

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Valná hromada

**Zápis z 9. Valné hromady MAS Nad Prahou
konané dne 11. 12. 2019, od 17.00 hodin
na OÚ Líbeznice**

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1, pouze v listinné podobě)

Zahájení Valné hromady

Jednání Valné hromady bylo zahájeno v 17:00 hodin Ing. Ivou Cucovou, MBA, ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. na základě pověření předsedkyně Programového výboru Bc. Marty Podlipné, DiS., která se dostavila později (dále také jako „předsedající“).

Předsedající Valné hromady konstatovala, že přítomno je 17 partnerů Místní akční skupiny (z celkového počtu 67 partnerů), takže Valná hromada není usnášeníschopná. Podle statutu schváleného 1. 8. 2018, čl. XII, odst. 7., nesejde-li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv (přepočtová tabulka hlasů, příloha č. 2).

Přítomní byli seznámeni s plánem výzev MAS pro rok 2020 a stavem vyjednávání operačních programů nového programového období 2021+.

V 17.15 hod. se dostavila Bc. Martina Podlipná, DiS., počet přítomných partnerů se zvýšil na 18, Valná hromada nadále nebyla usnášeníschopná.

V 17.30 hod. bylo řádné zasedání Valné hromady ukončeno a zahájeno náhradní zasedání.

Předsedající je zapisovatelkou a současně určila paní Bc. Martinu Podlipnou, DiS. jako ověřovatelku zápisu.

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou (příloha č. 3) zaslou elektronicky 3. 12. 2019 včetně podkladů všem partnerům Místní akční skupiny.

Program:

- 1) Doplnující volba členů povinných a dalších orgánů MAS
- 2) Úprava statutu MAS o možnost hlasování per rollam pro všechny orgány MAS
- 3) Článek 20 Programu rozvoje venkova
- 4) Změny finančních plánů Programu rozvoje venkova a OPZ
- 5) Připravované dotační výzvy pro rok 2020
- 6) Informace o stavu vyjednávání a přípravě programového období 2021+
- 7) Různé

1. Volba povinných orgánů

a) Programový výbor

Předsedající informovaly přítomné o ukončení partnerství SK Čakovičky s MAS Nad Prahou. Vzhledem ke skutečnosti, že SK Čakovičky je členem Programového výboru, navrhla Valné hromadě snížení počtu členů Programového výboru MAS z 9 na 7 a odvolání člena Programového výboru FOKUS Praha, který bude Valné hromadě navržen jako člen Výběrové komise.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) *bere na vědomí rezignaci SK Čakovičky na členství v Programovém výboru MAS,*
- ii) *schvaluje počet 7 členů Programového výboru MAS,*
- iii) *odvolává FOKUS Praha z Programového výboru MAS a*
- iv) *potvrzuje Programový výbor MAS ve složení Rybářský spolek Bášt', Město Odolena Voda, Golf Club Zlonín o. s., Vladimír Palák, Lenka Kučerová, Mateřská škola Líbeznice, okres Praha – východ a Stonožka z.s.*

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 1.a/009/VH bylo schváleno.

b) Výběrová komise

Předsedající informovala přítomné partnery o rezignaci HOSPIC TEMPUS na členství ve Výběrové komisi MAS. Jako nového člena Výběrové komise navrhla FOKUS Praha. Dále navrhla, aby mandát Výběrové komise byl prodloužen na další rok, tj. do 10. 12. 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) *bere na vědomí rezignaci HOSPIC TEMPUS na členství ve Výběrové komisi MAS,*
- ii) *volí FOKUS Praha členem Výběrové komise MAS,*
- iii) *prodlužuje mandát Výběrové komise do 10. 12. 2020 a*
- iv) *potvrzuje Výběrovou komisi MAS ve složení Dobrovolní hasiči Čakovičky – sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hasičů, Roman Ehrenberger, Město Neratovice, Obec Líbeznice, Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, FOKUS Praha, YARD RESORT.*

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 1.b/009/VH bylo schváleno.

c) Správní rada

Předsedající informovala přítomné o rezignaci Jiřího Staňka na členství ve Správní radě MAS. Vzhledem ke skutečnosti, že Jiří Staněk ve Správní radě reprezentoval soukromý sektor, nového člena Správní rady navrhuje zakladatelům MAS Valná hromada.

