



## **Zápis z jednání Programového výboru MAS Sokolovsko**

**konaného dne 16. 6. 2016 od 15.15 hod.**

**v multifunkčním centru, Komenského 250, Březová**

### **Přítomní:**

**Členové Programového výboru, pracovníci MAS (dle př. č. 1 - prezenční listina)**

### **Program:**

1. Zahájení
2. Projednání a schválení vnitřních předpisů
3. Projednání a schválení přistoupení partnerů
4. Projednání a schválení ukončení partnerství
5. Informace o plánovaných výzvách
6. Naplňování další schůze Programového výboru - srpen 2016
7. Závěr - diskuse, různé

### **ad 1) Zahájení**

Jednání zahájil v 15:15 předseda Programového výboru Ing. Petr Janura konstatováním, že Programový výbor je usnášeníschopný (přítomno 5 z 8 členů výboru). Jednání začala o 45 minut dříve proti plánu z důvodu dřívějšího ukončení předchozích jednání.

### **Schválení ověřovatele a zapisovatele jednání**

Ing. Janura jmenoval za zapisovatele – Ing. Ivanu Jágrikovou a za ověřovatele zápisu navrhl organizaci Srdce a čin o.p.s. zastoupenou Ing. Beránkem. Nebyl vznesen žádný protinávrh.

### **Schválení programu jednání**

Ing. Ivana Jágriková navrhla Programovému výboru schválení programu jednání v podobě uvedené na pozvánce na zasedání. K návrhu nebyly připomínky.

### **Usnesení č. 1/1/2016/MV**

**Programový výbor schválil program jednání v následující podobě:**

1. Zahájení
2. Projednání a schválení vnitřních předpisů
3. Projednání a schválení přistoupení partnerů
4. Projednání a schválení ukončení partnerství
5. Informace o plánovaných výzvách
6. Naplňování další schůze Programového výboru - srpen 2016
7. Závěr - diskuse, různé

### **ad 2) Projednání a schválení vnitřních předpisů**

V souladu s kompetencemi Programového výboru je nutné projednat a schválit směrnice MAS spojené s metodou CLLD. Pracovnice MAS připravily návrhy těchto směrnic. Bohužel



v aktuálním okamžiku stále není známe, jaké konkrétní směrnice a v jakém rozsahu mají mít MAS připravené. Máme však povinnost je předložit ŘO.

Po schválení směrnic Programovým výborem budou tyto předány jednotlivým Řídicím orgánům k připomínkování.

Směrnice byly členům Programového výboru zaslány předem v elektronické podobě. Byly obdrženy 2 připomínky, které byly obratem do dokumentů zapracovány.

Směrnice č. 1 byla předložena ke schválení taktéž Valné hromadě partnerů, neb ti jsou oprávněni schvalovat dokumenty spojené s hodnocením a bodováním projektů. Směrnice č. 3 byla předložena ke schválení taktéž Monitorovacímu výboru, který má v gesci evaluaci plnění SCLLD.

K návrhu nebyly připomínky. Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní členové Programového výboru (5 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

#### Usnesení č. 2/1/2016/MV

##### **Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje:**

- **směrnici č. 1** Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů vč. př. č. 1 Etický kodex a př. č. 2 Hodnotící/preferenční kritéria
- **směrnici č. 2** Kontrola projektů a monitoring realizace SCLLD vč. př. č. 1 Protokol o kontrole a př. č. 2 Plán monitoringu projektů
- **směrnice č. 3** Evaluace SCLLD vč. př. č. 1 Detail aktivit evaluace a př. č. 2 Plán evaluačních aktivit na celé programovací období

**Valná hromada partnerů pověřuje ředitelku MAS formálním dopracováním směrnic vč. příloh, odevzdáním a následným doplněním dle požadavků řídicích a kontrolních orgánů ČR.**

#### **ad 3) Projednání a schválení přijetí partnerů MAS Sokolovsko**

V souladu s kompetencemi Programového výboru je nutné projednat a schválit všechny partnery MAS. Žádost o přistoupení od posledního zasedání Programového výboru podala obec Vintířov a pan Marek Vajdík – dobrovolník.

