

Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko ze dne 12. 2. 2020
v Zašové v 9:00

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů:

- Obec Zašová
- Město Valašské Meziříčí
- Mézl a Janíček, s.r.o.
- DO.OL.-GLASS s. r. o.
- Valašské ZOD, družstvo
- Jan Martinek
- Iskérka o.p.s.
- Ing. Anna Mikošková

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – projektový manažer MAS Rožnovsko
Ing. Lubomír Sušila – projektový manažer MAS Rožnovsko

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Odsouhlasení programu
4. Návrh rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko (12.593.510,- Kč) z PRV mezi jednotlivé Fiche (schválí následně Valná hromada)
5. Schválení návrhu směrnice o GDPR
6. Schválení návrhu účetní směrnice MAS
7. Schválení návrhu směrnice o příspěvku na stravování
8. Diskuze – různé
9. Závěr Programového výboru

Zahájení v 9.00 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání a ověření usnášeníschopnosti.

Manažer MAS Rožnovsko, Ing. Ondřej Neuman, všechny přítomné přivítal, konstatoval, že jednání Programového výboru je usnášeníschopné a zahájil jednání Programového výboru. Jednání bylo přítomno 8 členů Programového výboru.

Ad. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Padla volba na zapisovatele: Ing. Veronika Hubová a ověřovatele zápisu člena: Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen Bc. Jiljím Kubrickým.

I. Hlasování o návrhu na zapisovatele: Ing. Veronika Hubová a ověřovatele zápisu: Obec

Zašová, IČ: 00304476, zastoupen Bc. Jiljím Kubrickým.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	1	0	1
Ostatní	6	0	0
CELKEM	7	0	1

Usnesení č. I: Programový výbor schválil návrh na zapisovatele: Ing. Veroniku Hubovou a ověřovatele zápisu člena: Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen Bc. Jiljím Kubrickým.

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko Ing. Ondřej Neuman přečetl program zasedání a bylo hlasováno o schválení programu.

II. Hlasování o odsouhlasení programu.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. II: Programový výbor schválil program svého zasedání.

Ad. 4. Návrh rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko (12.593.510,- Kč) z PRV mezi jednotlivé Fiche (schválí následně Valná hromada)

Ing. Ondřej Neuman uvedl návrh rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko z PRV mezi jednotlivé Fiche. Promítl tabulku s návrhem rozdělení do jednotlivých Fichí (1-6). Jednotliví členové navrhli u některých Fichí změnu procentuálního podílu. Poté společně členové Programového výboru vytvořili finální návrh tabulky rozdělení.

Tabulka návrhu rozdělení PRV:

Fiche	Název Fiche	Procent a návrh	Alokace navýšení - návrh rozdělení	Procenta při přípravě SCLLD
FICHE 1	Zemědělství	43%	5 415 209 Kč	43%
FICHE 2	Rozvoj nezemědělských činností	22%	2 770 572 Kč	27%
FICHE 3	Potravinářství	13%	1 637 156 Kč	15%
FICHE 4	Lesnická infrastruktura	0%	- Kč	10%
FICHE 5	Neproduktivní investice v lesích	0%	- Kč	5%
FICHE 6	Základní služby a obnova vesnic	22%	2 770 572 Kč	0%
		100%	12 593 510 Kč	100%

Programový výbor hlasoval o schválení návrhu na rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko z PRV v navrženém členění mezi jednotlivé Fiche dle tabulky uvedené výše.

III: Hlasování o schválení návrhu na rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko z PRV v navrženém členění mezi jednotlivé Fiche.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. III: Programový výbor schválil návrh na rozdělení dodatečných prostředků pro MAS Rožnovsko z PRV v navrženém členění mezi jednotlivé Fiche.

V souvislosti s připravovanými výzvami z PRV dále Ing. Ondřej Neuman představil stávající principy pro tvorbu preferenčních kritérií PRV SCLLD MAS Rožnovsko + vyzval členy Programového výboru o doplnění o další principy pro tvorbu preferenčních kritérií.

Principy pro tvorbu preferenčních kritérií:

1. Tvorba pracovních míst (neplatí pro obecní Fiche) - stávající
2. Uplatňování inovačních přístupů - stávající
3. Víceodvětvová spolupráce (neplatí pro obecní Fiche) - stávající
4. Využití stávajících budov (neplatí pro obecní Fiche) - stávající
5. Nižší míra dotace a nepodpořený žadatel v CLLD - stávající
6. Zkrácená doba realizace projektu - stávající
7. Konzultace projektu - stávající
8. Propagace SCLLD a MAS - stávající
9. Zacílení na region MAS Rožnovsko - nově navržené
10. Efektivita provozu - nově navržené
11. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu - nově navržené

Programový výbor hlasoval o přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 9. Zacílení na region MAS Rožnovsko (např. sídlo či bydliště na území MAS).

IV. Hlasování o schválení návrhu přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 9. Zacílení na region MAS Rožnovsko.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. IV: Programový výbor schválil přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 9. Zacílení na region MAS Rožnovsko.

Programový výbor hlasoval o přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 10. Efektivita provozu (pro Fichi Zemědělství, např. VDJ na ha). Splnění kritéria by bylo dohledatelné v LPISu.

V. Hlasování o schválení návrhu přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 10. Efektivita provozu.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. V: Programový výbor schválil přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 10. Efektivita provozu.