Předsedající doporučila Valné hromadě jako kandidáta Mgr. Lenku Nováčkovou z Nadačního fondu SPONTE, který je partnerem MAS za soukromý sektor.

Valná hromada MAS Nad Prahou:

- i) *bere na vědomí rezignaci Jiřího Staňka na členství ve Správní radě MAS a*
- ii) *doporučuje zakladatelům MAS jmenovat na uvolněné místo ve Správní radě MAS paní Mgr. Lenku Nováčkovou z Nadačního fondu SPONTE.*

Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 1.c/009/VH bylo schváleno.

d) Dozorčí rada

Předsedající informovala přítomné o rozhodnutí zakladatelů MAS snížit počet členů Dozorčí rady ze 6 na 3 a to z důvodu rezignace dvou členů Dozorčí rady MAS, pana Mgr. Jana Havlíčka a Ing. Aleše Kocourka. Z Dozorčí rady MAS bude po vzájemné dohodě odvolána paní Ing. Vladimíra Sýkorová.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou bere na vědomí rezignaci zástupců soukromého sektoru v Dozorčí radě MAS a to pánů Mgr. Jana Havlíčka a Ing. Aleše Kocourka a rozhodnutí zakladatelů MAS o snížení počtu členů Dozorčí rady MAS na 3.

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 1.d/009/VH bylo schváleno.

2. Úprava statutu MAS

Předsedající navrhla Valné hromadě úpravu Statutu MAS, článek XVI. Pravidla hlasování prostřednictvím internetu tak, aby možnost hlasování per rollam byla umožněna všem povinným orgánům MAS, tj. nově i Valné hromadě MAS, Výběrové komisi MAS a Kontrolnímu výboru MAS. O hlasování per rollam může dát pokyn Valné hromadě MAS předseda Programového výboru, do jehož kompetence spadá svolávání a příprava jednání Valné hromady, v případě Výběrové komise MAS a Kontrolního výboru MAS ředitel společnosti. Zástupce Obce Hovorčovice navrhl, aby v případě hlasování per rollam Valné hromady byla tato možnost omezena pouze na změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou v programovém období 2014 – 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS ukládá Správní radě MAS úpravu Statutu o rozšíření možnosti hlasování per rollam pro všechny orgány MAS dle rozpravy uvedené v zápise s omezením pro možnost hlasování Valné hromady pouze v záležitostech týkajících se změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 – 2020.

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 2/009/VH bylo schváleno.

3. Článek 20 Programu rozvoje venkova

MAS provedla předběžný průzkum v rámci území a mezi členy sítě MAS a z něho jednoznačně vyplývá největší zájem o investice do rekonstrukce kulturních památek. Je to dáno velkým množstvím kulturních památek regionálního významu, které jsou vedeny v ÚSKP NPÚ. Nejedná se však o památky národního významu, což z jejich rekonstrukcí činí obtížné podpořitelné projekty z jiných dotačních programů, které upřednostňují především právě kulturní památky národního významu a památky UNESCO. Rovněž je v rámci rozpočtu obcí a měst obtížné vyčlenit finanční prostředky na rekonstrukci kulturních památek, jelikož se jedná o neproduktivní investice, které nepřinášejí investorovi žádný užitek. Navíc mají města a obce jiné investiční priority ve vazbě na zajištění kvalitní veřejné infrastruktury pro zvýšení kvality života místních obyvatel. V případě nestátních neziskových organizací je prakticky nemožné rekonstruovat kulturní památku bez získání dotace z veřejných prostředků nebo od soukromých donátorů. Společenská potřebnost zachování kulturního dědictví je však velmi naléhavá a z toho důvodu je potřeba v rámci území MAS podpořit především právě investice do kulturních památek.

Jedná se o implementaci čl. 20 PRV v rámci Opatření SCLLD 13 se zaměřením výhradně na obnovu kulturních památek, což je plně v souladu s analýzou území MAS Nad Prahou. V analytické části Strategie je v kapitole 2.1.11 Turistický ruch (str. 89) uveden výčet všech kulturních nemovitých památek, které se na území MAS nacházejí. Z uvedeného výčtu je patrné, že v regionu je mnoho cenných památek, z nichž většina je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) Národního památkového ústavu. V rámci SWOT analýzy (str. 97) byla identifikována příležitost využití potenciálu pamětihodností a významných míst pro cestovní ruch. Na to navazuje identifikace problému malé atraktivnosti turistických cílů v regionu v Analýze problémů a potřeb (str. 99). Důsledkem problému je nevyužití potenciálu území a snížení jeho atraktivity. Byla definována z toho vzniklá potřeba systematického mapování památek a významných cílů, jejich opravy a budování doprovodné infrastruktury (viz příloha č. 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje vytvoření Fiche 13, která bude zaměřena na Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně oblast podpory e) Vybrané kulturní památky.

**Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor
Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor**
Usnesení č. 3/009/VH bylo schváleno.

4. Změny finančních plánů Programu rozvoje venkova a OPZ

a) Změna finančního plánu PRV

MAS Nad Prahou vyhlásila 1. výzvu v rámci programového rámce PRV dne 16.4.2018. Do Fiche 8 a 10 nebyla podána žádná žádost o dotaci. Do Fiche 9 byla podána jedna žádost, která byla stažena žadatelem. Do Fiche 11 byly podány 4 žádosti o podporu, z nichž jedna byla stažena žadatelem.

V rámci 2. výzvy MAS Nad Prahou vyhlášené dne 21.1.2019 byly podány 4 žádosti o dotaci do Fiche 11, z nichž jedna žádost byla stažena žadatelem. Do ostatních Fichí nebyly podány žádné žádosti o dotaci.

V rámci Fiche 10 nebyla ve vyhlášených výzvách podána žádná žádost. Zde je ovšem reálný předpoklad budoucího zájmu ze strany žadatelů. Je to dáno tím, že nebyla dostatečně provedena animace území a drobní podnikatelé o možnosti získat dotaci v rámci Fiche 10 nevěděli. MAS provedla důslednou informativní kampaň mezi potenciálními žadateli a ze získané zpětné vazby lze předpokládat zájem potenciálních žadatelů. Z toho důvodu MAS v nejbližší výzvě PRV Fichí 10 opět vyhlásí.

Ve Fichí 12 nebyl nalezen žádný vhodný projekt, který by MAS Nad Prahou mohla realizovat spolu s lokálními partnery v území a využít tak finanční prostředky alokované pro Fichí 12. Valné hromadě je proto navrženo zrušení Fichí 8, 9 a 12, schválení Dodatku č. 1 ke Strategické části SCLLD MAS Nad Prahou – 4.3 Programový rámec PRV a přesun veškerých disponibilních finančních prostředků alokované pro rušené Fiche 8, 9 a 12 do nově vytvořené Fiche 13 (viz příloha č. 4).

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Nad Prahou schvaluje:

- i) zrušení Fiche 8, 9 a 12,***
- ii) Dodatek č. 1 ke Strategické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou - 4.3. Programový rámec PRV a***
- iii) přesun veškerých disponibilních finančních prostředků alokované pro rušené Fiche 8, 9 a 12 do nově vytvořené Fiche 13.***

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 4.a/009/VH bylo schváleno.

b) Změna finančního plánu OZP

MAS Nad Prahou o.p.s. v programovém rámci OP Zaměstnanost podporovala výzvami tato opatření: Sociální a komunitní služby na dosah (SCLLD 5), Podpora sociální ekonomiky (SCLLD 6), Prostor pro rodinu, zájmy i práci (SCLLD 7). Tyto výzvy byly vyhlašovány v období duben 2018 až říjen 2019 celkem třikrát za sebou.

Ke schválení na MPSV byly předloženy dosud 4 projekty. Jen dva projekty prošly kontrolou ze strany MPSV a byly doporučeny k podpoře, a to z výzvy Sociální a komunitní služby na dosah a Prostor pro rodinu, zájmy i práci. Dotace obdržely projekty Hospic Tempus a Nomitte. Další projekty jsou v procesu hodnocení a výběru MAS a na MPSV budou teprve předány.

Z vyhlašovaných výzev se jeví jako nejžádanější opatření Prostor pro rodinu, zájmy i práci, které má vždy nejvíce žadatelů, proto je Valné hromadě navrženo převedení alokace ve výši 6 271 136,25 Kč na opatření SLLD 7 Prostor pro rodinu, zájmy i práci (viz příloha č. 4).

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převedení zbývajících nevyčerpané alokace z opatření SCLLD 5 a 6 na opatření SCLLD 7.

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 4.b/009/VH bylo schváleno.

