

Zápis z Partnerské schůze ze dne 20. 2. 2019

Datum a čas konání: 20. 2. 2019, od 15,00 hodin

Místo konání: Zasedací místnost na Radnici v Moravské Třebové, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01
Moravská Třebová

Přítomni: 20 členů z 33 - viz prezenční listina

Omluveni: 13 členů - viz prezenční listina

Program jednání:

- 1) Prezence, kontrola zastoupení zájmových skupin a veřejného sektoru
- 2) Přivítání, stanovení zapisovatele, ověřovatelů zápisu z jednání
- 3) Prezentace - informace o činnosti MAS
- 4) Zpráva Kontrolní komise za rok 2018
- 5) Schválení volební komise a způsob volby členů orgánů MAS
- 6) Volba členů Představenstva pro období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023
- 7) Volba členů Kontrolní komise pro období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023
- 8) Volba členů Výběrové komise pro období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020
- 9) Prezentace průběžných informací z mid-term evaluace SCLLD
- 10) Různé
- 11) Závěr

1) Prezence, přivítání

Po prezenci partnerů přivítali přítomné účastníky předseda Představenstva pan Dušan Pávek dipl. um., a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD paní Miroslava Šejnohová. Byl představen nový člen-partner, kterého schválilo Představenstvo dne 31. 1. 2019. Novým partnerem s podepsanou partnerskou smlouvou je paní Drahomíra Lišková z Mladějova na Moravě, kterou většina přítomných zná z různých akcí v regionu. Po přepočtu přítomných osob zapsaných do prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu. Předseda zahájil jednání Partnerské schůze a pověřil dalším vedením jednání od bodu č. 3 vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Miroslavu Šejnohovou.

Usnesení Partnerské schůze č. 1/20190220

Partnerská schůze bere na vědomí informaci předsedy Představenstva o přijetí nového partnera Drahomíru Liškovou, o usnásení schopnosti Partnerské schůze dne 20. 2. 2019. Přítomna je nadpoloviční většina všech partnerů, veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nemá větší zastoupení než 49 %, Partnerská schůze je usnásení schopná.

2) Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

Předseda Představenstva navrhl zapisovatelku Jaroslavu Hrazdírovou, DiS., ověřovatele zápisu Pavla Paňáka.

Hlasování:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení Partnerské schůze č. 2/20190220

Partnerská schůze schvaluje zapisovatelku Jaroslavu Hrazdírovou, DiS., ověřovatele zápisu Pavla Paňáka.

3) Prezentace – informace o činnosti MAS

V tomto bodě byli partneři formou prezentace seznámeni s činností od minulé Partnerské schůze, za období od 8. 12. 2018. Partneři byli seznámeni s výsledkem hodnocení 1. a 2. výzvy IROP, 3. a 4. výzvy OPZ, povinností přepočtu alokace za programový rámec IROP kurzem EUR k 31. 12. 2018. Dále byli partneři seznámeni s průběhem administrace projektů v rámci 1. výzvy PRV, podpisem Dohod o poskytnutí dotace u projektů do 500.000 Kč. Ostatní projekty nad 500.000 Kč v rámci PRV stále čekají na přípravu Dohod o poskytnutí dotace ze strany právního oddělení SZIF. Partneři byli seznámeni s výzvou č. 2 v PRV, která bude vyhlášena od 25. 2. 2019 do 31. 3. 2019.

Usnesení Partnerské schůze č. 3/20190220

Partnerská schůze bere na vědomí informace o činnosti MAS, o připravovaných výzvách a jejich alokacích a ukládá Představenstvu a kanceláři MAS pokračovat v realizaci SCLLD.

4) Zpráva Kontrolní komise za rok 2018

Soňa Borovcová, předsedkyně kontrolní komise, přečetla zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2018, vyzvala přítomné k případným dotazům a námítkám. Nikdo z přítomných neměl dotazy ani nepodal námítky z uvedené zprávy.

