

jednání Výboru NS MAS č. 2/22–25

Termín 12. dubna 2022

Místo Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 (NPI ČR)

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru

Náhradníci: M. Oliva, V. Poláchová (za O. Večeře), H. Horňáková (za V. Hrdouška), P. Vomáčka

Kancelář: P. Čáp, J. Hasman, B. Horáková, J. Libosvár, E. Malíková

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 10:11 předsedkyní Výboru NS MAS Janou Kuthanovou. Po delší době přivítala přítomné v prostorách NPI ČR v Praze.

J. Kuthanová dále konstatovala, že informační podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání bude pořízen záznam, a to pouze pro účely zpracování zápisu on-line jednání.

2. Zhodnocení usnášenišchopnosti, určení ověřovatelů

Usnášenišchopnost: usnášenišchopní (přítomno 13 osob s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: J. Doubnerová, J. Hlavatý

Bleskovka: J. Florian, J. Kuthanová, R. Šťovíčková

Zápis: B. Horáková

Zápis z minulého jednání byl ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu

Návrhy na doplnění programu:

- do bodu 6: přihláška MAS Lužnice do NS MAS
- do bodu 7: návrh smlouvy s Muniopolis (spolupráce v rámci valné hromady)
- do bodu 9: PS Vzdělávání zápis, informace k šablonám v bodě 5
- do bodu 10 Různé: Vymezení působnosti DSO a MAS (debata k přípravě pozice SMO ČR)

1. Zahájení
2. Zhodnocení usnášenišchopnosti, určení ověřovatelů
3. Doplnění a schválení programu řádného Výboru
4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

- přehled plnění úkolů a usnesení
5. **Stav vyjednávání příštího PO**
- aktuální informace o vyjednávání
 - nominace do MV OPZ+
 - nominace do MV OPTP 2021-27
 - nominace na Oranžovou stuhu (Vesnice roku)
 - výstupy z MAskathonu
 - financování animace Šablon III
6. **Ekonomické a provozní záležitosti**
- informace o jednání inventarizační komise
 - účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2021
 - seznámení se s auditem ÚZ za rok 2021
 - zpráva kontrolní komise za rok 2021
 - seznámení se s výroční zprávou za rok 2021
 - program Valné hromady 2022
 - schválení smluv o výkonu funkce pro nového předsedu a místopředsedy
 - přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2022
 - ukázka přípravy nového webu NS MAS
7. **Projekty NS MAS**
- Projekt MAsky v obraze: Dodatky ke smlouvám
 - DODATEK č. 2 - KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 20. 4. 2020 se společností Everesta s.r.o. (Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II“) – kterým prodlužujeme termín ukončení plnění k 30. 6. 2022
 - DODATEK č. 3 - KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 20. 4. 2020 se společností Everesta s.r.o. (Manažerské dovednosti – Modul I a II“) – kterým navyšujeme plnění o 20 školících dnů a prodlužujeme termín ukončení plnění k 30. 9. 2022
 - DODATEK č. 3 - KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 5. 1. 2021 se společností ABS WYDA, s.r.o. (IT dovednosti) – kterým prodlužujeme termín ukončení plnění k 30. 6. 2022
 - Informace o projektu Enerkom (v rámci Norských fondů - OSF)
8. **Zprávy z krajů**
9. **Zprávy z pracovních skupin a platforem**
10. **Různé**

Usnesení 1/2: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 4. 2022
 všichni pro
 schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

č. ú.	Text usnesení	Plnění
1/1	Výbor NS MAS navrhuje předsedajícími volebního Výboru Janu Kuthanovou a Jiřího Krista	-

