

**Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Dolní Morava
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004495**

**Projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava
CLLD_16_01_070**

Zápis z 39. zasedání Výboru zapsaného spolku
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA DOLNÍ MORAVA
ve úterý 20.11.2017 od 14:00 hod. v kanceláři MAS

Přítomno: 7 ze 7 členů

Počet přítomných členů dle zájmových skupin:

1. Veřejná správa (3); 2. Zemědělci a vinaři (1); 3. Cestovní ruch (1); 4. Sport a kultura (0);
5. Životní prostředí (1); 6. Drobné podnikání (1)

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Zapisovatel: Ing. Blanka Přidalová
Zasedání bylo zahájeno ve 14:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Informace o přípravě na vyhlášení výzev MAS Dolní Morava
3. Jednací řád Výboru
4. Projednání výběrových kritérií pro výzvy PRV vyhlášené v roce 2017
5. Příprava Valné hromady MAS Dolní Morava
6. Různé
7. Závěr

Bod programu č. 1 - Zahájení

Jednání zahájil Ing. Josef Smetana, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů je 7 a tedy Výbor je usnášeníschopný. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se

Usnesení č. 1/39

Výbor **schvaluje** navržený program zasedání bez připomínek.

H: 7-0-0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Bod programu č. 2 - Informace o přípravě na vyhlášení výzev MAS Dolní Morava

Ing. Přidalová podala členům Výboru informaci o probíhajících administrativních přípravách na vyhlášení výzev MAS Dolní Morava.

Kancelář MAS sále čeká na schválení prvních výzev v IROP, nemůže tedy výzvu stále vyhlásit. Optimistický předpoklad, že bude výzva vyhlášena ještě v tomto roce, se vzdaluje. Připravujeme výzvu z PRV, kde je proces schvalování ze strany řídicího orgánu podstatně rychlejší. Výzvu PRV bychom chtěli vyhlásit ihned po schválení Valnou hromadou, tj. v první půlce prosince.

V souvislosti s posunem termínů vyhlášení výzev je nutné aktualizovat Harmonogram výzev (viz. příloha zápisu)

Usnesení č. 2a/39

Výbor bere na vědomí informaci o přípravě výzev pro rok 2017

H: 7-0-0

Usnesení č. 2b/39

Výbor schvaluje aktualizovaný Harmonogram výzev MAS Dolní Morava pro rok 2017

H: 7-0-0

Bod programu č. 3 – Jednací řád Výboru

Ing. Přidalová seznámila přítomné s návrhem Jednacího řádu Výboru MAS Dolní Morava, zejména s pasážemi, které se týkají práv a povinností členů Výboru při výběru projektů v procesu administrace výzev MAS. Do Jednacího řádu budou zpracovány vznesené připomínky a bude znovu projednán na příštím setkání Výboru.

Usnesení č. 3/39

Výbor bere na vědomí Jednací řád Výboru.

H: 7-0-0

Bod programu č. 4 - Projednání výběrových kritérií pro výzvu PRV vyhlášenou v roce 2017

Ing. Přidalová seznámila přítomné se systémem hodnocení výzev a předložila k projednání návrhy výběrových kritérií pro 1. výzvu PRV (fiše M Konkurenceschopné zemědělství, fiše N Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, fiše I Nezemědělské podnikání). Výběrová kritéria následně prodiskutovali a upravili členové Výboru.

Znění výběrových kritérií navržených Výborem jsou přílohou zápisu z jednání Výboru.



Usnesení č. 4/39

Výbor **schvaluje** výběrová kritéria pro výzvu PRV (fiše M Konkurenceschopné zemědělství, fiše N Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, fiše I Nezemědělské podnikání)

H: 7-0-0

Bod programu č.5 – Příprava Valné hromady MAS Dolní Morava

Předseda MAS předložil návrh programu Valné hromady 7.12.2017. Zařazení jednotlivých bodů programu zdůvodnil.

Program VH:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o realizaci SCLLD – příprava výzev MAS
4. Schválení Interních postupů MAS
5. Schválení Výzev MAS včetně kritérií věcného hodnocení
6. Úprava stanov MAS (počet členů výběrové komise)
7. Volba členů výběrové komise
8. Jednací řády Výboru a Výběrové komise
9. Zabezpečení financování realizace SCLLD
10. Aktivity a projekty MAS v roce 2017
11. Různé (Obce PRO, MAP, MAP II, TAS)
12. Závěr

Usnesení č. 5/39

Výbor MAS **schválil** navržený termín a program zasedání Valné hromady.

H: 7-0-0

Bod programu č. 6- Závěr

Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Výboru a toto zasedání ukončil v 16:00 hod.

Zapsala: Blanka Přidalová

V Hodoníně dne 20. listopadu 2017

předseda spolku MAS Dolní Morava:

místopředseda spolku MAS Dolní Morava:

.....
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
zastoupená jednatelem Ing. Josefem Smetanou

.....
HANÁK sítotisk s.r.o.
zastoupena Bc. Patricií Juráňovou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**