Hlasování:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení Partnerské schůze č. 4/20190220

Partnerská schůze schvaluje zprávu Kontrolní komise za rok 2018.

5) Schválení volební komise pro volbu členů orgánů MAS a způsobu hlasování

V tomto bodě proběhl návrh na veřejné hlasování nominovaných členů, jednorázově na celé Představenstvo, dále jednorázově za celou Kontrolní komisi a jednorázově na celou Výběrovou komisi. Z tohoto důvodu nebylo třeba volit volební komisi. Jiný návrh nebyl podán a bylo přistoupeno k hlasování. Regulérnost hlasování zkontroluje předsedkyně dozorní rady Mgr. Iveta Glocová.

Hlasování:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Partnerské schůze č. 5/20190220

Partnerská schůze schvaluje veřejné hlasování pro volbu členů orgánů MAS dne 20. 2. 2019.

6) Volba členů Představenstva pro období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023

Pro funkční období 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 Partnerská schůze navrhuje pro nové funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 počet členů Představenstva celkem 7.

Hlasování:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Partnerské schůze č. 6a/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro nové funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 počet členů Představenstva celkem 7.

6b) Seznam nominovaných partnerů na členy Představenstva pro funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023:

Číslo	Partner MAS Člen Představenstva	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Město Jevíčko Palackého nám. 1 569 43 Jevíčko IČ: 00276791	Dušan Pávek, dipl. um. starosta	Veřejný	Veřejná správa a školství
2.	Region Moravskotřebovsko a Jevíčka T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová IČ: 69834458	Ing. Tomáš Kolkop Předseda DSO	Veřejný	Veřejná správa a školství
3.	Mgr. Dagmar Zouharová	Mgr. Dagmar Zouharová	Soukromý FO	Zemědělství a ochrana přírody
4.	Charita Moravská Třebová	Ludmila Dostálová, MBA Ředitelka	Soukromý PO	Sociální podnikání a služby
5.	Naproti, o.p.s.	Dagmar Krhlová Ředitelka	Soukromý PO	Sociální podnikání a služby
6.	Zdeněk Schreiber	Zdeněk Schreiber	Soukromý OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
7.	Pavel Továrek	Pavel Továrek	Soukromý OSVČ	Podnikání a zaměstnanost

Partneři byli seznámeni s výše uvedenými nominovanými osobami a byli vyzváni k dalším návrhům, připomínkám a doplnění. Nikdo z přítomných nepodal další návrh a neměl připomínky k nominovaným osobám. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 7

Usnesení Partnerské schůze č. 6b/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 těchto 7 nominovaných členů Představenstva:

Číslo	Partner MAS Člen Představenstva	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Město Jevíčko Palackého nám. 1 569 43 Jevíčko IČ: 00276791	Dušan Pávek, dipl. um. starosta	Veřejný	Veřejná správa a školství
2.	Region Moravskotřebovska a Jevíčka T. G. Masaryka 29 571 01 Moravská Třebová IČ: 69834458	Ing. Tomáš Kolkop Předseda DSO	Veřejný	Veřejná správa a školství
3.	Mgr. Dagmar Zouharová	Mgr. Dagmar Zouharová	Soukromý FO	Zemědělství a ochrana přírody
4.	Charita Moravská Třebová	Ludmila Dostálová, MBA Ředitelka	Soukromý PO	Sociální podnikání a služby
5.	Naproti, o.p.s.	Dagmar Krhlová Ředitelka	Soukromý PO	Sociální podnikání a služby
6.	Zdeněk Schreiber	Zdeněk Schreiber	Soukromý OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
7.	Pavel Továrek	Pavel Továrek	Soukromý OSVČ	Podnikání a zaměstnanost

7) Volba členů Kontrolní komise pro období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023

Pro funkční období 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 Partnerská schůze navrhuje pro nové funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 počet členů Kontrolní komise celkem 3.

Hlasování:

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení Partnerské schůze č. 7a/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro nové funkční období počet členů Kontrolní komise celkem 3.

7b) Seznam nominovaných partnerů na členy Kontrolní komise pro funkční období od 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023:

Číslo	Partner MAS Člen Kontrolní komise	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Mgr. Anna Kaderková	Mgr. Anna Kaderková	Soukromý FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Ing. Petr Nárožný	Veřejný	Veřejná správa a školství
3.	Filip Procházka	Filip Procházka	Soukromý FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost

Partneři byli seznámeni s výše uvedenými nominovanými osobami a byli vyzváni k dalším návrhům, připomínkám a doplnění. Doplnění informací sdělila ředitelka Miroslava Šejhová a uvedla, že v rámci Kontrolní komise se dle Metodiky standardizace MAS nesleduje zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin a proto není v rozporu, že zájmová skupina Volnočasové aktivity a spolková činnost má většinové zastoupení. Nikdo z přítomných nepodal další návrh a neměl připomínky k nominovaným osobám. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení Partnerské schůze č. 7b/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro funkční období 23. 2. 2019 do 22. 2. 2023 do Kontrolní komise tyto 3 členy:

Číslo	Partner MAS Člen Kontrolní komise	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Mgr. Anna Kaderková	Mgr. Anna Kaderková	Soukromý FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Ing. Petr Nárožný	Veřejný	Veřejná správa a školství
3.	Filip Procházka	Filip Procházka	Soukromý FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost

8) Volba členů Výběrové komise pro období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020

Pro funkční období 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 Partnerská schůze navrhuje pro nové funkční období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 počet členů Výběrové komise celkem 9.

Hlasování:

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení Partnerské schůze č. 8a/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro nové funkční období Výběrové komise počet členů Výběrové komise celkem 9.

8b) Seznam nominovaných partnerů na členy Výběrové komise pro funkční období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020:

Číslo	Partner MAS Člen VK	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Ludmila Lišková	Ludmila Lišková	Soukromý sektor FO	Veřejný správa a školství
2.	Město Moravská Třebová	Ing. Miloš Mička	Veřejný sektor	Veřejný správa a školství
3.	Obec Jaroměřice	Stanislav Kosík	Veřejný sektor	Veřejný správa a školství
4.	Pavel Paňák	Pavel Paňák	Soukromý sektor FO	Zemědělství a ochrana přírody
5.	František Hanzal	František Hanzal	Soukromý sektor OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
6.	Věra Kaderková	Věra Kaderková	Soukromý sektor OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
7.	Petr Frajvald	Petr Frajvald	Soukromý sektor FO	Zemědělství a ochrana přírody
8.	Petra Klíčová - občan	Petra Klíčová - občan	Soukromý sektor FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost
9.	Drahomíra Lišková	Drahomíra Lišková	Soukromý sektor FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost

Partneři byli seznámeni s výše uvedenými nominovanými osobami a byli vyzváni k dalším návrhům, připomínkám a doplnění. K doplnění informací sdělila ředitelka MAS, že podle metodiky Standardizace MAS může být členem Výběrové komise i občan z území, který není členem - partnerem MAS a nemá podepsanou Smlouvu o partnerství. Náš Statut (strana 13, článek X., bod 3 dole) to umožňuje. Nikdo z přítomných partnerů nepodal další návrh a neměl připomínky k nominovaným osobám. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení Partnerské schůze č. 8b/20190220

Partnerská schůze schvaluje pro funkční období 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 do výběrové komise těchto 9 členů:

Číslo	Partner MAS Člen VK	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina
1.	Ludmila Lišková	Ludmila Lišková	Soukromý sektor FO	Veřejný správa a školství
2.	Město Moravská Třebová	Ing. Miloš Mička	Veřejný sektor	Veřejný správa a školství
3.	Obec Jaroměřice	Stanislav Kosík	Veřejný sektor	Veřejný správa a školství
4.	Pavel Paňák	Pavel Paňák	Soukromý sektor FO	Zemědělství a ochrana přírody
5.	František Hanzal	František Hanzal	Soukromý sektor OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
6.	Věra Kaderková	Věra Kaderková	Soukromý sektor OSVČ	Podnikání a zaměstnanost
7.	Petr Frajvald	Petr Frajvald	Soukromý sektor FO	Zemědělství a ochrana přírody
8.	Petra Klíčová - občan	Petra Klíčová - občan	Soukromý sektor FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost
9.	Drahomíra Lišková	Drahomíra Lišková	Soukromý sektor FO	Volnočasové aktivity a spolková činnost

9) Prezentace průběžných informací z mid-term evaluace SCLLD

V tomto bodě zaměstnanci MAS formou prezentace seznámili partnery s průběhem mid-term evaluace SCLLD, s prvními výstupy dotazníkového šetření ze dne 29. 1. 2019. Z dotazníkového šetření provedeného se zástupci obcí vyplynulo, že analytická část SCLLD MAS je stále aktuální, všechny nedostatky a problémy v území stále trvají a je potřeba je řešit. Došlo k vyřešení jediného problému, to ke snížení míry nezaměstnanosti. Následovala diskuze, partneři označili metodiku a závaznou strukturu mid-term evaluace SCLLD za příliš složitou a nepřehlednou. Zaměstnanci MAS vysvětlili, že osnova je nařízena ze strany MMR a mid-term evaluace SCLLD je povinná. Po další diskuzi se přítomní partneři shodli, že je třeba zapojit do procesu mid-term evaluace SCLLD žadatele, kteří předměty dotace již pořídili, i když ještě nemají právní akt (dohodu o poskytnutí dotace). Tento úkol zadali zaměstnancům MAS a také jim uložili aktualizovat zásobník projektů a absorpční kapacitu území MAS MTJ.

Usnesení Partnerské schůze č. 9a/20190220

Partnerská schůze bere na vědomí informace o průběhu procesu mid-term evaluace SCLLD.

Usnesení Partnerské schůze č. 9b/20190220

Partnerská schůze ukládá zaměstnancům MAS zapojit do procesu mid-term evaluace SCLLD žadatele, kteří předměty dotace již pořídili, i když ještě nemají právní akt (dohodu o poskytnutí dotace). Dále ukládá zaměstnancům MAS aktualizovat zásobník projektů a absorpční kapacitu území MAS MTJ.

10) Různé

a) V tomto bodě bylo diskutováno odložení povinnosti MAS podat daňové přiznání DPPO do 31. 3. 2019. Ředitelka dá plnou moc daňovému poradci. Odložení daňových povinností je z důvodu nedokončeného vyúčtování probíhajících projektů a potřeby dostatku času na jejich interní kontrolu. Audit účetnictví proběhne v měsíci květnu 2019, auditorskou firmu na základě tří poptávek vybrala dozorčí rada MAS.

b) V tomto bodě byly diskutované možnosti vyhlášení výzev do IROP, pracovní verze výzvy č. 2,3 a 4 do IROP, návrh kritérií pro kontrolu FnaP a návrh kritérií pro věcné hodnocení, po krátké diskuzi bylo zaměstnancům MAS a Představenstvu uloženo dopracovat podklady a během roku 2019 vyhlásit diskutované výzvy IROP. Partneři byli seznámeni se zásobníkem projektů a uložili zaměstnancům MAS aktualizovat zásobník projektů vzhledem k výraznému nárůstu cen na trhu za poslední rok. Předpokládaný termín další Partnerské schůze je červen 2019 po provedeném auditu a dokončení zprávy mid-term evaluace SCLLD.

V Jevíčku 27. 2. 2019

Zapsala : Jaroslava Hrazdírová, DiS.

Ověřil : Pavel Paňák

Schválil: Dušan Pávek, dipl. um.
Předseda Představenstva