



Zápis z jednání Rady

13. března 2018 9:30 – 11:30 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni: Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický – FARMA HUCUL, s.r.o., Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Mgr. Zdeňka Floušková – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou, Ing. Jiří Paulů – Společenský dům Jilm, příspěvková organizace

Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD

Program:

1. Valná hromada 2018
2. Stanovy spolku
3. Výroční zpráva za rok 2017
4. SCLLD – programový rámec OP ŽP
5. Ostatní (Ceník služeb v rámci vedlejší činnosti MAS, Podpora činností MAS – dotace Libereckého kraje na rok 2018, Projekt MAP Jilemnicko II.)

1. Valná hromada 2018

Jednání řádné nejvyššího orgánu MAS (valné hromady) je naplánováno na termín 27. 3. 2018 od 15:00 hodin v budově Městského úřadu v Jilemnici. Členům MAS byla již odeslána zpráva, resp. avízo, s tímto termínem a žádostí o zarezervování uvedeného termínu. Následně jim bude odeslána jménem předsedy (prostřednictvím kanceláře MAS) oficiální pozvánka, program jednání a přílohy v souladu s platným jednacím řádem (do 20. 3. 2018).

Program valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Volba mandátové, návrhové a volební komise
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017
- 6) Schválení členských příspěvků na rok 2018
- 7) Volba výběrové komise
- 8) Postup realizace SCLLD
- 9) Projekty MAP
- 10) Financování činnosti kanceláře MAS
- 11) Návrh a schválení usnesení
- 12) Závěr

1.1 Rada schvaluje termín konání Valné hromady a pověřuje Předsedu ke svolání tohoto jednání.

1.2 Rada schvaluje návrh programu Valné hromady.



2. Stanovy spolku

Na základě doporučení dozorčí rady byl vypracován návrh na úpravu stanov spolku. Jednalo se zejména o úpravu formálních nedostatků a dále o delegování schvalování jednacího řádu, jakožto živého dokumentu, ve kterém je zakotven faktický proces průběhu jednání orgánů MAS, na rozhodovací orgán MAS (rada). Navrhované změny představil Ing. J. Paulů.

2.1 Rada schvaluje návrh stanov spolku a ukládá Předsedovi poslat navrhované znění členům Valné hromady spolu s pozvánkou a programem VH.

3. Výroční zpráva za rok 2017

Ing. A. Hančová představila znění Výroční zprávy za rok 2017. Tentokrát je zpracována ve větším rozsahu tak, aby byla lépe zřejmá náplň činnosti MAS. Členové MAS by měli obdržet výroční zprávu v předstihu, aby měli možnost se s ní seznámit ještě před zasedáním VH.

3.1 Rada schvaluje návrh Výroční zprávy za rok 2017 a ukládá Předsedovi poslat navrhované znění členům Valné hromady spolu s pozvánkou a programem VH.

4. SCLLD – programový rámec OP ŽP

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí, tedy Ministerstvo životního prostředí, nabízí místním akčním skupinám rozšířit své strategie o programový rámec operačního programu životní prostředí. K tomuto kroku se rozhodl po nedostatečném čerpání alokovaných finančních prostředků prostřednictvím projektů předkládaných v individuálních výzvách.

Prostřednictvím výzev CLLD by v tomto případě bylo možné podpořit projekty zaměřené na:

- **Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel**
(dotace 60% celkových způsobilých výdajů, dále jen CZV)
- **Vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.**
(dotace 100% CZV při založení nových biocenter a biokoridorů nebo dotace 80% CZV při zlepšení funkčního stavu stávajících biocenter a biokoridorů)
- **Realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu**
(dotace 80% CZV)

Pro projekty předkládané ve výzvách CLLD je snížena hranice minimálních způsobilých výdajů na 100 000,00 Kč. Zaměření podpory, výše dotace a ostatní podmínky jsou shodné s výzvami individuálními.

Řídící orgán navrhuje na MAS alokovat max 10 mil. Kč. Tato alokace bude určena pouze na podporu realizovaných projektů. Uvedené finanční prostředky nebudou určeny na posílení rozpočtu MAS v souvislosti s vyššími nároky na personální zdroje a nákup služeb (odborní hodnotitelé projektů předložených do výzev CLLD).

S ohledem na časový harmonogram by bylo možné vyhlásit pouze jediné kolo výzvy na dané opatření v programovém rámci OP ŽP a to do února 2019.

Je žádoucí zjistit zájem potenciálních žadatelů z území o výše uvedené aktivity, včetně předpokládané finanční náročnosti projektu a stupně jeho připravenosti.

4.1 Rada ukládá kanceláři MAS oslovit členy spolku a starosty obcí na území MAS ve věci předpokládaného zájmu o projekty z oblasti OP ŽP (včetně zjištění stupně připravenosti projektu).



5. Ostatní

Ceník služeb v rámci vedlejší činnosti MAS

Dle vyjádření ŘO IROP může MAS v rámci své vedlejší činnosti vykonávat dotační management projektů, které budou realizovány v rámci individuálních výzev operačních programů, výzev ITI nebo IPRÚ či prostřednictvím národních dotačních programů. Zároveň může poskytovat součinnost při tvorbě podkladů pro výběrová řízení v režimu VZMR dle metodik poskytovatelů finanční podpory.

MAS nesmí zpracovávat žádosti o podporu do vlastních výzev a do výzev SCLLD ostatních MAS.

(Je vhodné, aby si MAS vymezila právo odmítnout zakázku v případě, kdy by nebyla schopná poskytnout služby v odpovídající kvalitě, zejména s ohledem na personální kapacity MAS.)

Kancelář MAS připravila ceník uvedených služeb, který představí na jednání valné hromady.

9.1 Rada schvaluje ceník služeb v rámci vedlejší činnosti MAS.

Podpora činností MAS – dotace Libereckého kraje na rok 2018

V současné době probíhají na Libereckém kraji jednání ve věci umožnění čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje prostřednictvím grantového fondu na vlastní podíl (5%) projektu IROP: Řídící a administrativní schopnosti MAS. Jakmile dojde k vyjasnění této otázky, bude možné přeložit žádost o dotaci ve výši 120 000,00 Kč (opět ve stejném režimu kombinovaného financování, tedy záloha 108 tis. Kč a 12 tis. Kč doplatek na základě podaného vyúčtování).

9.2 Rada bere na vědomí informaci o stavu podpory z grantového fondu Libereckého kraje a ukládá kanceláři MAS (po vyjasnění situace ohledně financování vlastního podílu v projektu IROP z rozpočtu kraje) připravit žádost o dotaci se zaměřením podpora činností MAS.

Projekt MAP Jilemnicko II

Po podání projektu probíhala ze strany poskytovatele administrativní kontrola. V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti jsme byly vyzváni k doplnění. Identifikované nedostatky byly vypořádány obratem. Dne 12. 3. 2018 byl ze strany řídicího orgánu nastaven stav *PP22-Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění*. Tímto byla administrativní kontrola ukončena a projekt postoupil do fáze věcného hodnocení.

9.3 Rada bere na vědomí informaci o stavu projektu MAP Jilemnicko II.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Ověřil:

.....
Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou