

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ZAPSANÉHO SPOLKU MAS VIA RUSTICA Z.S.

Termín jednání: 28. 5. 2019 od 13:00 hod.

Místo jednání: zasedací místnost kanceláře MAS, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Mikroregion Košeticko zastoupený Ing. Blankou Veletovou
- Hořepnický region zastoupený Vladimírem Kotýnkem
- Nová lípa zastoupená Ing. Alžbětou Kolářovou (na základě pověření od Mgr. Karla Štefla)

Soukromý sektor

Zájmová skupina – FO podnikající:

- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – FO ostatní:

- Ing. Lukáš Vlček
- Bc. Jan Brožek

Zájmová skupina – NNO:

- ZO ČSOP Pacov zastoupená Mgr. Lucií Brázdovou

Hosté: Ing. Pavel Hájek – předseda Revizní komise spolku

Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková, DiS. – pracovnice kanceláře MAS

Zapisovatel: Lucie Hlavinková

Ověřovatel: Ing. Lukáš Vlček

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Realizace SCLLD – program PRV
3. Realizace SCLLD – program IROP
4. Střednědobá evaluace MAS ve vztahu k SCLLD
5. Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (režijní výdaje)
6. Návrh finanční výpomoc od obcí
7. Personální a organizační záležitosti kanceláře MAS
8. Příprava Valné hromady
9. Diskuse

Add 1. Zahájení, schválení programu

Jednání Rady spolku zahájil Ing. Lukáš Vlček ve 13:00 hod., seznámil přítomné s navrženým programem jednání a konstatoval, že Rada spolku je usnášeníschopná, neboť je přítomno 7 členů z osmi a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle Jednacího řádu spolku předseda orgánu, tedy Ing. Lukáš Vlček.

Usnesení:

Rada spolku je usnášeníschopná, schvaluje počtem 7 hlasů program jednání Rady spolku a schvaluje zapisovatele Lucii Hlavinkovou počtem 7 hlasů.

Add 2. Realizace SCLLD – program PRV

Administrace první výzvy PRV:

Lucie Hlavinková informovala o aktuálním stavu projektů zaregistrovaných v rámci 1. výzvy PRV na SZIF (informace z Portálu farmáře ze dne 21. 5. 2019):

Cyklus žádostí o dotaci z PRV zaregistrovaných na SZIF 31. 8. 2018											
Fiche	Žadatel	AK SZIF od	AK SZIF do	Kontrola VŘ/ZŘ splněna	Bodování SZIF	Získaný počet bodů	Dotace (Kč)	K výběru projektů	Zvací dopis k podpisu Dohody	Dohoda podepsána	Ukončení administrace
F1	Městys Božejov	05.12.2018	10.12.2018	16.01.2019	17.01.2019	60	1 585 258	17.01.2019	28.02.2019	04.04.2019	
F1	Město Pacov	06.12.2018	11.12.2018	-	-	-	-	-	-	-	21.05.2019
F1	Obec Těchobuz	07.12.2018	11.12.2018	06.03.2019	08.03.2019	65	3 862 067	08.03.2019	09.04.2019	19.04.2019	
F2	Švanda Jiří	13.11.2018	26.11.2018	25.02.2019	25.02.2019	50	523 503	02.04.2019	09.04.2019	13.05.2019	
F2	Pila Olešná s.r.o.	16.11.2018	20.11.2018	18.01.2019	07.02.2019	50	675 000	07.02.2019	28.02.2019	27.03.2019	
F2	Obec Hořepník	13.11.2018	26.11.2018	-	-	-	-	-	-	-	12.12.2018
F2	Buchta Martin	01.10.2018	05.10.2018	-	05.11.2018	50	215 000	05.11.2018	28.02.2019	04.04.2019	
F2	Pacovská lesní s.r.o.	27.11.2018	03.12.2018	16.01.2019	-	-	-	-	-	-	26.02.2019
F2	Obec Těchobuz	15.11.2018	26.11.2018								
F3	Červenka Miroslav	27.11.2018	06.12.2018	30.01.2019	12.02.2019	55	1 111 050	12.02.2019	28.02.2019	04.03.2019	
F3	Salač Tomáš	21.11.2018	26.11.2018	30.01.2019	01.02.2019	75	720 891	01.02.2019	28.02.2019	15.03.2019	

