Zápis

z jednání Pléna MAS 21

konaného dne 19. 9. 2017 od 13:00 hod. v budově obecního úřadu v Křižovatce

Dne 19. 9. 2017 se v Křižovatce sešli partneři MAS 21 (dále jen Plénum) a to:

1. Sdružení Ašsko, zastoupené Lubošem Pokorným
2. Svazek obcí Kamenné Vrchy, zastoupený Janem Strachotou
3. Město Františkovy Lázně, zastoupené Janem Kuchařem
4. Obec Vojtanov, zastoupená Jiřím Maříkem
5. Obec Tuřany, zastoupená Františkem Andresíkem
6. Obec Milíkov, zastoupená Janem Benkou
7. Město Lázně Kynžvart, zastoupené Miloslavem Pernicou
8. Zemědělské družstvo „ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích, zastoupené Ing. Göranem Wohlrabem
9. Ing. Petr Potůček
10. TECLAN CZ s. r. o., zastoupený Michaelem Macháčkem
11. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, zastoupená Mgr. Stanislavem Křížem
12. Zahradní a parková spol. s r. o., zastoupená Michaelem Vlčkem
13. Městské muzeum Mariánské Lázně, zastoupené Ing. Mgr. Jaromírem Bartošem
14. Ing. Marek Babuška, CSc., zastoupený Michaelem Macháčkem na základě plné moci pro toto jednání
15. Juvena Křižovatka, z.s., zastoupená Janem Strachotou na základě plné moci pro toto jednání
16. TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., zastoupený Danielou Radovou
17. Kotec o.p.s., zastoupený Mgr. Markétou Blažek Černou
18. Joker z. s., zastoupený Mgr. Petrou Lhotákovou
19. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou
20. Destinační a informační agentura – Františkovy Lázně, z. ú., zastoupená Agnieszkou Milenou Piotrowskou
21. TJ Sokol Dolní Žandov, zastoupený Janem Benkou

Z jednání se omluvili tito partneři:
Lázně Františkovy Lázně a.s., z. s. Centrum pro volný čas, Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních, TJ Hranice z.s., Živá studánka o. s., Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Rybářská společnost Libá, Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně, FC Jiskra Hazlov z.s., Jezdecký klub Krásná, Antonín Podvalský, Obec Zádub – Závišín, Obec Valy, Mikroregion Chebsko

Jednání se dále jako hosté zúčastnily osoby podepsané v listině přítomných.

Ve 13:15 Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., všechny přítomné přivítal. Oznámil, že Plénum je s ohledem na přítomnost nadpoloviční většiny partnerů a splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, usnášeníschopné. Následně jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Olga Blašková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Stanislav Kříž
Miloslav Pernica

K návrhu nebyly připomínky (21 hlasů pro návrh, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování).

ad 1. Schválení programu jednání

Miroslav Podlipský, předsedající, navrhl schválení programu jednání dle návrhu uvedeného v „Podkladovém materiálu pro jednání Pléna MAS 21, které se uskuteční dne 19. 09. 2017 od 13:00 v Křižovatce" (dále jen Podkladový materiál). Podkladový materiál obdrželi v předstihu všichni partneři.

Výsledek hlasování o návrhu programu jednání: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje návrh programu jednání konaného dne 19. 9. 2017:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Informace o MAS 21, o. p. s.**
3. **Schválení výroční zprávy MAS za rok 2016**
4. **Informace o SCLLD**
5. **Schválení Jednacího řádu nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna (revize 01 k 19. 9. 2017)**
6. **Volba členů do rozhodovacího orgánu (Programový výbor)**
7. **Volba členů do kontrolního orgánu (Kontrolní výbor)**
8. **Volba členů do výběrového orgánu (Výběrová komise)**
9. **Informace o aktualizaci směrnice pro monitoring a evaluaci (Směrnice č. 4) a směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů IROP (Směrnice č. 5)**
10. **Schválení směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů OPZ (Směrnice č. 6)**
11. **Schválení směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů PRV (Směrnice č. 7)**
12. **Příspěvky na rok 2018**
13. **Různé**

ad 2. Informace o MAS 21, o. p. s.

Předsedající informoval přítomné o jednání zakladatelů MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo 8. 6. 2017 ve Františkových Lázních. Zakladatelé zde schválili a podepsali Dohodu o změně zakládací smlouvy (úplné znění zakládací smlouvy ke dni 8. 6. 2017), na základě níž došlo k volbě nových členů orgánů MAS 21, o. p. s. (Správní rada, Dozorčí rada) a ke změně sídla MAS 21, o. p. s.