5. Připravované dotační výzvy MAS v roce 2020

Ředitelka společnosti seznámila přítomné s harmonogramem výzev MAS:

IROP: prosinec 2019 - Formální i zájmové vzdělávání po celý život (18 mil. Kč), jaro 2020 - Místa setkávání a řešení krizí (24 mil. Kč), léto 2020 - Formální i zájmové vzdělávání po celý život (9 mil. Kč), alokace výzev pro rok 2020 podléhají schválení změny finančního plánu IROP nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou.

OPZ: únor 2020 - Prostor pro rodinu, zájmy i práci (6,2 mil. Kč)

PRV: fiche 10,11 a 13 (zima a léto 2020)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí harmonogram výzev MAS v IROP, OPZ a PRV.

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 5/009/VH bylo schváleno.

6. Informace o stavu vyjednávání programového období 2021+

Ředitelka společnosti seznámila přítomné se stavem vyjednávání operačních programů pro MAS pro období 2021+

IROP:

- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
- Bezpečnost v dopravě (**nově i rekonstrukce místních komunikací**)
- **Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí (nově)**
- Podpora jednotek sboru **dobrovolných (nově pouze, už ne celý IZS)** hasičů kategorie II a III – zbrojnice, požární technika, zdroje požární vody
- Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol
- Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce učeben neúplných škol (malotřídky)
- Infrastruktura pro sociální služby
- Revitalizace kulturních památek
- **Městská a obecní** muzea a knihovny
- **Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (nově)**

Již nebude podpora sociální ekonomiky a územní plánování

U komunitních center a celoživotního vzdělávání se řeší překryv s PRV

Projekty přes MAS 2-5 mil. Kč

OP K:

- Technologie MSP v nižším stupni inovace
- Digitalizace MSP (ne kancelářské vybavení)
- Energetické úspory MSP
- Vozidla na alternativní pohon

Projekty přes MAS 200 tis. Kč – 2 mil. Kč

PRV:

- Naučné stezky
- Zázemí pro spolkovou činnost
- Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- Komunitní centra
- Knihovny
- Další (sokolovny, orlovny)
- Památky
- Obchody

Nově název Společná zemědělská politika
Přechodné období PRV až do 2021

OPŽP:

Dosud není vyjasněn přístup, zda MAS nebudou vykonávat pouze animaci území.

OP Z:

Vzhledem ke snížení podpory z EU se zvažuje omezení počtu MAS, které budou administrovat žádosti do OPZ

OP JAK (Jan Amos Komenský, dříve VVV)

Pro MAS pouze animace

Pro přípravu MAS pro nové programové období 2021+ bude nutné projít tzv. registrací (schválení území MAS, dodržení podmínek standardizace, administrace prostřednictvím systému MS ISKP 14+) od jara 2020, aktualizací analytické části SCLLD (1. stupeň schvalování na úrovni MMR) od léta 2020 a vytvořením akčních plánů SCLLD (2. stupeň schvalování na úrovni ŘO jednotlivých OP) na konci roku 2020. Vzhledem ke procesu schvalování OP v EK nelze očekávat vyhlášení prvních výzev dříve než v roce 2021 s prvními žádostmi o platbu nejdříve v roce 2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informaci o stavu vyjednávání programového období 2021+

Výsledek hlasování: Pro 6,49 veřejný sektor, 7 soukromý sektor

Proti 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor; Zdrželi se 0 veřejný sektor, 0 soukromý sektor

Usnesení č. 6/009/VH bylo schváleno.

7. Různé

Ředitelka společnosti informovala přítomné o možnostech spolupráce nejen partnerů MAS s kanceláří MAS. V současné době MAS zpracovává pro obce nové Programy rozvoje obcí i jejich aktualizace, Studie proveditelnosti pro žádosti do IROP, podnikatelské plány do OPZ, žádosti do OPŽP. S několika obcemi jsou připravovány rámcové smlouvy o dotačním managementu od monitorování možností dotací až po organizaci zadávacího řízení. Kancelář MAS nabízí možnost zpracování žádostí o národní dotace MMR do právě vyhlášeného programu Podpora rozvoje regionů 2020. Pro více jak 10 obcí jsou a budou podány a administrovány žádosti do SFŽP na výsadbu stromů.

-

Zapsala: Ing. Iva Cucová, MBA

V Líbeznicích 11. 12. 2019

Ověřila: Bc. Martina Podlipná, DiS., v.r.

V Líbeznicích 13. 12. 2019