K 21. 5. byla u 7 z celkem 11 projektů 1. výzvy PRV podepsána dohoda o poskytnutí dotace, u 3 projektů byla ukončena administrace (v květnu byla ukončena administrace projektu města Pacova na základě jeho vlastní žádosti). V procesu administrativní kontroly zůstává projekt obce Těchobuz (Fiche 2), žádost o doplnění neúplné dokumentace byla od SZIF doručena teprve 20. 5. 2019.

Dále Lucie Hlavinková informovala o plnění indikátorů a čerpání alokace PRV prostřednictvím projektů podaných v rámci 1. výzvy, o plánované alokaci na 2. výzvu a prostředcích pro rok 2020 (viz následující tabulky Plnění indikátorů PRV a Přehled čerpání alokace PRV).

Via rustica z.s., náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

IČ: 269 82 170; ID datové schránky: yagian6

<http://www.viarustica.cz>

Plnění indikátorů PRV:

Fiche	Výzva	kód NČI 2014+	Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota k 31. 12. 2023
PRV						
F1	V1	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců (0.4)	podniky	0	6,00
			Obec Těchobuz			1,00
			Městys Božejov			1,00
	Celkem					2,00
	Zbývá podpořit podniků/příjemců					4,00
	V1	94302	Celková délka lesních cest	km	0	3,000
			Obec Těchobuz			0,835
			Městys Božejov			1,005
	Celkem					1,840
	Zbývá vybudovat km lesních cest					1,160
F2	V1	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců (0.4)	podniky	0	6,00
			Buchta Útěchovičky			1,00
			Pila Olešná s.r.o.			1,00
			Švanda Častrov			1,00
			Obec Těchobuz			1,00
	Celkem					4,00
	Zbývá podpořit podniků/příjemců					2,00
	V1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	0	0,00
			Buchta Útěchovičky			1,00
			Pila Olešná s.r.o.			0,00
			Švanda Častrov			0,00
			Obec Těchobuz			0,00
	Celkem					1,00
	Zbývá vytvořit pracovních míst					-1,00
F3	V1	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců (0.4)	podniky	0	4,00
			Salač Eš			1,00
			Červenka Častrov			1,00
	Celkem					2,00
	Zbývá podpořit podniků/příjemců					2,00
	V1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	0	6,00
			Salač Eš			1,00
			Červenka Častrov			0,50
	Celkem					1,50
	Zbývá vytvořit pracovních míst					4,50
Zbývá vytvořit pracovních míst za PRV celkem					3,50	
Počet vytvořených pracovních míst za PRV celkem					2,50	

Přehled čerpání alokace PRV:

Fiche	Žadatel	Čerpání v 1. výzvě (Kč)	Celková alokace (Kč)	Zbývající alokace (Kč)	Alokace na 2. výzvu	Alokace pro rok 2020
F1	Městys Božejov	1 585 258,00				
F1	Obec Těchobuz	3 862 067,00				
F1	Celkem	5 447 325,00	26 528 000,00	21 080 675,00	10 000 000,00	11 080 675,00
F2	Švanda Jiří	523 503,00				
F2	Pila Olešná s.r.o.	675 000,00				
F2	Buchta Martin	215 000,00				
F2	Obec Těchobuz*	1 700 000,00				
F2	Celkem	3 113 503,00	5 000 000,00	1 886 497,00	1 886 497,00	0,00
F3	Červenka Miroslav	1 111 050,00				
F3	Salač Tomáš	720 891,00				
F3	Celkem	1 831 941,00	5 000 000,00	3 168 059,00	3 168 059,00	0,00
Celkem		10 392 769,00	36 528 000,00	26 135 231,00	15 054 556,00	11 080 675,00

* U obce Těchobuz dosud probíhá administrativní kontrola SZIF, do podpisu dohody (příp. do ukončení administrace projektu) se musí pro alokaci počítat s částkou požadovanou při registraci na SZIF, tj. 1 700 000,- Kč, veřejnou zakázkou obec vysoutěžila cenu 1 698 555,- Kč (rozdíl 4 445,- Kč).

