzev SCLLD na rok 2017 a 2018 v rámci programových rámců OPZ a IROP. Před ukončením každé výzvy bude nezbytné zorganizovat semináře pro žadatele. Harmonogram ani znění výzvy nemusí schvalovat Valná hromada MAS Chrudimsko, z.s. Harmonogram bude předložen valné hromadě ke vzetí na vědomí. Schválený harmonogram je přílohou tohoto zápisu. Vyhlášení výzvy se může o několik dní posunout v důsledku kontroly ze strany řídícího orgánu.

USNESENÍ:
Představenstvo *schvaluje* harmonogram výzev k programovým rámcům OPZ a IROP v předloženém znění.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE - 0

5. Dotace Pardubického kraje 2017, plán 2018

T. Černý uvedl návrh předkládaný Š. Trunečkovou k dočerpání dotace Pardubického kraje na provoz a činnost MAS v roce 2017. Dle plánu bude z této dotace kromě dosavadních mezd na DPP uhrazeno 5% spolufinancování výdajů v rámci projektu k realizaci SCLLD - výzva 6 IROP. Ostatní finanční prostředky budou využity na dovybavení kanceláře MAS, které není možné hradit z výzvy 6 IROP (židle 4x, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice a další drobná výbava), dále propagační bloky a propisky na plánované semináře. Zbylé finanční prostředky (cca 15 000 Kč) navrhla Š. Trunečková rozdělit na mzdy zaměstnanců MAS (DPP). Dále T. Černý informoval o předběžných podmínkách dotace Pardubického kraje na provoz a činnost na rok 2018 (žádost do konce září) a nové dotaci dle vzoru SCLLD (tzv. malý LEADER). Předpokládá se možnost získat 400 000 Kč pro subjekty na území MAS Chrudimsko. Přesné podmínky by měly být k dispozici 12. září. Bude nutné poté vyhlásit výzvu, vybrat projekty k realizaci a cca do prosince zažádat o dotaci. Bylo domluveno, že další podrobnosti (kritéria výběru, smlouvy apod.) bude představenstvo řešit po zveřejnění podmínek Pardubickým krajem.

USNESENÍ:
Představenstvo *schvaluje* dočerpání dotace od Pardubického kraje na rok 2017 v navrženém znění.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

6. Informace k MAP rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

J. Košťálová informovala o realizaci MAP (Místního akčního plánu) rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Řídící výbor MAP proběhne 19. září 2017. Do té doby je možné ještě posílat projektové návrhy do seznamu, který bude předložen ke schválení. Na projekt MAP bude poté možno navázat projektem s pracovním názvem MAP 2. Zde již bude možné financovat kromě realizace akčního plánu také konkrétní projekty. Dále by MAS Chrudimsko mohla realizovat tzv. IMAP (projekt na propojení škol a zaměstnavatelů).

USNESENÍ:

Představenstvo *bere na vědomí* informace k realizaci MAP rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

7. Program a termín jednání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s.

Členové představenstva stanovili termín valné hromady na 17. října 2017 (15:30) a schválili základní body programu jednání následovně:

- hospodaření MAS včetně stavu dotací,
- zpráva kontrolní komise,
- volba výběrové komise,
- harmonogram výzev SCLLD 2017-2018,
- interní postupy k výzvám SCLLD,
- členské příspěvky na 2018,
- plán činnosti na 2018,
- rozpočet na 2018,
- různé.

USNESENÍ:

Představenstvo *schvaluje* termín a program jednání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s. v navrženém znění.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

POZN.: Před projednáním bodu 8 odešla po omluvě Š. Trunečková

8. Obsazení pracovní pozice administrativní pracovník/pracovnice pro SCLLD

T. Černý seznámil členy představenstva s výsledky hledání administrativní pracovnice/pracovníka MAS. Na pracovní pozici byla následně navržena Iva Roušarová, která k 31. 8. 2017 ukončila pracovní poměr v Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje a zároveň pozbude právo zastupovat uvedenou organizaci v Představenstvu-programovém výboru MAS Chrudimsko, z.s. Představenstvo schválilo uzavření smlouvy na dobu určitou (jeden rok, od 1. 9. 2017, hrubá mzda 23 500 Kč/měsíc). I. Roušarová se při hlasování zdržela. Nepřítomná předsedkyně MAS bude informována o nutnosti podepsat pracovní smlouvu a vyzvat člena představenstva Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje k pověření nového zástupce.

USNESENÍ:
Představenstvo *schvaluje* uzavření pracovní smlouvy na pozici administrativní pracovnice s Ivou Roušarovou, *ukládá* předsedkyni MAS pracovní smlouvu podepsat a vyzvat Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje k pověření nového zástupce k jednání v Představenstvu-programovém výboru MAS Chrudimsko, z.s.

ANO – 3
NE – 0
ZDRŽEL SE – 1

[redacted]

Zapsal: Tomáš Černý

[redacted]

Ověřil: Iva Roušarová

Harmonogram plánovaných výzev MAS pro období 2017 - 2018 v rámci programového rámce OPZ MAS Chrudimsko

Výzva MAS č.	Název a stručný popis výzvy	Potenciální žadatelé	Finanční alokace plánované výzvy - celkem v CZK (CZV)	Plánované datum vyhlášení výzvy MAS	Plánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
1	Prorodinná opatření I., výzva bude zaměřena v okruhu vymezeném opatřením SCLLD 1.4.2	Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, poradentské a vzdělávací instituce,poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení	3 500 000,00	27.9.2017	1.9.2017
2	Sociální služby včetně prevence kriminality I., výzva bude zaměřena v okruhu vymezeném opatřením SCLLD 1.2.4	Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, poradentské a vzdělávací instituce,poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení	5 000 020,00	27.9.2017	5.9.2017
3	Sociální podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin I., výzva bude zaměřena v okruhu vymezeném opatřením SCLLD 1.2.6	OSVČ, obchodní korporace, NNO	6 470 000,00	1.2.2018	3.1.2018

Registrační číslo strategie:	CLLD_16_01_098
Název MAS:	MAS Chrudimsko, z.s.
Kraj:	Pardubický

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Číslo a název výzvy ŘO IROP	Název výzvy MAS, popř. číslo	Aktivita	Opatření/Podopatření Isg	MAS			Alokace výzvy	Odhad		Poznámka
				Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu	Celková alokace z ERDF (CZK)	Počet projektů	Průměrná velikost projektu	
53V- Udržitelná doprava	**Rozvoj a podpora udržitelné mobility I.**	Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava	5.4.3	11/2017	11/2017	01/2018	15 000 000	3	2000000	
69V - Integrovaný záchranný systém	**Zmírnění dopadů živelných pohrom I.**	Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice integrovaného záchranného systému	5.2.4	11/2017	11/2017	01/2018	4 000 000	1	2500000	
62V - Sociální infrastruktura, sociální bydlení	**Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) I.**	Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení	1.2.2	11/2017	11/2017	01/2018	6 000 000	2	2000000	
65V - Sociální podnikání	**Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura) I.**	Vznik nového sociálního podniku, Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ	1.2.5	11/2017	11/2017	01/2018	6 000 000	1	2500000	
68V- Vzdělávání a celoživotní učení	**Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin I.**	Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání	4.3.1	11/2017	11/2017	01/2018	11 802 550	3	1000000	