Nová adresa sídla: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

Správní rada:

Martina Pospíšilová

Kamila Červenková

Miloslav Pernica

Ing. Petr Potůček

Mgr. Stanislav Kříž

Mgr. Petra Lhotáková

Dozorčí rada:

Jitka Bělohoubková

Michael Vlček

Jan Strachota

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení č. 2/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 bere na vědomí informace o MAS 21, o. p. s.

ad 3. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2016

Předsedající informoval přítomné, že jednou z kompetencí nejvyššího orgánu je dle Statutu společnosti MAS 21, o. p. s. schvalování Výroční zprávy organizační složky MAS. Výroční zpráva MAS 21 byla součástí zaslaného Podkladového materiálu pro jednání Pléna MAS 21 (Výroční zpráva za rok 2016 – kapitola 6).

Výsledek hlasování o schválení Výroční zprávy MAS za rok 2016: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje Výroční zprávu MAS 21 (kap.6) za rok 2016.

ad 4. Informace o SCLLD

Plénum nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS 21. Předsedající podal informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na programové období 2014 – 2020.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování

Usnesení č. 4/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 bere na vědomí informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.

ad 5. Schválení Jednacího řádu nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna (revize 01 k 19. 9. 2017)

Mezi kompetence Pléna patří schválení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS 21, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS.

Návrh revize č. 1 Jednacího řádu nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna tvořil přílohu podkladového materiálu

Výsledek hlasování o schválení Jednacího řádu nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna (revize 01 k 19. 9. 2017): pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje Jednací řád nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna (revize 01 k 19. 9. 2017) dle předloženého návrhu.

ad. 6 Volba členů do rozhodovacího orgánu MAS 21 (Programový výbor)

Předsedající upozornil přítomné, že dle Statutu společnosti MAS 21, o.p.s. je funkční období členů rozhodovacího orgánu tři roky. Poslední volba členů rozhodovacího orgánu proběhla na jednání Pléna dne 13. 11. 2014 a je zapotřebí provést zvolení nových členů rozhodovacího orgánu MAS.

V Podkladovém materiálu byly uvedeny návrhy na obsazení členů v Programovém výboru (rozhodovací orgán), které přednesl M. Podlipský. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 volí tyto členy Programového výboru (rozhodovací orgán):

- **Obec Vojtanov, zastoupená Jiřím Maříkem,**
- **Mikroregion Chebsko, zastoupený RNDr. Gabrielou Lickovou Ph.D.,**
- **TECLAN CZ s.r.o., zastoupený Michaelem Macháčkem,**
- **Kotec o. p. s., zastoupený Mgr. Markétou Blažek Černou,**
- **Zemědělské družstvo „ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích, zastoupené Ing.Göranem Wohlrabem,**
- **Jezdecký klub Krásná, z. s., zastoupený Martinou Pospíšilovou.**

ad. 7 Volba členů do kontrolního orgánu MAS 21 (Kontrolní výbor)

Předsedající upozornil přítomné, že dle Statutu společnosti MAS 21, o.p.s. je funkční období členů kontrolního orgánu tři roky. Poslední volba členů kontrolního orgánu proběhla na jednání Pléna dne 13. 11. 2014 a je zapotřebí provést zvolení nových členů kontrolního orgánu MAS.

V Podkladovém materiálu byly uvedeny návrhy na obsazení členů v Kontrolním výboru (kontrolní orgán), které přednesl M. Podlipský. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 volí tyto členy Kontrolního výboru (kontrolní orgán):

- **Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou,**
- **Ing. Petr Potůček,**
- **Sdružení Ašsko, zastoupené Lenkou Dvořákovou.**

ad. 8 Volba členů do výběrového orgánu (Výběrové komise)

M. Podlipský upozornil přítomné, že dle jednacího řádu končí 27. 9. 2017 jednoleté funkční období členům Výběrové komise a je tedy zapotřebí zvolit nové členy výběrového orgánu.

Návrh na obsazení členů ve Výběrové komisi byl uveden v Podkladovém materiálu a M. Podlipský jej přednesl. K návrhům nebyly připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se zdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 volí tyto členy Výběrové komise (výběrový orgán):

- **Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, zastoupená Mgr. Stanislavem Křížem,**
- **Svazek obcí Kamenné Vrchy, zastoupený Janem Strachotou,**
- **Obec Tuřany, zastoupená Františkem Andresíkem,**
- **Antonín Podvalský,**
- **Tělocvičná jednota SOKOL Mariánské Lázně, zastoupená Markem Tomášem,**
- **z. s. Centrum pro volný čas zastoupené Quido Vlkem,**
- **Ing. Marek Babuška CSc.,**
- **Městské muzeum Mariánské Lázně, zastoupené Ing. Jaromírem Bartošem,**
- **Zahradní a parková spol. s r. o., zastoupená Michaelem Vlčkem,**
- **Joker z. s., zastoupený Mgr. Petrou Lhotákovou.**

ad 9. Informace o aktualizaci směrnice pro monitoring a evaluaci (Směrnice č. 4) a Směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů (Směrnice č. 5)

Předsedající uvedl, že dle jednacího řádu Pléna je jednou z kompetencí nejvyššího orgánu – Pléna schvalování vnitřních předpisů (směrnic) a předal slovo manažerce MAS 21 Olze Blaškové. Manažerka MAS uvedla, že v souvislosti se změnou nadřazených metodických pokynů byla provedena aktualizace č. 2 směrnice č. 4/2015 pro monitoring a evaluaci. Směrnice byla schválena Plénem dne 19. 11. 2015, její první aktualizace dne 27. 9. 2016. Revize č. 2 směrnice č. 4/2015 byla přílohou Podkladového materiálu. Nikdo k návrhu směrnice neměl připomínky.