Příprava 2. výzvy PRV:

Lucie Hlavinková informovala o postupu přípravy a termínech vyhlášení 2. výzvy PRV.

Aktualizované Fiche vč. preferenčních kritérií (viz přílohu č. 1) schváleny ŘO (SZIF) dne 20. 5. 2019.

Žádost o schválení 2. výzvy PRV (viz přílohu č. 1) podána na RO SZIF přes Portál farmáře dne 21. 5. 2019, ze strany SZIF schválena 23. 5. 2019.

Schválené termíny pro 2. výzvu:

Datum vyhlášení výzvy: 31. 5. 2019

Datum přijetí žádostí na MAS od: 3. 6. 2019

Datum přijetí žádostí na MAS do: 1. 7. 2019

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

Alokace v žádosti o schválení výzvy:

Fiche 1 – Investice do lesních cest 10 000 000,- Kč

Fiche 2 – Lesní technika 1 886 497,- Kč (celá možná alokace* - viz komentář u tab. výše)

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání 3 168 059,- Kč (celá zbývající alokace)

Lucie Hlavinková seznámila členy Rady spolku s aktualizovanými Interními postupy pro PRV, s návrhem kompletního znění 2. výzvy (viz přílohu č. 1), včetně možných návrhů na postup v případě shodného počtu bodů a na postup v případě nedočerpání alokace a podpory hraničního projektu. Členové Rady spolku se shodli na postupech, které budou použity ve 2. výzvě PRV.

Návrh na změny Fichí a finančních plánů pro rok 2020:

Lucie Hlavinková představila návrh na změny Fichí a finančních plánů pro rok 2020 (viz následující tabulku).

Č. Fiche	Název Fiche	Stávající alokace pro rok 2020	Návrh změny alokace pro rok 2020
F1	Investice do lesních cest	11 080 675,00	1 223 505,00
F2	Lesní technika	0,00	
F3	Nezemědělské podnikání	0,00	2 800 000,00
F4	Projekty spolupráce	1 742 830,00	0,00
F5	Čl. 17a) nebo b) - Zemědělství	0,00	6 000 000,00
F6	Čl. 20 - Venkovské prodejny?	0,00	2 800 000,00
Celkem		12 823 505,00	12 823 505,00

F1 + F2 – alokaci nastavit dle výsledků 2. výzvy (kde bude větší zájem)

F3 – navýšit o prostředky z F1

F4 – převést na ostatní Fiche (z toho vyplývá závazek vytvoření min. 1 dalšího pracovního místa)

F5 – vytvořit novou Fichi pro oblast zemědělství – a) Investice do zemědělských podniků nebo b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F6 – vytvořit novou Fichi dle čl. 20

Případné změny musí být v souladu s výstupy ze střednědobého hodnocení (Mid-term evaluace) realizace strategie CLLD – viz bod jednání č. 4 dále a musí být zohledněny v analytické, strategické i implementační části strategie, ve finančních plánech a indikátorech. Návrh na změnu strategie je možné podat až po schválení výsledků střednědobého hodnocení řídicími orgány.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** podané informace, **schvaluje** aktualizované Interní postupy PRV MAS Via rustica z.s. počtem 7 hlasů a dále **schvaluje** vyhlášení 2. výzvy PRV ve znění dle přílohy č. 1 počtem 7 hlasů.

Add 3. Realizace SCLLD – program IROP

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – 1. výzva IROP:

Lucie Hlavinková informovala o průběhu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektů podaných do 1. výzvy IROP.

