



Z Á P I S

z 9. jednání Pléna konaného dne 17. dubna 2018 na VŠE, FM J. Hradec, kinosál.

Začátek jednání: 17:00 hodin

Přítomni: 26 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 26 partnerů MAS (z celkového počtu 45 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání, zahájení jednání a schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
3. Přijetí nového partnera do MAS - p. Štefl, Kunžak a firma BIOKOM CZ s.r.o.
4. Aktualizace Statutu – o sídlo MAS a nové partnery
5. MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec
6. Informace o vyhlášených výzvách z PRV a OPZ za 2017 a 2018
7. Plán výzev z PRV
8. Volba členů výběrové komise – na 1 rok
9. Volba člena do programového výboru – po odstoupení pí. Závodské
10. Volba členů kontrolní komise – po odstoupení p. Čecha a p. Koláře
11. Interní postupy IROP
12. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, konstatoval, že přítomno celkem 26 partnerů z celkového počtu 45 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna bylo zahájeno.

Bod 2. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Ing. Zdeňku Koutnou a Petra Bláhu. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje jako ověřovatele zápisu partnery Ing. Zdeňku Koutnou a Petra Bláhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 25, proti 0, zdržel se 1 (Koutná).

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/1.

Předsedající jmenoval zapisovatelku jednání Pléna Evu Tunklovou.



Bod 3. programu

Přijetí nového partnera do MAS – Ing. Jaroslav Štefl a firma BIOKOM CZ s.r.o.

Předsedající seznámil přítomné partnery s žádostmi Ing. Jaroslava Štefla a firmy BIOKOM s.r.o., zastoupenou paní Marcelou Stejskalovou, kteří mají zájem vstoupit do MAS Česká Kanada. Jsou oba soukromí zemědělci, nic nedlužící masce ani státní správě tudíž nic nebrání tomu, aby se stali řádnými partnery MAS. Noví partneři se představili plénu, přiblížili své plány do budoucna a svoje podnikání. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 2 a 3.

Návrh usnesení:

Plénum přijímá do MAS nové partnery, kterými jsou Ing. Jaroslav Štefl, IČ: 42411513, Kunžak – Lány 243 a firmu BIOKOM CZ s.r.o., IČ: 28117956, se sídlem Dačice, Máchova 440/IV.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/2.

Bod 4. programu

Aktualizace Statutu – o sídlo MAS a nové partnery

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/3.

Bod 5. programu

MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s vyhlášenou výzvou a dalšími aktivitami v projektu MAP II. Ředitelka uvedla, že dne 15. 11. 2017 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit. Výzva navazuje na projekt MAP I, který v území ORP Jindřichův Hradec administrativně zajistila MAS Česká Kanada o.p.s. Projekt MAP Jindřichův Hradec I (dále jen MAP I) byl ukončen k 31. lednu 2018 a místní akční plán je aktuálně zpracován a schválen na rok 2018. Projekt MAP I a MAP II by na sebe měly časově navazovat tak, aby nevzniklo období bez zpracovaného místního akčního plánu vzdělávání. Začátek realizace projektu MAP II je naplánován na září 2018 tak, aby mezi projekty nevznikla časová prodleva a užitek pro cílové skupiny byl co největší. Celková doba realizace je 42 měsíců (ukončení projektů bude únor 2022).

Vzhledem k tomu, že schvalovací proces u OP VVV (výzvy MAP II) a následný převod



finančních prostředků na realizaci projektu je dlouhodobá záležitost, je nutné zajistit „předfinancování“ projektu na prvních 8 měsících z jiných zdrojů. Žádost do výzvy MAP II bude MAS podávat v květnu 2018, předpokládaná doba schvalování žádosti je cca 4 měsíce, převod finančních prostředků předpokládáme v dubnu – květnu 2019. MAS však nemá dostatek volných finančních prostředků k předfinancování projektu „MAP II“, který se opět zpracovává pro celé území ORP Jindřichův Hradec a Dačice, proto MAS požádala Město Jindřichův Hradec a město Dačice o předfinancování projektu poskytnutím bezúročných půjčky (nebo bezúročného úvěru).

Potřebné finanční prostředky na zahájení projektu a zajištění financování do doby schválení žádosti a přijetí finančních prostředků z MŠMT na projektu MAP II (září 2018 až duben 2019 – 8 měsíců) jsou v celkové částce 3.005.000,- Kč. Po obdržení finančních prostředků z MŠMT bude celá částka vrácena na účty měst.