2/1	Výbor NS MAS schvaluje dodatek č. 1 Volebního řádu, který umožňuje hlasování členů Výboru připojených online a to tak, že po veřejné či tajné volbě přítomných členů Výboru bude veřejnou formou hlasovat online připojený člen Výboru	-
3/1	Výbor NS MAS schvaluje členy volební komise T. Nováka, G. Charouzka a M.Hendrichovou	-
4/1	Výbor NS MAS schvaluje veřejnou volbu předsedy Výboru NS MAS	-
5/1	Výbor NS MAS schvaluje tajnou volbu místopředsedů Výboru NS MAS	-
6/1	Výbor NS MAS volí na pozici předsedy Výboru NS MAS pro období 2022-2025 Hradecký venkov o.p.s. v zastoupení Jany Kuthanové	-
7/1	Výbor NS MAS souhlasí se změnou volebního řádu, která spočívá v tom, že do 2. kola postoupí ostatní nezvolení kandidáti. Ve 2. kole budou členové volit jen jednoho kandidáta. Pokud žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu, do 3. kola postoupí kandidáti s nejvyšším počtem hlasů na prvním a druhém místě. Ve 3. kole se postup opakuje.	-
8/1	Výbor NS MAS zvolil na pozice místopředsedů Výboru NS MAS pro období 2022-2025 MAS Český Západ, z.s. v zastoupení Jana Floriana, Místní akční skupinu Opavsko z.s. v zastoupení Jiřího Krista a MAS Šternbersko o.p.s. v zastoupení Ondřeje Večeře.	-
9/1	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 3. 2022	-
10/1	Výbor NS MAS schvaluje vznik platformy Pomoc pro Ukrajinu a vyzývá členy NS MAS k zapojení do platformy. Výbor ukládá platformě vytvořit koncepci pomoci a předpokládaný výhled a předložit ji na následujícím jednání Výboru.	pokračuje
11/1	Výbor NS MAS schvaluje finanční podporu 8 žádostí přijatých do LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko – oblast A v rozsahu doporučeném hodnotící komisí MAS Jižní Slovácko v úhrnné částce 360 tis. Kč a pověřuje předsedkyni Výboru NS MAS Janu Kuthanovou k podpisu darovacích smluv s úspěšnými žadateli v oblasti A. Výbor NS MAS bere na vědomí závěry z věcného hodnocení žádostí provedeného hodnotící komisí MAS Jižní Slovácko výzvy v oblasti B LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko Výbor NS MAS schvaluje finanční podporu 15 žádostí přijatých do výzvy LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko – oblast B, které obdržely nejvyšší počet bodů v rámci věcného hodnocení provedeného hodnotící komisí MAS Jižní Slovácko, v celkové alokaci 750 tis. Kč, a pověřuje předsedkyni Výboru NS MAS Janu Kuthanovou k podpisu darovacích smluv s úspěšnými žadateli v oblasti B.	pokračuje, smlouvy jsou před podpisem
12/1	Výbor NS MAS schvaluje předložený návrh PR strategie 2022 a ukládá řediteli zajistit realizaci strategie a financování v rámci schváleného rozpočtu	pokračuje
<p>Návrh PR strategie představil P. Čáp: po 3leté spolupráci s externím dodavatelem se uvažuje o možnosti zajištění PR aktivit interně, resp. najmout na tuto činnost někoho z MAS. Předmětem činnosti by měla být příprava tiskových zpráv, vyhledávání možností prezentace NS MAS v médiích (vč. časopisů PRO města a obce a Moderní obec), prezentace na webu, vyhledávání dobré praxe, příběhy. Jako příklad uvedl MAS Krkonoše, která připravovala kampaň Regiony sobě v Královéhradeckém kraji.</p>		
14/1	Výbor NS MAS pověřuje vedení NS MAS, aby hledalo jiné cesty spolupráce s firmou ENUPRO s.r.o., jako je příprava společného projektu, dohoda o konkrétní spolupráci a konkrétních aktivitách	trvá
15/1	Výbor NS MAS schvaluje podání projektové žádosti žadatele NS MAS ČR donorovi Center for International Private Enterprise	splněno
<p>Realizace byla zahájena, 13. a 14. 4. proběhne první setkání 3 zapojených MAS (Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Krkonoše a MAS Pomalší).</p>		

Bere na vědomí:	
č.	Text
1/1	Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání
2/1	Výbor NS MAS bere na vědomí aktuální informace o stavu příprav příštího programového období
3/1	Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu
4/1	Výbor NS MAS bere na vědomí informace o projektu Rural revolution. Projekt je zatím v prvním kole hodnocení.
5/1	Výbor NS MAS bere na vědomí informace k projektu platformy Mládež. Hlasování o podání proběhne formou per rollam.
6/1	Výbor NS MAS bere na vědomí informace z krajů

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS			
č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/8	sledovat možnosti čerpání dotací na provozní činnost NNO z Norských nebo jiných vhodných fondů	průběžně	-
2/27	Výbor NS MAS schvaluje převod hostingu pro webovou stránku www.leaderfest.cz pod správu kanceláře NS MAS, včetně platby. Kancelář NS MAS zajistí vždy ve spolupráci s pořadatelem aktuálního ročníku LeaderFESTu přístup pro vznik „nové webové stránky“ a zároveň zajistí převod „původní webové stránky“ pod doménu 3. řádu, aby byla zajištěna funkčnost jak nové, tak i archiv původní webové stránky LeaderFESTu	duben 2022	splněno
Webhosting je již převeden pod NS MAS, MAS Jižní Slovácko nabídla programátora, který na základě podkladů a zadaného designu připraví microsite pro LeaderFEST.			
1/1	Výbor NS MAS ukládá řediteli zajistit realizaci strategie a financování PR strategie pro rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu	průběžně v 2022	pokračuje