Všechny 4 žádosti o dotaci podané v rámci 1. výzvy IROP splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Žadatel město Pacov svou žádost o dotaci dne 12. 4. 2019 stáhl z procesu administrace (projekt byl podpořen jako náhradník v rámci 46. výzvy IROP).

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u zbývajících žádostí byla ukončena ve středu 22. 5. 2019, kdy MAS obdržela od žadatele města Kamenice nad Lipou vzdání se práva podat žádost o přezkum výsledku hodnocení této kontroly. Ostatní žadatelé právo podat žádost o přezkum ve stanovené lhůtě nevyužili.

Do věcného hodnocení tedy postoupily následující žádosti:

- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010405, Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ Hořepník – žadatel obec Hořepník
- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010308, Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev – žadatel městys Nová Cerekev
- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010605, Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou – žadatel město Kamenice nad Lipou

Finanční náročnost projektů 1. výzvy IROP		
Žadatel	Celkové způsobilé výdaje	Požadovaná dotace
Nová Cerekev	5 000 000,00	4 750 000,00
Hořepník	2 609 994,45	2 479 494,72
Kamenice n. L.	3 946 800,00	3 749 460,00
Celkem	11 556 794,45	10 978 954,72

Věcné hodnocení projektů – 1. výzva IROP:

Lucie Hlavinková informovala, že čtvrtkem 23. 5. 2019 začala běžet lhůta pro věcné hodnocení, tj. přidělení bodů jednotlivým projektům a sestavení jejich pořadí dle získaného počtu bodů. Tato lhůta trvá 20 pracovních dnů, tj. do středy 19. 6. 2019.

Věcné hodnocení provádí hodnotící komise sestavená z min. 3 členů Výběrové komise. Kancelář MAS na základě ujednání Rady spolku ze dne 21. 3. 2019 oslovila vytipované členy Výběrové komise, u nichž není předpokládán střet zájmů a současně bude splněna podmínka zastoupení zájmových skupin tak, aby žádná z těchto skupin nepřesáhla 49 %.

Hodnotící komise pro věcné hodnocení 1. výzvy IROP:

- Obec Onšov, zastoupená Mgr. Bohumilou Urbánkovou (zájmová skupina – obce)
- Tereza Matějková (zájmová skupina – nestátní neziskové organizace)
- Laděna Malinová (zájmová skupina – fyzické osoby ostatní)

Jednání hodnotící komise se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 15.00 hod. Na toto jednání byli pozvánkou elektronicky odeslanou v pátek 24. 5. 2019 dále pozváni pracovníci CRR a ŘO IROP.

Výstupy z jednání hodnotící komise (vyplněné kontrolní listy a seznam projektů dle dosaženého počtu bodů) budou následně zaslány ke schválení členům Výběrové komise, která bude vzhledem k vysokému počtu členů jednat prostřednictvím elektronického hlasování. Informace o zahájení věcného hodnocení byly členům Výběrové komise zaslány e-mailem dne 24. 5. 2019.

Seznam projektů seřazených dle získaného počtu bodů bude následně předložen k projednání Radě spolku.

Výběr projektů Radou spolku – 1. výzva IROP:

Lucie Hlavinková připomněla, že za výběr projektů po ukončení věcného hodnocení je odpovědná Rada spolku. Dle Interních postupů MAS se jednání Rady spolku koná nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum a vyřešení případných přezkumů v hodnocení). V případě, že se všichni žadatelé vzdají práva na podání žádosti o přezkum, Rada spolku musí provést výběr projektů ve lhůtě cca od 24. 6. do 31. 6. 2019.

Návrh termínu jednání Rady spolku ve věci výběru projektů: 26. 6. 2019

Alokace na 1. výzvu IROP činí 5 000 000,- Kč, výše celkové požadované dotace za všechny podané projekty činí 10 978 954,72 Kč. V případě, že min. 2 podané projekty splní podmínky věcného hodnocení, bude Rada v rámci výběru projektů rozhodovat o náhradních projektech.

