



Zápis z jednání Programového výboru MAS Nad Prahou o.p.s.

Termín: 14. listopadu 2017, 18:30

Místo: Obecní úřad v Bašti

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

- 1) Statut MAS Nad Prahou
- 2) Jednací řád Programového výboru
- 3) Schválení nových partnerů MAS Nad Prahou
- 4) Schválení návrhu rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2018
- 5) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
- 6) Svolání Valné hromady MAS Nad Prahou a příprava podkladů pro její jednání
- 6.1) Projednání návrhu Interních postupů MAS Nad Prahou pro způsob hodnocení a výběr projektů
- 6.2) Projednání návrhu preferenčních kritérií a kritérií výběru projektů
- 7) Různé

Úvodem předsedkyně Programového výboru, Martina Podlipná (dále MP) přivítala všechny zúčastněné (všech 9 členů Programového výboru) na setkání. Poté předala slovo ředitelce MAS Nad Prahou Ing. Ivě Cucové, MBA (dále IC). Bylo hlasováno o schválení programu jednání. Všichni členové schválili program. Byl určen zapisovatel – Kateřina Nováková (dále KN), zástupce Kanceláře MAS Nad Prahou. Byl určen ověřovatel – Jara Georg Meger (dále JGM), zástupce Rybářského spolku Bašť.

1) Statut MAS Nad Prahou

IC přítomným připomněla Statut MAS Nad Prahou, článek XIII., týkající se Programového výboru (dále PV). IC přítomné informovala, že výkon funkce v PV bude nyní honorovaný, částkou 120,- / hod. V této souvislosti předá IC podnět Správní radě MAS Nad Prahou k aktualizaci Statutu, odstavec 8, bod týkající se odměny za činnost člena v PV. Na příští zasedání PV budou připraveny dohody o provedení práce, které budou předkládány Kanceláři k proplácení na základě pracovních výkazů.

Návrh usnesení:

PV bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou a ukládá ředitelce MAS Nad Prahou přípravu aktualizace Statutu do 31. 12. 2017.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/01/1/2017 bylo přijato.

Hlavním úkolem PV bude schvalovat výzvy k podávání žádostí. PV bude také rozhodovat, které projekty budou určeny k financování, a které budou zamítnuty. V lednu 2018 bude svoláno jednání PV za účelem projednání a schválení prvních výzev.

Návrh usnesení:

PV ukládá předsedkyni PV svolat jednání PV okamžitě po schválení Interních postupů MAS Nad Prahou ŘO IROP.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/02/1/2017 bylo přijato.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2) Jednací řád Programového výboru

IC připomněla obsah Jednacího řádu PV. Forma svolávání členů PV je elektronická. Je možné přizvat k jednání hosty s vědomím předsedy PV. Při neúčasti člena 3 x po sobě bude podán návrh na jeho odvolání. Pro přijetí usnesení stačí 2 hlasy. Schválený zápis z jednání PV bude uložen v sídle společnosti, zveřejněn na stránkách www.nadprahou.eu. IC navrhuje provést aktualizaci Jednacího řádu na příštím jednání PV.

Návrh usnesení:

PV ukládá předsedkyni PV připravit aktualizaci jednacího řádu PV na nejbližší jednání:

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/03/1/2017 bylo přijato.

3) Schválení nových partnerů MAS Nad Prahou

IC představila z.s. Hospic Tempus, který požádal o partnerství s MAS Nad Prahou. Sídlo spolku je v Mělníce, ale působí na území Baště, Líbeznic a dalších obcí MAS Nad Prahou. Poskytuje terénní sociální služby nevyléčitelným pacientům a jejich rodinám (lékař, sestry..).

Návrh usnesení:

PV schvaluje přijetí z.s. HOSPIC TEMPUS za partnera MAS Nad Prahou a pověřuje ředitelku MAS Nad Prahou podpisem Rámcové partnerské smlouvy.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/04/1/2017 bylo přijato.

FOKUS Praha (Ing. Jiří Novák) navrhl úpravu pravidel přistoupení k MAS Nad Prahou.

Návrh usnesení:

PV ukládá předsedkyni PV předložit návrh úpravy pravidel přistoupení k MAS Nad Prahou na nejbližší jednání PV.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/05/1/2017 bylo přijato.