Dává za úkol členům Výboru/zástupcům KS MAS			
č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
2/9	PS Enviro bude Výbor NS MAS pravidelně informovat o dalším postupu při vytváření metodiky pro stavební úřady při výsadbě sídelní zeleně	-	průběžné informace
1/10	vyjednávacímu týmu Informovat o vyjednávání průběžně, nejméně 6x ročně (zpravidla k termínům konání významných akcí)	-	trvalý úkol
4/30	PS Mezinárodní spolupráce zjistit možnosti prezentace NS MAS ČR v rámci českého Předsednictví EU ve 2. pololetí 2022	8. 2. 2022	pokračuje
MMR prozatím nemá plán akcí, P. Čáp informoval, že MMR – Odbor evaluací a PR požádal, aby NS MAS pomohla připravit dvojjazyčné panely o CLLD v jednotlivých operačních programech (excelentní projekty); 1 OP=1 banner Úkolem NS MAS je vybrat excelentní projekty, udělat grafické návrhy, MMR poté panely/bannery vyrobí. Úkol zajistí kancelář NS MAS.			
2/1	Platformě Pomoc pro Ukrajinu vytvořit koncepci pomoci a předpokládaný výhled.	12. 4. 2022	pokračuje
M. Oliva vznesl dotaz ohledně koordinace činnosti platformy. J. Krist reagoval, že ačkoli na vytvořené skupině ve WhatsApp již mnoho zpráv neprobíhá, domnívá se, že zapojené osoby a MAS pracují bez další koordinace shora. Pomoc probíhá spíše v ČR (zajištění ubytování, stravování, školy, školky, aj.), na Ukrajinu se vozí trauma-kity. Bylo dohodnuto, že se platforma sejde 20. 4. 2022 v době před konáním společenského večera.			

1/2 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulých jednání

Informace o proběhlých hlasováních per-rollam

Výbor NS MAS hlasoval formou per rollam od 16. 3. 2022 do 20. 3. 2022 o následujícím usnesení:

<i>Číslo usnesení</i>	<i>Návrh usnesení</i>
per-rollam 1/1	Výbor NS MAS souhlasí s podáním projektové žádosti projektu „Výměna zkušeností s cílem zvýšit zapojení mládeže ve venkovských oblastech do rozhodovacích procesů“ nositele NS MAS do výzvy Erasmus+ - výzva: 2022 – kolo: Kolo 1 – typ akce: Small-scale partnership in youth (KA210-YOU)

pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3

Usnesení bylo schváleno.

P. Čáp informoval, že projekt byl podán.

Výbor NS MAS hlasoval formou per rollam od 24. 3. 2022 do 25. 3. 2022 14:00 o následujícím usnesení:

<i>Číslo usnesení</i>	<i>Návrh usnesení</i>
per-rollam 1/2	Výbor NS MAS souhlasí se zapojením NS MAS do projektu „Exchanging Good Practices in Training methods and experiences for the inclusion of people with special needs in the Green Farming Sector“ jehož nositelem je v rámci programu Erasmus+ FUNDACIÓ N MONTE MEDITERRÁNEO

pro: 3, proti: 0, zdržel se: 10

Usnesení nebylo schváleno.

Výbor NS MAS hlasoval formou per rollam od 30. 3. 2022 do 1. 4. 2022 15:00 o následujícím usnesení:

<i>Číslo usnesení</i>	<i>Návrh usnesení</i>
per-rollam 1/3	Výbor NS MAS souhlasí s volbou Kontrolní komise na volební období 2022 – 2025 formou per rollam dle předloženého volebního řádu

pro: 6, proti: 3, zdržel se: 4

Usnesení nebylo schváleno.

Volba Kontrolní komise proběhne na Valné hromadě dne 21. 4. 2022. Přihlásilo se 6 kandidátů, volí se 5 členů komise.

5. Stav vyjednávání příštího PO

Aktuální informace o vyjednávání (Florian, Kuthanová, Krist)

IROP 2021-27

- o 60 mil. Euro se snižuje objem cílů politiky 3, 4, a 5, tedy i CLLD; přidává se cíl politiky 6 (cíle OP)
- schůzka na MMR 4. 4. 2022

- o řešeny připomínky NS MAS ke specifickým kritériím (kritéria, která MAS připomínkovaly byly MMR vypořádány 4.3.2022, některé připomínky byly dále projednávány na pracovních týmech v březnu),

vzhledem ke spíše zamítavým stanoviskům NS MAS pokračuje dále v jejich vyjednávání a zmírnění pro IROP 5.1 (CLLD)

- zastoupení NS MAS v pracovních týmech IROP (v budoucnu by měli řešit problematiku výzev):

Doprava:	M. Hendrichová, O. Večeř
Integrovaný záchr. syst.	I. Jágriková, J. Krist
Sociální:	J. Florian, J. Krist
Vzdělávání:	M. Hendrichová, B. Zemanová
Veřejná prostranství:	O. Večeř, B. Zemanová
Kultura a cestovní ruch:	O. Večeř, B. Zemanová

- 7. 4. 2022 proběhlo jednání na Podvýboru pro rozvoj venkova (pod Výborem pro zemědělství PSP ČR), přijato usnesení k podpoře úpravy specifických kritérií pro CLLD v IROP

- v dubnu a květnu 2022 IROP TOUR – představení IROP 2021 – 27 v krajích (50 setkání), účast MAS možná, přehled termínů a možnost přihlašování v kalendáři CRR

- veřejná prostranství: problematika řešena 17. 3. 2022 v rámci jednání územních partnerů v Horní Polici, MMR vidí problém v realizaci malých projektů – obtížné, nutné zahrnutí zelenomodré infrastruktury (souhlas AOPK), používání specifických materiálů, architektonické soutěže (problémy: délka soutěže, možná odvolání soutěžících, odměny) kapacitně neodpovídají možnostem MAS.

- H. Horňáková uvedla, že MAS Jihomoravského kraje, za podmínek jak jsou známy nyní, nebudou připravovat programový rámec pro veřejná prostranství

IROP 4.2/OPTP

- proběhla diskuze k problematice přechodu IROP 4.2 na OPTP, resp. jejich možnému souběhu
- H. Horňáková informovala, že příslušným CRR bylo sděleno, že příprava výzev nového PO není možná z IROP 4.2, příprava nového PO možná je (příprava akčních plánů a programových rámců)
- J. Florian k problematice připraví FAQ – k vyjasnění problémů přechodu 4.2 na OPTP
- 20. 4. 2022 v Novém Městě nad Metují vystoupí zástupci ŘO OPTP
- dle posledních informací by výzva pro MAS v OPTP měla být vyhlášena do léta
- MAS Pardubického kraje se potýkají se zpožděními v administraci ŽoP, která přesahuje i 90 dní

SCLLD

- J. Hlavatý vznesl dotaz ohledně lhůt pro hodnocení akčních plánů. J. Florian reagoval, že dokud není jasné, jaké aktivity se v IROP budou podporovat, nemá význam připravovat akční plány a upravovat alokaci na opatření.

- přítomní diskutovali rozdělení alokace IROP na jednotlivá opatření/programové rámce. Konečnou tabulku s výší alokace na MAS poskytuje MMR, NS MAS pomohla definovat kritéria pro rozdělení alokace (počet obyvatel, plocha, ...)

- G. Charouzek informoval, že Dohoda o partnerství mezi EU a ČR by měla být schválena na přelomu dubna a května.

Usnesení 2/2: Výbor NS MAS vyzývá ŘO IROP k intenzivnímu jednání o stanovení kritérií IROP na CLLD a následně stanovení alokací IROP na MAS

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno

SZP

- zužují se témata, v nichž se může realizovat metoda LEADER (na základě horších zkušeností v aktivitách, kde se nečerpalo), má se však jednat i o agrolesnictví, které se dosud v LEADER neaplikovalo. J. Krist vstoupil do jednání s PS Agrolesnictví. J. Florian bude v tomto směru postupovat na jednáních s MZe.

- Strategický rámec SZP byl předložen EK, další vyjednávání se nekonají, řeší se přechodné období

OPZ+

- H. Horňáková se tázala ohledně posuzování partnerů v projektech MAS v OZP+: budou se posuzovat jako propojené podniky a v tom případě by jim bylo zamezeno čerpat z IROP? J. Florian reagoval, že problematika se řeší na Platformě CLLD, záměrem je, aby to tak nebylo posuzováno, aby nešlo o střet zájmů.

Současné období

PRV

- diskutován byl podnět na úpravu pravidel – možnost neprovádět poptávková řízení u zakázek do 300 tis. Kč, dále problematika inflace a navyšování cen – umožnění určité cenové tolerance v čase

2/2 Výbor NS MAS bere na vědomí informace aktuální informace o vyjednávání nového programového období

Nominace do MV OPZ+, nominace do PROP OPZ+

Do Monitorovacího výboru OPZ+ byly nominovány: Markéta Dvořáková (člen), Jana Kuthanová (náhradník).

Do Programového partnerství pro začleňování, přístup ke službám a materiální pomoc OPZ+ (PROP) byli nominováni: Markéta Dvořáková (člen), Jana Kuthanová (náhradník)

Usnesení 3/2: Výbor NS MAS nominuje do Monitorovacího výboru OPZ+ Markétu Dvořákovou a jako náhradníka Janu Kuthanovou, do Programového partnerství pro začleňování, přístup ke službám a materiální pomoc OPZ+ Markétu Dvořákovou a jako náhradníka Janu Kuthanovou

všichni pro
schváleno

Nominace do MV OPTP 2021-27

Do Monitorovacího výboru OPTP 2021 – 27 byl nominován Jan Florian a jako náhradník navržen Ondřej Večeř.

Usnesení 4/2: Výbor NS MAS nominuje do Monitorovacího výboru OPTP 2021 – 27 Jana Floriana a jako náhradníka Ondřeje Večeře

všichni pro
schváleno

Nominace na Oranžovou stuhu (Vesnice roku)

Oranžová stuha oceňuje spolupráci obce se zemědělským sektorem. Termín 5. – 9. září 2022.