Změna finančních plánů a opatření/aktivit IROP:

Lucie Hlavinková informovala, že z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR k 31. 10. 2018 došlo k přepočtu celkové alokace rezervované pro jednotlivé MAS. Alokace pro MAS Via rustica z.s. uvedená v akceptačním dopisu činí 1 535 820 EUR, tj. dle původního přepočtu 42 235 000,- Kč, po změně kurzu činí přepočtená částka 39 493 611,- Kč, tj. o 2 741 389,- Kč méně. MAS tuto skutečnost zohlednila změnou finančního plánu IROP u opatření Sociální bydlení, neboť na základě zjištění z regionu MAS v rámci tohoto opatření předpokládá nižší počet žadatelů, než bylo původně plánováno při přípravě rozvojové strategie. Na opatření Sociální bydlení bylo původně alokováno 12 670 000,- Kč, v rámci změny

finančního plánu byla alokace upravena na 9 928 611,- Kč.

Dle pokynů řídicího orgánu ke změnám SCLLD v IROP dále musela být ve změnách finančního plánu zohledněna požadovaná minimální hranice čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. MAS musela ve finančních plánech naplánovat následující procenta proplacení alokace:

- do 31. 10. 2019 – proplacení min. 41,17 %
- do 31. 10. 2020 – proplacení min. 55,44 %
- do 31. 10. 2021 – proplacení min. 70 %
- do 31. 10. 2022 – proplacení min. 84,85 %

Vzhledem ke skutečnosti, že MAS Via rustica z.s. vyhlásila prozatím pouze 1. výzvu IROP (v listopadu 2018) a v rámci této výzvy dosud probíhá proces hodnocení přijatých žádostí, MAS výše uvedené čerpání finančních prostředků neplní. Postup nastavení změn finančního plánu byl pracovníci kanceláře MAS konzultován s řídicím orgánem IROP, který doporučil nastavit finanční plány přesně dle požadovaných procent, bez ohledu na reálné čerpání (viz přílohu č. 2).

Návrh změn finančních plánů byl nejprve dne 17. 4. 2019 zaslán na ŘO IROP ke konzultaci. Žádost o změnu finančních plánů byla prostřednictvím systému ISKP14+ podána na řídicí orgán dne 28. 4. 2019 (nejzazší termín byl 30. 4. 2019).

Dokud nebudou ze strany ŘO IROP schváleny výše uvedené změny finančních plánů, nemůže MAS vyhlásit žádnou výzvu v rámci opatření IROP.

Plán výzev IROP pro rok 2019:

Lucie Hlavinková připomněla, že pro rok 2019 MAS původně plánovala vyhlásit výzvu na aktivitu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“. Jednou ze základních podmínek pro získání podpory v rámci tohoto opatření je mj. navýšení kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání. V rámci telefonického průzkumu byly koncem dubna osloveny všechny mateřské školy v regionu (ředitelé/zřizovatelé), které mají navýšení kapacit zahrnuto ve strategickém rámci příslušného místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (soulad s MAP je jedním z nenapravitelných kritérií přijatelnosti v rámci hodnocení projektů). Z tohoto průzkumu vyplynulo, že v letošním ani příštím roce žádná z oslovených mateřských škol neplánuje podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS. Tato skutečnost byla konzultována s ŘO IROP a bylo doporučeno výzvu na aktivitu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ za těchto podmínek nevyhlášovat, navrhnout realokaci prostředků z této aktivity na jinou aktivitu/opatření, provést případnou související úpravu strategie, schválit tuto změnu nejvyšším orgánem MAS a následně podat žádost o změnu strategie na ŘO. Nejjednodušší možností by v tomto případě bylo převedení alokace z aktivity „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ na aktivitu „Infrastruktura základních škol“, která je ve strategii již obsažena. Toto téma bylo diskutováno také s účastníky pracovní skupiny v rámci střednědobého hodnocení realizace SCLLD. Jako další varianta bylo řešeno rozšíření opatření strategie o téma sociálních služeb (v souvislosti s korespondujícím tématem sociálního bydlení).