4) Schválení návrhu rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2018

IC představila návrh rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2018. Celková alokace v rámci opatření 4.2. IROP pro MAS Nad Prahou je 13,6 milionů na celé programové období. Plánované investice jsou např. nákup osobního automobilu, software, pořízení vybavení nové kanceláře. Informační semináře pro nové žadatele budou probíhat zvláště na začátku programového období. Později výdaje spojené s vyhlášením výzev budou klesat. Rozpočet je možné měnit v průběhu roku. MAS může požádat o přesuny mezi jednotlivými položkami. Nelze ušetřenými penězi z jednotlivých položek navýšit mzdy. Nákup investic bude řešen předfinancováním u České spořitelny. Zpráva o realizaci (po 3 měsících) bude předávána všem členům PV. Nákup automobilu i dalších investic nad 40 tis. Kč bude řešen soutěží.

Proběhla diskuse nad rozpočtem. Účetnictví MAS Nad Prahou podléhá auditu po skončení účetního roku.

Návrh usnesení:

PV schvaluje rozpočet MAS Nad Prahou pro rok 2018.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/06/1/2017 bylo přijato.

5) Schválení uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Jedná se o úvazek 0,1. MP navrhla na pozici Ivu Cucovou, která by v případě nutnosti opustila pozici ředitelky MAS Nad Prahou.



IC vyzvala přítomné členy k hledání možného kandidáta na pozici ředitele MAS Nad Prahou.

Návrh usnesení:

PV schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s ing. Ivou Cucovou, MBA na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/07/1/2017 bylo přijato.

6) Svolání Valné hromady MAS Nad Prahou a příprava podkladů pro její jednání

IC navrhla svolat Valnou hromadu MAS Nad Prahou (VH) na 30. 11. 2017.

MP požádala Ing. Miriam Kupkovou (Stonožka Líbeznice, dále MK) o její zastoupení na Valné hromadě a o zahájení Valné hromady. Poté převezme slovo předseda Správní rady.

Na programu VH bude zařazeno:

- doplňující volba členů povinných orgánů
- prezentace programových rámců IROP, PRV a OPZ
- projednání preferenčních kritérií a kritérií pro výběr projektů
- projednání návrhu Interních postupů MAS Nad Prahou
- schválení výše členského příspěvku na rok 2018

Návrh usnesení:

PV svolává Valnou hromadu MAS Nad Prahou na 30. listopadu 2017 a ukládá Kanceláři MAS Nad Prahou informování všech partnerů nejpozději 16. listopadu 2017.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/08/1/2017 bylo přijato.

6.1) Projednání návrhu Interních postupů MAS Nad Prahou pro způsob hodnocení a výběr projektů

IC informovala přítomné, že PV v této fázi pouze bere na vědomí (neschvaluje) návrhy Interních postupů a ukládá přípravu materiálů pro VH. Interní postupy VH nejdříve projedná a po jejich připomínkování ŘO IROP budou VH předloženy ke schválení.

Návrh usnesení:

PV bere na vědomí návrh Interních postupů MAS Nad Prahou pro způsob hodnocení a výběr projektů

a ukládá Kanceláři MAS Nad Prahou jejich rozeslání partnerům nejpozději 16. listopadu 2017.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/09/1/2017 bylo přijato.

6.2) Projednání návrhu preferenčních kritérií a kritérií výběru projektů

IC přítomné informovala, že kritéria je možné upravit nejpozději do termínu VH. Po jejich projednání VH budou postoupena ŘO IROP k připomínkování. Po obdržení připomínek budou schválena VH.

Návrh usnesení:

PV bere na vědomí návrhy preferenčních kritérií výběru projektů a ukládá Kanceláři MAS Nad Prahou jejich rozeslání partnerům nejpozději 16. listopadu 2017.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. PV/10/1/2017 bylo přijato.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



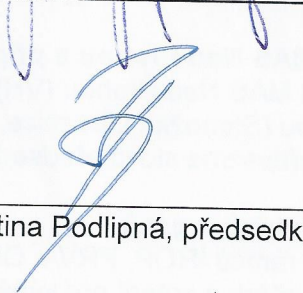
7) Různé

Další setkání PV se plánuje na začátek roku 2018.

Zapsal: Kateřina Nováková

Ověřil: Jara Georg Meger

V Bašti, 14. 11. 2017

Martina Podlipná, předsedkyně Programového výboru

Rozdělovník

Rybářský spolek Bašť

Fokus Praha, z.ú.

Město Odolena Voda

Golf Club Zlonín, z.s.

Sportovní klub Čakovičky, z.s.

JUDr. Vladimír Palák

Jasmína Pekařová

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha - východ

Stonožka Líbeznice, o.s.