Programový výbor hlasoval o přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 11. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu (přidat pro Fichi Rozvoj nezemědělských činností – např. zvýhodnit projekty, kteří nebudou kupovat vozidla N1 – dodávky).

VI. Hlasování o schválení návrhu přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 11. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. VI: Programový výbor schválil přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 11. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu.

Mgr. Alena Jbaili navrhla přidat princip pro tvorbu preferenčních kritérií č. 12. Ohled na CSR (Corporate Social Responsibility) - celospolečenskou odpovědnost firem. Programový výbor hlasoval o přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 12. Ohled na CSR - celospolečenskou odpovědnost firem.

VII. Hlasování o schválení návrhu přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 12. Ohled na CSR - celospolečenskou odpovědnost firem.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. VII: Programový výbor schválil přidání principu pro tvorbu preferenčních kritérií č. 12. Ohled na CSR - celospolečenskou odpovědnost firem.

Na konec projednávání preferenčních kritérií k PRV Ing. Ondřej Neuman uvedl, že konkrétní zpřesnění jednotlivých kritérií pro zvýhodněných projektů bude vyjednáno při tvorbě jednotlivých výzev, kdy Programový výbor bude schvalovat jednotlivá preferenční kritéria pro jednotlivé výzvy.

Další body programu se budou zabývat směrnici. Předsedkyně MAS – Ing. Mikošková uvedla celkový přehled směrnic a současně poukázala na nejednotný vzhled těchto směrnic. Z těchto důvodů navrhuje jejich jednotnou úpravu – vložení titulní strany, stylizace, formátování, písmo, odstavce a oprava případných překlepů. Jedná se o směrnice č. 1, č. 2 a č. 3, které byly již odsouhlaseny na prosincovém jednání Valné hromady. Následně by měly být odsouhlaseny a schváleny 3 nové směrnice, které jsou již v jednotné úpravě zpracovány.

Přehled Směrnic:

Směrnice č. 1 – IP IROP – Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD - IROP

Směrnice č. 2 – Pracovní řád

Směrnice č. 3 – Pravidla pro odměňování členů volených orgánů spolku

Směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů

Směrnice č. 5 – Příspěvek na stravování

Směrnice č. 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR)

Úpravy ve směrnici č. 1, č. 2 a č. 3 se netýkají schváleného textového obsahu, nýbrž pouze kosmetických úprav. Ing. Mikošková nechala hlasovat o schválení směrnice č. 1, č. 2 a č. 3.

VIII: Hlasování o schválení úprav jednotného vzhledu směrnice č. 1, č. 2 a č. 3.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. VIII: Programový výbor schválil úpravu jednotného vzhledu směrnice č. 1, č. 2 a č. 3.

Dále byly směrnice schvalovány v pořadí dle jejich číselného označení, tím došlo k přesunu bodů programu (bod 5 přesunut za bod 7).

Ad. 6. Schválení návrhu účetní směrnice MAS

Ing. Ondřej Neuman vysvětlil důvod návrhu nové účetní směrnice. Vysvětlil, že Programový výbor schválí účetní směrnici a jmenování auditora bude schváleno Valnou hromadu.

Ing. Anna Mikošková představila nový návrh Směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů. Programový výbor hlasoval o schválení návrhu účetní směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

IX: Hlasování o schválení návrhu účetní směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. IX: Programový výbor schválil účetní směrnice č. 4 – Pravidla pro zpracování a oběh účetních dokladů.

Ad. 7. Schválení návrhu směrnice o příspěvku na stravování

Ing. Anna Mikošková představila návrh Směrnice č. 5 - Příspěvek na stravování. Bronislav Janíček navrhl vyjmout bod 2.3 ohledně stravování v době pracovní neschopnosti anebo dovolené, ostatní členové Programového výboru souhlasí. Programový výbor hlasoval o schválení návrhu Směrnice č. 5 - Příspěvek na stravování, po vyjmutí bodu 2.3.

X: Hlasování o schválení návrhu Směrnice č. 5 - Příspěvek na stravování po vyjmutí výše uvedeného bodu 2.3.

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	5	0	1
CELKEM	7	0	1

Ing. Anna Mikošková se zdržela hlasování.

Usnesení č. X: Programový výbor schválil návrh Směrnice č. 5 - Příspěvek na stravování po vyjmutí výše uvedeného bodu 2.3.

Ad. 5. Schválení návrhu směrnice o GDPR

Ing. Anna Mikošková představila návrh Směrnice č. 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR). Programový výbor hlasoval o schválení návrhu Směrnice č. 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR).

XI: Hlasování o schválení návrhu Směrnice č. 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR).

Sektor skupiny	ANO	NE	Zdržel se
Veřejný	2	0	0
Ostatní	6	0	0
CELKEM	8	0	0

Usnesení č. XI: Programový výbor schválil návrh Směrnice č. 6 – Ochrana osobních údajů (GDPR).

Ad. 8. Diskuze – různé

Nebyly vzneseny žádné další náměty.

Ad. 9. Závěr zasedání

Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro

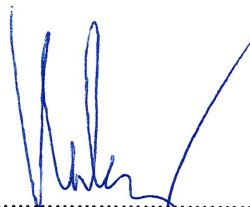
diskuzi, a poté bylo zasedání Programového výboru ukončeno.

Ukončení v 10.00 hod.

V Zašové, 12. 2. 2020



.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová



.....
Ověřovatel: Bc. Jiří Kubrický