Kancelář MAS připravila podklady pro vyhlášení výzvy na opatření Sociální bydlení a na opatření Školství (aktivitu „Infrastruktura základních škol“). Dokud nebudou ze strany ŘO IROP schváleny změny finančních plánů uvedené v předchozím bodě, nemůže MAS žádnou z těchto výzev vyhlásit.

Aby byla MAS připravena výzvy vyhlásit co nejdříve po schválení finančních plánů, na ŘO IROP byly 30. 4. 2019 zaslány podklady k těmto výzvám ke kontrole (dle metodických pokynů ŘO musí MAS tyto podklady na ŘO zaslat nejpozději 35 pracovních dní před plánovaným vyhlášením výzvy). Návrh kompletního znění výzev, kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a kritérií věcného hodnocení – viz přílohu č. 3.

Navrhované alokace a termíny výzev 2019 (tak, jak byly předloženy na ŘO):

Výzva č. 2 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 24. 6. 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 9. 2019

Alokace výzvy: 5 000 000,- Kč

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 000 000,- Kč

Výzva č. 3 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 24. 6. 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 13. 9. 2019

Alokace výzvy: 4 000 000,- Kč

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4 200 000,- Kč

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3., **schvaluje** výsledky provedené kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektů předložených v rámci 1. výzvy IROP počtem 7 hlasů, **schvaluje** složení 3členné hodnotící komise pro věcné hodnocení 1. výzvy IROP počtem 7 hlasů, **schvaluje** změny finančních plánů IROP počtem 7 hlasů a dále **schvaluje** vyhlášení 2. a 3. výzvy IROP počtem 7 hlasů.

Add 4. Střednědobá evaluace MAS ve vztahu k SCLLD

Lucie Hlavinková informovala, že se spolu s další pracovníci kanceláře MAS Annou Vlčkovou zúčastnily dvou krajských setkání MAS zaměřených mj. na téma evaluace, konaných 29. 3. 2019 v Lukách nad Jihlavou a 23. 4. 2019 ve Švábově. Příští setkání MAS se uskuteční 4. 6. 2019 v Havlíčkově Brodě.

Dne 4. 4. 2019 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny (tzv. focus group), při kterém byla v souvislosti s řešením evaluačních otázek provedena revize SWOT analýz a analýz problémů a potřeb uvedených v aktuálně platné rozvojové strategii MAS. Jednání se účastnili:

- Eva Zadražilová – členka Rady spolku (ZS – FO podnikající), starostka obce Moraveč
- Ing. Pavel Hájek – člen Revizní komise spolku (ZS – FO podnikající), starosta obce Těchobuz, žadatel v rámci 1. výzvy PRV
- Bc. Jan Brožek – člen Rady spolku (ZS – FO ostatní), starosta města Černovic
- Ing. Alžběta Kolářová – zástupkyně člena spolku RADOVAN 21 (ZS – NNO), ředitelka DSO Nová Líba, zpracovatelka žádosti v rámci 1. výzvy IROP
- Bc. Anna Vlčková – pracovnice kanceláře MAS
- Lucie Hlavinková – pracovnice kanceláře MAS

Při druhém setkání, které proběhlo 25. 4. 2019, byly na základě podnětů z první schůzky mj. řešeny SWOT analýzy pro oblast zemědělství a oblast sociální (služby, infrastruktura). Jednání se účastnili:

- Eva Zadražilová – členka Rady spolku (ZS – FO podnikající), starostka obce Moraveč
- Tomáš Salač – soukromý zemědělec a podnikatel, starosta obce Eš, žadatel v rámci 1. výzvy PRV
- Vladimír Kotýnek – člen Rady spolku (ZS – obce), starosta obce Hořepník, žadatel v rámci 1. výzvy PRV
- Ing. Alžběta Kolářová – zástupkyně člena spolku RADOVAN 21 (ZS – NNO), ředitelka DSO Nová Líba, zpracovatelka žádosti v rámci 1. výzvy IROP
- Jitka Koubová – ředitelka Farní charity Kamenice nad Lipou
- Bc. Anna Vlčková – pracovnice kanceláře MAS
- Lucie Hlavinková – pracovnice kanceláře MAS

Pracovní verze SWOT analýz jsou přílohou č. 4.