Manažerka MAS informovala přítomné, že Směrnice č. 5/2016 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů, která byla schválena rozhodnutím Pléna č. 8/1/IX/2016/PL dne 27. 9. 2016, bude nadále upravovat administraci Výzvy a podaných projektů v programovém rámci IROP. Pro zbývající programové rámce budou vytvořeny nové směrnice. V souvislosti s avizovanou změnou nadřazeného dokumentu „minimálních požadavků ŘO IROP pro interní předpisy MAS" bude provedena aktualizace Směrnice č. 5/2016. Schválení aktualizace Směrnice č. 5 bylo svěřeno Programovému výboru usnesením Pléna č. 8/1/IX/2016/PL. Pro zbývající programové rámce budou vytvořeny nové směrnice.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 9/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje aktualizaci Směrnice MAS 21 č. 4/2015 Směrnice pro monitoring a evaluaci SCLLD dle předloženého návrhu. V případě aktualizace směrnice Plénum MAS 21 pověřuje schválením nového znění Programový výbor.

ad 10. Schválení směrnice MAS 21 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů OPZ (Směrnice č. 6/2017)

Předsedající uvedl, že dle Statutu má Plénum kompetenci schválit svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS 21, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS.

Vzhledem k odlišným požadavkům řídících orgánů na interní předpisy a jejich schvalování byla vytvořena Směrnice č. 6/2017, která upravuje administraci Výzvy a přijatých projektů z programového rámce OPZ na MAS. Návrh směrnice č. 6/2017 tvořil součást podkladového materiálu. K návrhu nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 10/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje Směrnici MAS 21 č. 6/2017 Směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů OPZ dle předloženého návrhu. V případě aktualizace směrnice Plénum MAS 21 pověřuje schválením nového znění Programový výbor.

ad 11. Schválení směrnice MAS 21 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů PRV (Směrnice č. 7/2017)

Předsedající uvedl, že dle Statutu má Plénum kompetenci schválit svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS 21, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS.

Po vydání nových pravidel PRV pro MAS bude vytvořena směrnice č. 7/2017, kde bude uveden postup pro administraci Výzvy a přijatých projektů z programového rámce PRV.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 11/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 schvaluje vypracování Směrnice MAS 21 č. 7/2017 Směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů PRV v souladu s pravidly PRV a pověřuje Programový výbor schválením této směrnice. V případě aktualizace směrnice Plénum MAS 21 pověřuje schválením nového znění Programový výbor.

ad 12. Roční příspěvky na rok 2018

V souladu se Směrnicí MAS 21 č. 3/2014 stanoví výši příspěvku od partnerů Programový výbor na základě doporučení Pléna.

V roce 2017 byla výše příspěvků stanovena takto:

- 10 Kč/ 1 obyvatele/rok u obcí/ mikroregionů
- 4 200 Kč / subjekt/ rok u podnikatelských subjektů
- 500 Kč /subjekt / rok u NNO, příspěvkových organizací a církví

Výše příspěvků pro rok 2018 zůstane zachována.
K návrhu na výši příspěvků nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 12/1/IX/2017/PL

Plénum MAS 21 doporučuje Programovému výboru stanovit výši ročních příspěvků od partnerů na rok 2018 takto:

- **10 Kč /1 obyvatele /rok u obcí/mikroregionů**
- **4 200 Kč /subjekt/rok u podnikatelských subjektů**
- **500 Kč /subjekt / rok u NNO, příspěvkových organizací a církví**

ad 13. Různé

K bodu neproběhla diskuse.

Po vyčerpání programu bylo jednání ukončeno ve 13:45 hod. s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

V Chebu dne 20. 9. 2017

Přílohy:
1. Prezenční listina – Plénum
2. Prezenční listina – Hosté
3. Prezenční listina – Organizátoři
4. Jednací řád nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna (revize 01 k 19. 9. 2017)
5. Směrnice č. 4/2015 pro monitoring a evaluaci SCLLD ve schváleném aktualizovaném znění
6. Směrnice č. 6/2017 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v OPZ

Zapsala: Olga Blašková.....Blašková.....

Předsedající: Miroslav Podlipský.....

Ověřovatelé zápisu:

.....
Miloslav Pernica

.....
Mgr. Stanislav Kříž