

**Zápis ze společného jednání programového, kontrolního
a výběrového výboru MAS KJH, o.p.s.**

30. 10. 2018 od 15:00

Úpice

- Přítomní:** Jan Šída (PV), Lenka Hozová (PV), Miloslav Tohola (PV), Jaroslav Jörka (PV), Jiří Haken (PV), Vladimír Diblík (VV), Vladimír Provazník (VV), Jaroslav Balcar (VV), Roman Lindauer (VV), Vladimíra Pátková (VV), Ludmila Krejčová (VV), Pavel Dvořáček (KV), Petr Hron (KV) – viz prezenční listiny
- Hosté:** Jan Balcar, Dita Gollová, Kateřina Valdová, Lenka Procházková, Daniela Müllerová – MAS KJH, o.p.s.

Program:

1. Aktuální aktivity MAS – aktivity druhé poloviny roku 2018 (všichni);
2. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace (všichni);
3. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh harmonogramu (všichni);
4. Střednědobé hodnocení 2016 – 2018 – vyhodnocení čerpání – příprava na 1. pololetí 2019 (všichni);
5. Stav partnerů – změny a příjem nových partnerů (všichni);
6. Sněm MAS – 15. 11. 2018 v Havlovicích od 17:30, včetně programu (Programový výbor);
7. Volba orgánů – programový, kontrolní a výběrový výbor – potvrzení zájmu a příprava na Sněm MAS (všichni);
8. Znovuzahájení činnosti Pracovní skupiny pro aktualizaci preferenčních kritérií.
9. Různé.

1. Aktuální aktivity MAS

J. Balcar přivítal přítomné a představil program společného jednání, který byl schválen.

Stručně přítomné seznámil s aktuální činností v MAS.

Členové orgánů byli seznámeni s personálními změnami v rámci SCLLD:

- Kateřina Valdová v prosinci přeruší zaměstnanecký poměr
- Daniela Müllerová nastupuje od 1. 12. 2018 – kompletně celé PRV a část IROP

V dubnu skočil projekt MAP I Trutnovsko, pracuje se na navazujícím projektu MAP II Trutnovsko.

Pod záštitou MAS funguje pro oba svazky Centrum společných služeb, aktuálně nejvíc řeší GDPR – pověření a bezpečnostní audity.

MAS KJH uspořádala akce: Olympiáda pro starší a dříve narozené a Trojboj Studentského parlamentu MAS.

MAS se zapojila do regionálních, krajských a celostátních aktivit MAS.

Programový, kontrolní a výběrový výbor berou na vědomí představení aktivit MAS za druhý půlrok roku 2018.

2. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace

D. Gollová a K. Valdová seznámily všechny se stavem výzev SCLLD, s realizací vybraných projektů a jejich čerpání. Přílohou bodu č. 2 je prezentace.

3. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh harmonogramu

D. Gollová seznámila členy orgánů s plánovanými výzvami na rok 2019 a vyzvala je, aby se konkrétně vyjádřili, kdy a o jaké výzvy v jakém odvětví by byl zájem a o jakou alokaci.

Proběhla diskuze k drobným změnám jak informovat možné žadatele o právě vyhlášených výzvách a co vše do toho spadá. Administrátorky SCLLD provedou průzkum zájmu o plánované výzvy v území MAS. Přílohou bodu č. 3 je prezentace.

4. Střednědobé hodnocení 2016 – 2018 – vyhodnocení čerpání – příprava na 1. pololetí 2019

J. Balcar informoval o chystané evaluační zprávě – evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS – dokument s danou strukturou, která bude vytvářena od 1. 1. 2019 z důvodu vyhodnocení čerpání v rámci SCLLD, revize nastavení fichí a opatření, prostor k zhodnocení i servisu vůči žadatelům a komunikace. Na sněmu vyzve partnery k zapojení do procesu.

5. Stav partnerů – změny a příjem nových partnerů

K 30. 10. 2018 má MAS KJH 69 partnerů.

Změny v partnerské základně budou pravděpodobně po zastupitelstvech všech obcí; personální zastupování bude jasné po 8. 11. 2018; konečná verze stavu partnerů se bude řešit až na dalším sněmu.

Někteří dosluhující starostové projeví zájem být partnery MAS KJH jako FO.

Programový, kontrolní a výběrový výbor berou na vědomí případné změny v partnerské základně.

6. Sněm MAS – 15. 11. 2018 v Havlovicích od 17:30, včetně programu (Programový výbor)

J. Balcar představil návrh programu plánovaného sněmu MAS.

Usnesení: PV schvaluje konání sněmu MAS dne 15. 11. 2018 v KD Havlovice od 17:30

Pro: všichni

Usnesení: PV schvaluje program sněmu MAS

Pro: všichni

7. Volba orgánů – programový, kontrolní a výběrový výbor – potvrzení zájmu a příprava na Sněm MAS

Na sněmu MAS se uskuteční volby do programového, kontrolního a výběrového výboru. Byl proveden průzkum zájmu o práci v jednotlivých výborech. Většina dotázaných projevila zájem znovu kandidovat do orgánů MAS.

Proběhla diskuze na téma, zda by se neměl navýšit počet soukromého sektoru ve výběrovém výboru.

8. Znovuzahájení činnosti Pracovní skupiny pro aktualizaci preferenčních kritérií

J. Balcar vyjádřil potřebu kanceláře MAS mít expertní skupinu, se kterou mohou administrátoři konzultovat preferenční kritéria, obsah výzev a jiné odborné otázky.

Usnesení: PV schvaluje založení Pracovní skupiny pro přípravu výzev.

Pro: všichni

9. Různé a diskuze

L. Krejčová navrhla vytvoření ankety, která by cíleně ukázala co v obcích chybí, a kam by měly směřovat finance v podobě dotací. Proběhla debata na toto téma.

Zapsala: Lenka Procházková

30. 10. 2018 v Úpici

Ověřili:

Jan Šída
programový výbor

Pavel Dvořáček
kontrolní výbor

Vladimír Diblík
výběrový výbor