O členství v komise se uchází Romana Zemanová (MAS Frýdlantsko).

Usnesení 5/2: Výbor NS MAS nominuje do celostátní komise Oranžové stuhy 2022 Romanu Zemanovou (MAS Frýdlantsko)

všichni pro
schváleno

Výstupy z MAskathonu (Hendrichová, Hartych, Oliva)

S výstupy budou MAS seznámeny podrobněji na semináři 20. 4. 2022 v Novém Městě nad Metují. K dispozici je videozáznam jak úvodu, tak závěrečného vyhodnocení ([Chytrý venkov - YouTube](#)). Zúčastnění zástupci řídicích orgánů (IROP, PRV) akci taktéž chválili.

Výstupy mohou MAS dále doplňovat, koordinaci zajišťuje J. Ryšavý).

Financování animace Šablon III

M. Pošíková jako podklad pro jednání Výboru zaslala draft výzvy a věcný záměr výzvy Šablony z OP JAK. Očekávaná alokace výzvy je 9 mld. Kč, minimální náklady projektu jsou 100 tis. Kč (je diferenciováno dle typu žadatele). Přibyla aktivita podpora dětí s ostatním mateřským jazykem.

P. Čáp v rámci bodu informoval o vývoji v oblasti *středního článku* vedení regionálního školství, v souvislosti s jednáním s ministrem Petrem Gazdíkem. Podoba středního článku tak, jak byl zamýšlen před 2 lety, se opouští. Jeho upraveným smyslem má být odbřemeňování - servisní podporu z krajské úrovně (pravděpodobně zaměstnanci NPI ČR + zapojení ČŠI a krajských úřadů). Testování tohoto modelu bude probíhat v Karlovarském kraji.

O středním článku se hovořilo, že od roku 2025 převezme iniciativu a aktivitu MAPů. Vystává otázka, jak to bude s MAPy dále, po skončení MAP IV.

M. Hendrichová zdůraznila, že podpora musí jezdit do terénu, což se z krajské úrovně děje velmi málo.

H. Horňáková připomněla, že nefunguje komunikace mezi školami/řediteli navzájem. Toto je jedna z úloh MAPů, které pomáhají a v praxi se to ukazuje např. na vzniku sdílených učitelů, psychologů, logopedů, aj.

J. Kuthanová uvedla, že na jednání územních partnerů zástupce MŠMT zmínil, že v průměru má ORP finanční prostředky na 3,5 úvazku na výkon státní správy v regionálním školství. Avšak reálně je průměrně v této agendě zaměstnáno pouze 1,5 úvazku. ORP často ve své agendě metodicky vedou pouze školy spadající do daného města, nikoli území celého ORP.

Usnesení 6/2: Výbor NS MAS vyzývá MŠMT k návrhu zajištění aktivit, které jsou ohroženy případnou nerealizací MAP
všichni pro
schváleno

6. Ekonomické a provozní záležitosti**Informace o jednání inventarizační komise**

Inventarizační komise jednala dne 15. 2. 2022 ve Varnsdorfu. Jednání se účastnili členové komise Eva Hamplová, Jiří Kmoníček, Petr Čáp a hosté Yveta Slánková a Blanka Horáková.

Inventarizační komise doporučila řešit poskytnuté zálohy za nedodané služby (Baštán – web, neboť pan Baštán nekomunikuje a nereaguje na výzvy zasílané kanceláří NS MAS) a zpracovat strategii nakládání s rezervním fondem.

3/2 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o jednání inventarizační komise dne 15. 2. 2022

Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2021

J. Kuthanová seznámila přítomné s prezentací Zpráva o hospodaření NS MAS za rok 2021 po střediscích, účetní závěrka byla součástí podkladů pro jednání.

Kromě střediska CHOD NS MAS v roce 2021 vedla střediska: Akademie LEADER (vzdělávání pro MAS, hrazené MAS), CSV + ECF (semináře pro facilitátory komunitní energetiky), ELARD (členské příspěvky v mezinárodních sítích ELARD, Prepare a ECOLISE), LEADER Kemp (2denní akce pořádaná Platformou mládež), projekt OPTP II (do 31. 3. 2021), projekt OPTP 2021 (od 1.4.2021), OPZ - projekt MASky v obraze, Večer venkova (zakázka pro MZe-CSV).

Kontrolní komise a pracovní skupiny nečerpaly v r. 2021 samostatné náklady. Náklady na jednání pracovních skupin byly součástí projektu OPTP.

Celkové náklady: 7 918 425,21 Kč

Celkové výnosy: 8 248 977,27 Kč

Hospodářský výsledek: 330 552,06 Kč

Bylo navrženo, aby výsledek hospodaření rok 2021 byl zapojen do rozpočtu roku 2022 na účely posílení úvazků zaměstnanců kanceláře po ukončení realizace projektu OPTP, případně dalších výdajů.