K návrhu nebyly připomínky. Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní členové Programového výboru (5 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

#### Usnesení č. 3/1/2016/MV

**Programový výbor projednal a schválil přistoupení následujících 2 partnerů do organizační složky MAS:**

- obec Vintířov
- Marek Vajdík – dobrovolník





#### **ad 4) Projednání a schválení vystoupení partnerů MAS Sokolovsko**

V souladu s kompetencemi Programového výboru je nutné projednat a schválit všechny partnery MAS. Žádost o vystoupení od posledního zasedání Programového výboru podala organizace Práce pro Kraslicko o.p.s., která přechází do útlumu své činnosti. Dále o vystoupení požádalo Sdružení podnikatelů Poohří o.s., které ukončilo již úplně svou činnost.

K návrhu nebyly připomínky. Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní členové Programového výboru (5 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Usnesení č. 4/1/2016/MV

**Programový výbor projednal a schválil přistoupení následujících 2 partnerů do organizační složky MAS:**

- Sdružení podnikatelů Poohří o.s.
- Práce pro Kraslicko o.p.s.

#### **ad 5) Informace o plánovaných výzvách - programové rámce IROP, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova v jednotlivých letech 2016-2021**

Programový výbor na svém posledním zasedání schválil rozdělení alokací do jednotlivých opatření/fichí. Na základě připomínek k věcnému hodnocení SCLLD jsme byli nuceni některé z těchto hodnot přesunout. Změny jsou minimální. Aktuální přehled je k dispozici v SCLLD a je zveřejněn i ve Zpravodaji Leader č. 1/2016.

K úpravám v přerozdělení částek alokací v jednotlivých programových rámcích. Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní členové Programového výboru (5 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).

Usnesení č. 5/1/2016/MV

**Programový výbor MAS Sokolovsko schvaluje návrh rozdělení alokací programových rámců IROP, OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova do jednotlivých opatření/fichí a toto rozdělení bude součástí SCLLD.**

#### **ad 6) Naplánování další schůzce Programového výboru**

S ohledem na skutečnost, že Programový výbor schvaluje výzvy MAS, bude zřejmě zapotřebí se sejít. Odhadujeme termín 8-9/2016. Dalším důvodem svolání Programového výboru bude potřeba znovu schválit směrnice MAS, pokud rozsah jejich úprav bude větší.

#### **ad 4) Diskuse, závěr**

Neproběhla žádná diskuse.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Po vyčerpání programu bylo v 15:45 jednání Programového výboru ukončeno.

V Březové, dne 16. 6. 2016

**MAS Sokolovsko o. p. s.**

nám. Míru 230

356 01 Březová

IČO: 279 62 008

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková .....

Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Beránek .....

Předseda Programového výboru: Ing. Petr Janura .....

### Seznam příloh zápisu:

**Příloha č. 1 – Prezenční listina**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



### Prezenční listina ze zasedání

### Programového výboru MAS Sokolovsko

16.6 2016 od 16:00 hodin

Kulturní a multifunkční centrum Březová

Členové programového výboru			
Zájmová skupina	Název/jméno partnera	Jméno a příjmení zástupce partnera	Podpis
4. Kvalita života	Město Habartov	Ing. Petr Janura (předseda programového výboru)	
4. Kvalita života	Město Chodov	Patrik Pizinger	OMLUVEN
1. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze	Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje	Mgr. Stanislav Kříž	OMLUVEN
1. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze	Srdce a čin, o.p.s.	Ing. Petr Beránek	
2. Občanská společnost	Zachránci památek České republiky z.s.	Miroslav Dub	
2. Občanská společnost	TJ Sokol Kraslice	Miloslav Poslední	
3. Udržitelný venkov	SAD z.s.	Mgr. Bohumír Zajíček	
3. Udržitelný venkov	František Fara, OSVČ	František Fara	OMLUVEN

Název/jméno partnera/organizace	Jméno a příjmení zástupce partnera	Podpis
MAS Sokolovsko o.p.s.	Ivana Jágriková	