Návrh usnesení:

Plénium bere na vědomí informace o MAP Jindřichův Hradec II a MAP Dačice II.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/4.

Bod 6. programu

Informace o vyhlášených výzvách z PRV a OPZ za 2017 a 2018

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s podpořenými žádostmi z PRV a OPZ ve výzvách, které byly vyhlášeny v září a prosinci loňského roku a v lednu a únoru letošního roku. MASka si vede velice dobře. Jediný problém je, že ještě nejsou schváleny interní postupy pro IROP řídicími orgány. Tím se čerpání z IROP značně zdržuje. příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Plénium bere na vědomí informace o ukončených výzvách č. 1 a 3 z PRV a ukončených výzvách č. 1 – 5 z OPZ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/5.

Bod 7. programu

Plán výzev z PRV

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s plánem budoucích výzev z PRV. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Plénium bere na vědomí informace o plánu výzev z PRV

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/6.



Bod 8. programu

Volba členů výběrové komise – na 1 rok

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností opět po roce zvolit nové členy výběrové komise. Celkový počet členů výběrové komise je 9 plus 9 členů jako náhradníci. Předsedající vyzval přítomné ke změnám k předloženému návrhu, nikdo neměl žádný doplňující návrh. Hlasovalo se o předloženém návrhu dle přepočítávací tabulky. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Plénium volí do výběrové komise tyto partnery, kterými jsou: Mikroregion Jindřichohradecko, zastupuje Zdeňka Klesalová, Miloš Stejskal, Jiří Lojka, ČRS MO Jindřichův Hradec, zastupuje Ing. Josef Kostka, VŠE, FM Jindřichův Hradec, zastupuje Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., ZEPPY s.r.o., zastupuje Radim Beneš, Vratislav Čech, zastupuje Ing. Zbyněk Čech, Petr Bláha, Římskokatolická farnost Deštná, zastupuje PhDr. Tomáš Horyna.

Jako náhradníky do výběrové komise volí Plénium MAS tyto partnery, kterými jsou: Milada Bílková, zastupuje Bc. Pavel Bílek, AGRO-LA spol. s r.o., zastupuje Ing. František Winkler st., Josef Uchytíl, Libor Kořínek, Okresní agrární komora Jindřichův Hradec, který zastupuje Ing. Jan Koutný; Military centrum Dvoreček, o.s. – zastupuje Stanislav Šamal.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/7.

Bod 9. programu

Volba člena do programového výboru – po odstoupení 1 člena

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností zvolit nového člena programového výboru po odstoupení Jany Závodské.

Návrh usnesení:

Plénium volí do programového výboru 2ES, spol. s r.o., kterou zastupuje Ivo Starka.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/8.

Bod 10. programu

Volba členů kontrolní komise – po odstoupení p. Čecha a p. Koláře

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností zvolit nové členy kontrolní komise po odstoupení Ing. Zbyňka Čecha a Ing. Martina Koláře. Příloha č. 8.



Návrh usnesení:

Plénium volí do kontrolní komise tyto partnery, kterými jsou: Jana Závodská; Lenku Šťástkovou, kterou zastupuje Jiří Šťáška.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/9.

Bod 11. programu

Interní postupy MAS pro IROP

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s interními postupy pro IROP, které je nutné schválit před vyhlášením výzvy. Příloha č. 9.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje Interní postupy MAS Česká Kanada o.p.s. pro Integrovaný regionální operační program v rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Česká Kanada dle předloženého návrhu a pověřuje manažera IROP k provedení případných oprav technického charakteru před vyhlášením výzvy z IROP.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 26 partnerů: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/9/2018/10.

Bod 12. programu

Závěr

Ředitelka MAS poděkoval výběrové komisi a programovému výboru za práci, kterou odvedli při hodnocení a schvalování žádostí o dotaci z PRV a OPZ.

Předsedající poděkoval ředitelce a kanceláři MAS za odvedenou práci. Poděkoval všem za účast, popřál šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 19:10 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Přihláška Ing. Jaroslav Štefl
3. Přihláška BIOKOM CZ s.r.o.
4. Úpravy Statutu
5. Seznam schválených žádostí z PRV a OPZ
6. Plán výzev z PRV
7. Návrh složení výběrové komise
8. Návrh složení kontrolní komise
9. Interní postupy MAS pro IROP



Zapsala dne 18. 4. 2018: Eva Tunklová


.....

Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeňka Koutná


.....

Petr Bláha


.....