

**Zápis z jednání programového výboru MAS KJH, o.p.s.
13. 11. 2012 od 14:00
Kavárna Dášeňka, Malé Svatoňovice**

Přítomní: Lenka Hozová, Eva Hylmarová, Jan Šída, Jiří Haken, Jaroslav Jörka

Omluveni: Miloslav Tohola

Hosté: Jan Balcar, Lada Nevečeřalová, Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s., Oldřich Šlegr, Tomáš Krejčí (budoucí partneři MAS), Jaroslav Balcar – předseda HK

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Přijímání nových členů – Tisk Ofset – Oldřich Šlegr a ZOOSERVIS MVDr. Tomáš Krejčí
3. VI. výzva – vyhlášení, alokace, kritéria, fiche atd.
4. ISRÚ – stav prací
5. Valné shromáždění MAS – 29. 11. 2012 v Malých Svatoňovicích
6. Různé

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

Proběhla kontrola zápisu z minulého jednání.

2. Přijímání nových partnerů

O podepsání smlouvy o partnerství s MAS KJH, o.p.s. požádaly firmy a jejich zástupci – Tisk Ofset – Oldřich Šlegr a ZOOSERVIS MVDr. Tomáš Krejčí.

Výňatek z SPL:

Partnerství vzniká:

- podáním žádosti, která bude předána Programovému výboru (PV)
- představením se PV
- doporučením PV zájemce přijmout Správní radě KJH, o.p.s.
- podepsáním smlouvy s o.p.s.
- představením se na nejbližším VS MAS KJH.

Žadatelé o partnerství s MAS krátce představili své subjekty.

Usnesení:

PV doporučuje SR KJH, o.p.s. přijmout firmy **Tisk Ofset a.s a ZOOSERVIS MVDr. Tomáš Krejčí za partnery MAS KJH, o.p.s.**

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

3. VI. výzva – vyhlášení, alokace, kritéria, fiche atd.

Jan Balcar seznámil PV s výší alokace na rok 2013 ve výši 7 131 206 Kč, tzn., že do IV.1.2 bude určeno 5 705 000 Kč.

Lada Nevečeřalová představila PV harmonogram pro VI. výzvu a s předpokládaným termínem příjmu žádostí o dotaci. Harmonogram – pracovní verze – bude přílohou č. 1 zápisu.

Jaroslav Balcar (předseda HK) informoval PV o změnách v preferenčních kritériích (brownfield, havarijní stav, náhradníci, dosavadní aktivní zapojení atd.); preferenční kritéria budou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále pak o finančních alokacích na jednotlivé fiche – finanční plán bude přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Zároveň si HK na svém jednání určila minimální procentuální ohodnocení pro podporu projektu pro VI. výzvu, kterou musí projekt získat, aby mohl být podpořen a postup při výběru projektů v případě přebytku finančních prostředků – aktualizovaný metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů bude přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení:

PV souhlasí s vyhlášením VI. výzvy v souladu s harmonogramem 18. kola příjmu žádostí na SZIF.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV bere na vědomí alokovanou částkou na rok 2013. Pro osu IV.1.2. bude vyčleněno 80 % částky, tj. cca 5 705 000 Kč.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV bere na vědomí aktuální harmonogram (pracovní verze) pro VI. výzvu, předložený sekretariátem MAS KJH, o.p.s.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV souhlasí s konečným zněním preferenčních kritérií, která předložila PS pro aktualizaci preferenčních kritérií.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV souhlasí s vyhlášením všech 8 fichí v VI. výzvě.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV souhlasí s aktualizovaným finančním plánem na rozdělení částky cca 5 705 000 Kč pro jednotlivé fiche v roce 2013.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV bere na vědomí aktualizovaný metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

PV bere na vědomí minimální procentuální ohodnocení pro podporu projektu pro VI. výzvu.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

4. ISRÚ – stav prací

Jan Balcar seznámil PV se stavem prací při tvorbě ISRÚ – praxe v obcích, sběr dat, distribuce dotazníků, veřejná projednávání.

Usnesení:

PV bere na vědomí zprávu z průběhu prací na Integrované strategii rozvoje území.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

5. Valné shromáždění MAS – 29. 11. 2012 v Malých Svatoňovicích

PV se seznámil s navrženým programem valného shromáždění, které se bude konat 29. 11. v Kulturním klubu – malém sále v Malých Svatoňovicích (náměstí K. Čapka) od 17.30.

Usnesení:

PV souhlasí s programem VS MAS KJH, o.p.s. a pověřuje sekretariát distribucí pozvánky všem partnerům.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

6. Různé

Usnesení:

PV schvaluje změnu zástupce: Hodnotitelská komise – Jaroslav Balcar zástupce za ZŠ a MŠ Havlovice, programový výbor – Miloslav Tohola zástupce za TJ Sokol Havlovice.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Jan Balcar seznámil PV s jednáními ohledně rozšiřování MAS.

Usnesení:

PV bere na vědomí zájem obcí Nemojov a Dvůr Králové nad Labem o připojení k území MAS.

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Úkol: Jiří Haken osloví zájemce o rozšíření MAS a pozve je na jednání Společenství obcí Podkrkonoší, a to do 10. 12.

Zapsala: Kateřina Valdová
13. 11. 2012 v Malých Svatoňovicích
Ověřila: Eva Hylmarová