Rezervní fond k 31. 12. 2021 činil 2 520 024,74 Kč.

Na účtu 731 Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta je zůstatek 367 379,82 Kč (hospodářský výsledek za rok 2020), bude navrženo jeho převedení do rezervního fondu.

12:58 odchází J. Krist, T. Novák a V. Charouzek (10 osob s právem hlasovat)

K příloze účetní závěrky J. Hlavatý zaslal podnět: dle jeho názoru v příloze účetní závěrky nezazněly exaktně všechny informace: informace o vyplácení odměny při výkonu funkce a dále informace o vybraných prostředcích v rámci výzvy LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko. Kancelář ve spolupráci s účetní firmou zajistila doplnění přílohy účetní závěrky.

Usnesení 7/2: Výbor NS MAS ukládá kanceláři NS MAS získat stanovisko auditora dle podnětu J. Hlavatého všichni pro
schváleno

Usnesení 8/2: Výbor NS MAS bere na vědomí účetní závěrku NS MAS za rok 2021 a doporučuje Valné hromadě NS MAS její schválení
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení 9/2: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2021 a doporučuje Valné hromadě NS MAS její schválení
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení 10/2: Výbor NS MAS bere na vědomí výsledek hospodaření NS MAS za rok 2021 ve výši 330 552,06 Kč a doporučuje Valné hromadě NS MAS jeho schválení
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení 11/2: Výbor NS MAS souhlasí se zapojením částky 330 552,06 Kč do rozpočtu roku 2022 a ukládá kanceláři NS MAS zpracovat tuto částku do rozpočtu NS MAS
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení 12/2: Výbor NS MAS bere na vědomí zůstatek účtu 932 Nerozdělený zisk/nerozdělená ztráta a doporučuje Valné Hromadě NS MAS převod zůstatku ve výši 367 379,82 Kč do Rezervního fondu
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

13:14 přichází J. Krist (11 osob s právem hlasovat)

Seznámení se s auditem ÚZ za rok 2021

Audit proběhl 22. 2. 2022 ve Varnsdorfu.

Dle závěrů auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními principy.

4/2 Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu o auditu účetní závěrky NS MAS za rok 2021

Zpráva kontrolní komise za rok 2021

KK se sešla 23. 3. 2022 v Praze za účasti J. Kmoníčka a P. Brandla, (on-line přes ZOOM byla přítomna M. Hrušková, J. Kuthanová a M. Šejnohová) J. Saifrtová se z jednání omluvila.

Jedním z témat, kterým se KK na svém jednání zabývala, bylo i zaúčtování prostředků vybraných ve výzvě LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko.

KK konstatovala, že účetní závěrka za rok 2021 zobrazuje odpovídajícím způsobem stav účetnictví Národní sítě a že výroční zpráva za rok 2021 obsahuje veškeré náležitosti.

5/2 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ze dne 23. 3. 2022

13:20 přichází T. Novák, G. Charouzek (13 osob s právem hlasovat)

Seznámení se s výroční zprávou za rok 2021 (P. Čáp)

Výroční zprávu představil Petr Čáp. Zpráva je strukturována do dílčích kapitol: úvodní slovo, základní informace (vč. mapy MAS ve stavu roku 2021) kontaktní informace, hlavní témata, organizační struktura, klíčové aktivity roku 2021, stav členské základny, finanční zpráva a seznam partnerů.

Mezi klíčové aktivity MAS v roce 2021 patřily:

- realizace SCLLD v programovém období 2021 (MAS celkem vyhlásily 430 výzev ve 3 operačních programech, ze kterých vzešlo 4583 projektů za 2,5 miliardy Kč)
- 100 členských MAS realizuje 126 MAPů
- realizace podpůrných projektů pro MAS (MASky v obraze, projekt NS MAS z OPTP)
- vzdělávání v novém tématu komunitní energetika
- výzva LEADER obnovy MAS Jižní Slovácko k řešení následků tornáda dne 24. 6. 2022 na Hodonínsku
- PR aktivity o MAS a CLLD
- rozvoj partnerství a sítí: Země živitelka, Leader kemp, LeaderFEST, slovensko-česká setkání

Usnesení 13/2: Výbor NS MAS bere na vědomí Výroční zprávu NS MAS za rok 2021 a doporučuje Valné hromadě NS MAS její schválení
všichni pro
schváleno

Program Valné hromady 2022

P. Čáp představil navržený program Valné hromady. Součástí valné hromady bude i volba členů Kontrolní komise. V rámci Valné hromady vystoupí sponzor akce – společnost Munipolis se svým produktem, který byl dříve znám pod názvem mobilní rozhlas.

J. Libosvár představil postup volby členů Kontrolní komise.

Usnesení 14/2: Výbor NS MAS schvaluje program Valné hromady NS MAS
všichni pro
schváleno

Na vedení VH (předsedající) byla Jiřím Kristem navržena Jana Kuthanová.