V rámci zpracování střednědobé evaluace jsou dále průběžně vyplňovány tabulky s evaluačními otázkami dle předepsaného zadání.

Střednědobé hodnocení musí být po schválení příslušným orgánem MAS (Revizní komisí/Valnou hromadou) zasláno nejpozději k 30. 6. 2019 na MMR. Na střednědobé hodnocení by následně měly navázat

změny SCLLD (opatření, Fichí, finančních plánů ...).

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** podané informace o střednědobé evaluaci SCLLD.

Add 5. Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (režijní výdaje)

Žádost o podporu projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128 s názvem Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (viz příloha č. 5) prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla 14. 5. 2019 schválena Řídicím orgánem IROP k financování. Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** podané informace o projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Add 6. Návrh návratné finanční výpomoci od obcí

Lucie Hlavinková informovala o aktuálním stavu návratné finanční výpomoci, kterou MAS poskytly obce regionu (viz následující tabulku).

Půjčující	Výše půjčky
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	300 000,00
Město Pacov	250 000,00
Obec Hořepník	50 000,00
Město Černovice	150 000,00
Obec Košetice	50 000,00
Městys Lukavec	100 000,00
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	200 000,00
Obec Moraveč	50 000,00
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	500 000,00
Velká Chyška	100 000,00
Obec Obrataň	20 000,00
Obec Onšov	20 000,00
Obec Kámen	20 000,00
Obec Eš	20 000,00
Městys Nová Cerekev	100 000,00
Kamenice nad Lipou	50 000,00
Pošná	25 000,00
Lesná	20 000,00
Dobrá Voda u Pacova	50 000,00
Celkem	2 075 000,00

Barevně označené položky byly schváleny zastupitelstvy obcí, ale nebyly dosud proplaceny.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** podané informace.

Add 7. Personální a organizační záležitosti kanceláře MAS

Personální zajištění chodu kanceláře MAS od 2. 5. 2019:

Lucie Hlavinková připomněla, že od 2. května 2019 převzala funkci manažera a vedoucího zaměstnance pro SCLLD, a to v dosavadní výši 0,7 úvazku. Ve spolupráci s Jiřím Hodinkou, který tyto funkce do té doby zastával, postupně přebírá veškerou agendu MAS.

Dále od 2. května do kanceláře MAS jako zaměstnanec na 0,3 úvazku nastoupila Ing. Renata Zíková, která zajišťuje část agendy související s realizací SCLLD (zejm. ve vztahu k Programu rozvoje venkova).

Chod kanceláře MAS tedy v současné době zajišťují 3 pracovníci (L. Hlavinková, A. Vlčková, R. Zíková) v celkové výši 1,6 úvazku + účetní ve výši 0,25 úvazku.

Aktualizace vnitroorganizačních směrnic:

L. Hlavinková informovala, že ve spolupráci s účetní M. Krejčovou probíhá aktualizace vnitroorganizačních směrnic spolku, které budou zaslány jako podklad pro jednání Valné hromady.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7.

Add 8. Příprava Valné hromady

Předseda spolku Lukáš Vlček po dohodě s ostatními členy Rady spolku stanovil termín konání Valné hromady na středu 26. 6. 2019 od 15.00 hod. a pověřil L. Hlavinkovou přípravou podkladů a rozesláním pozvánky všem členům spolku.

Usnesení:

Rada spolku **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 8.

Add 9. Diskuse

V rámci diskuse byly řešeny možnosti zajištění školení pro pracovníky kanceláře MAS.

Na závěr předseda spolku Lukáš Vlček poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání Rady spolku v 15:00 hod.