Usnesení 15/2: Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS dne 21. 4. 2021 Janu Kuthanovou
všichni pro
schváleno

Schválení smluv o výkonu funkce pro nového předsedu a místopředsedy

Smlouva je stejná jako smlouvy schvalované pro předsedu a místopředsedy na počátku roku 2020. Odměna je ve výši 2 980 Kč/měsíc, včetně nároku na úhradu cestovného.

Usnesení 16/2: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením smluv o výkonu funkce s předsedou a 3 místopředsedy Výboru NS MAS
všichni pro
schváleno

Přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2022

Bez připomínek, čerpání za 1. čtvrtletí odpovídá obvyklému čerpání za toto období.

6/2 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2022

13:50 odchází G. Charouzek (12 osob s právem hlasovat)**Ukázka přípravy nového webu NS MAS (P. Čáp, J. Libosvár)**

J. Libosvár přítomné seznámil se vzhledem a funkcemi připravovaného nového webu NS MAS. Web připravila společnost Galileo. Do interní sekce se bude třeba přihlásit – MAS dostanou nové přihlašovací údaje.

Krajská sdružení mohou web také využívat a plnit informacemi, nebo jej mohou jen použít jako odkaz na svou vlastní stránku.

Spuštění se očekává do konce května.

Přihláška MAS Lužnice do NS MAS

Přihlášku do NS MAS podala MAS Lužnice, Jihočeský kraj, dosud nebyla členem NS MAS.

Usnesení 17/2: Výbor NS MAS v souladu se Stanovami NS MAS přijímá MAS Lužnice z.s. za člena Národní sítě Místních akčních skupin ČR
všichni pro
schváleno

7. Projekty NS MAS

Projekt MAsky v obraze: Dodatky ke smlouvám

J. Hasman prezentoval výstupy a stav projektu k 31. 12. 2021:

- objem jednotek k 31.12.2021: dosud schváleno a proplaceno 3 595 720 Kč, zbývá vyčerpat 3 278 840 Kč, zpoždění v důsledku delšího výběru dodavatelů, pandemie COVID, rušení kurzů z důvodu malé účasti
- indikátory: počet úspěšných účastníků kurzů (40 a více odškolených hodin): splněno 90 ze 120 osob, počet úspěšných účastníků nad 54 let: 2 z 15 (rozchozené kurzy má 14 osob)

Prosba, aby MAS zapojily do kurzů své služebně starší kolegy ke splnění 2. indikátoru, obecně je potenciál indikátory naplnit;

- připravuje se žádost o změnu s prodloužením projektu do 31.12.2022, s návrhem na prodloužení realizace školení do 30.6.2022 u ekonomických a účetních kurzů a u IT kurzů, a do 30.9.2022 u manažerských kurzů

- u smlouvy na manažerské kurzy je navrženo také navýšení počtu kurzů o 20 školících dnů

Poskytovatel dotace předběžně přislíbil možnost prodloužení projektu do konce roku 2022.

A. Lahoda, J. Hlavatý a M. Hendrichová se tázali ohledně souladu dodatků s možnostmi, které dává zákon o zadávání veřejných zakázek.

J. Hlavatý se domnívá, že prodloužení doby realizace kurzů u dodatků na ekonomické a IT kurzy pravděpodobně bude možné (zpoždění z důvodu COVID pandemie), vyjádřil pochyby k dodatku na manažerské vzdělávání, kde se navyšuje počet školících dnů a je nutné splnit 3 podmínky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek. Doporučil realizaci veřejné zakázky malého rozsahu (cca 300 tis. Kč), nebo jednacím řízením bez uveřejnění.

M. Hendrichová upozornila, že dle její konzultace s právníkem může nastat problém zejména s odůvodněním COVIDem, neboť smlouvy byly uzavírány již v době COVIDových opatření.

Přítomní se shodli, že kancelář osloví poskytovatele dotace (MPSV) s žádostí o vyjádření ke správnosti postupu. Dodatky budou schváleny v případě jeho kladného stanoviska.

14:18 odchází M. Hartych (11 osob s právem hlasovat)

Usnesení 18/2: Výbor NS MAS schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 20. 4. 2020 se společností Everesta s.r.o. (Ekonomika, účetnictví a právo – Modul I a II) a pověřuje předsedkyni Výboru NS MAS Janu Kuthanovou k jeho podpisu za podmínky kladného stanoviska poskytovatele dotace
všichni pro
schváleno

Usnesení 19/2: Výbor NS MAS schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 20. 4. 2020 se společností Everesta s.r.o. (Manažerské dovednosti – Modul I a II) a pověřuje předsedkyni Výboru NS MAS Janu Kuthanovou k jeho podpisu za podmínky kladného stanoviska poskytovatele dotace
pro: 8, proti: 2 (Hendrichová, Hlavatý), zdržel se: 1
schváleno

14:20 přichází M. Hartych (12 osob s právem hlasovat)

Usnesení 20/2: Výbor NS MAS schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 5. 1. 2021 se společností ABS WYDA s.r.o. (IT dovednosti) a pověřuje předsedkyni Výboru NS MAS Janu Kuthanovou k jeho podpisu za podmínky kladného stanoviska poskytovatele dotace
všichni pro
schváleno

14:23 odchází J. Krist, J. Florian (10 osob s právem hlasovat)

Informace o projektu Enerkom (v rámci Norských fondů - OSF)

P. Čáp informoval, že k financování byl vybrán projekt NS MAS podaný do výzvy Norských fondů.

- celý název projektu: ENERKOM – energie do komunit
- realizace projektu je od října 2022 na dobu 18 měsíců

NS MAS za pomoci externích školitelů vyškolí 13 osob (z MAS, na 1 kraj 1 osoba), které následně budou facilitovat komunitní zmocňování za účelem vzniku energetických společenství.

Návrh na schválení smlouvy se spol. MUNIPOLIS

Společnost MUNIPOLIS byla stručně představena již v bodu věnujícímu se valné hromadě.

MUNIPOLIS na Valné hromadě vystoupí s cca 30 minutovým příspěvkem, účastníci na místě dostanou složku s propagačním materiálem. Následně bude ještě uspořádán webinář pro MAS (termín 9. 5. 2022).

NS MAS získá příspěvek 40 tis. Kč, který pomůže krýt náklady spojené s konáním valné hromady.

J. Kuthanová informovala, že služby společnosti využívá obec Hořiněves.

Usnesení 21/2: Výbor schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností MUNIPOLIS a pověřuje předsedkyni NS MAS Janu Kuthanovou jejím podpisem. Dar bude zařazen v rozpočtu roku 2022 do položky Zajištění valné hromady.
všichni pro
schváleno

8. Zprávy z krajů

Jihočeský kraj:

- 5. a 6. 5. 2022 proběhne akce Jihočeský venkov v obci Pluhův Ždár, ve spolupráci s CSV

Jihomoravský kraj:

- vznikly pracovní skupiny pro IROP a OPZ+
- proběhlo a plánuje se několik vzdělávacích akcí pro MAS: Google Analytics (již proběhlo), pozemkové úpravy v území
- bude se realizovat projekt česko-slovenské spolupráce, v rozpočtu jsou prostředky i na výrobu animovaného filmu/spot o LEADERu

Liberecký kraj:

- s CRR domlouváno, aby na IROP Tour vystupovaly místně příslušné MASy s příspěvkem o CLLD

Pardubický kraj:

- možnost financování zaměstnanců v oblasti energetiky – J. Hasman reagoval, že některé MAS požádaly v rámci MPO – EFEKT na SECAP (Akční plán pro udržitelnou energii a klima), dále v rámci Modernizačního fondu dotační

program KOMUNERG (vyčkává se na změnu legislativy). M. Hartych doplnil, že je možnost pro obce zpracovávat z MPO – EFEKT energetický management pro obce. J. Kuthanová informovala o možnosti v rámci MŽP – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (pravděpodobně již vyčerpaná, v příštím roce bude další)

Středočeský kraj:

- M. Oliva vznesl dotaz ohledně oživení webu a iniciativy Regiony sobě, stále existují bílá místa. Vhodné hledat prostředky na propagaci, vč. financování zaměstnance, který by se agendě věnoval (možná spolupráce s MZe?)
- info od spolupráci NS MAS s MAS Krkonoše v rámci PR

9. Zprávy z pracovních skupin a platformem

Zpráva z činnosti PS Vzdělávání

Z jednání s MŠMT vyplynulo, že MŠMT nepočítá s animací šablon tak, jak bylo nastaveno v současném programovém období. V návrhu šablon I v OP JAK (výzva cca 5/2022) není již možnost poskytovat zdarma animaci po školy.

Je tedy na MAS, zda budou poskytovat podporu školám při administraci šablon. MAS mohou za tyto služby školám fakturovat. OPTP činnosti MAS striktně nevymezuje.

7/2 Výbor NS MAS bere na vědomí informace z PS Vzdělávání

PS Mezinárodní spolupráce

- jednání pracovní skupiny proběhne 20. 4. 2022 v Novém Městě nad Metují

10. Různé

Vymezení působnosti DSO a MAS

- pracovní materiál zpracovaný SMO ČR k vymezení působnosti mezi MAS a DSO. J. Hlavatý navrhl, aby předsedkyně NS MAS vešla v jednání s předsedou SMO ČR.

Konec jednání: 14:53

Další jednání Výboru se uskuteční 10. 5. 2022 v Praze

Ověřil dne: 9. 5. 2022 Jitka Doubnerová

9. 5. 2022 Jindřich Hlavatý