

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 7.2.2019 od 14:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Realizace SCLLD
 - a. Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV
 - b. Indikátorový a evaluační plán na rok 2019
3. Různé

Úvod

Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.

Zapisovatelem zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: J. Petrevec.

1. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam 11.1.2019-15.1.2019

Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 11.1.2019-15.1.2019 přijalo následující usnesení, přičemž 3 členů představenstva hlasovalo PRO, 0 pro PROTI, 0 pro ZDRŽUJI SE:

- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2018 – 31.12.2018.
- Představenstvo schvaluje případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2018 – 31.12.2018 na základě připomínek zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.

• Zaměstnanci

Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP pro zajištění činností v rámci projektu Venkov 21. století. Dále bylo sděleno, že KMAS se k dnešnímu dni nedaří vyjednat přítomnost německých zástupců na workshopu, takže není jasné, zda bude či nebude potřeba účast tlumočnicka.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0052019 – 0082019 na prezentaci daného tématu zaměřeného na podporu cestovního ruchu na venkově na workshopu Cestovní ruch v regionu.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0092019 pro tlumočnicka na workshop Cestovní ruch v regionu, pokud bude dojednána přítomnost německých zástupců na workshopu.

• Pojistná smlouva

Představenstvo jednomyslně schvaluje ukončit stávající pojistnou smlouvu č. 2080670263 z důvodu přepracování na novou smlouvu č. 4180864883.

• Externí mid-term evaluátor

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem SoD pro evaluátora.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Kristýnou Vodrážkovou pro zajištění činností k mid-term evaluaci (polostrukturované rozhovory, projektové studie, fokusní skupiny vč. zápisů) v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.

2. Realizace SCLLD

• Metodika kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV

Dle vyjádření SZIF má MAS na základě aktualizace Pravidel 19.2.1 povinnost a zodpovědnost při kontrole naplňování preferenčních kritérií k tomu by měla mít vyhotovenou metodiku, která ujednotí procesy v rámci MAS. Způsob kontroly a hodnocení preferenčních kritérií je v kompetenci MAS. Kancelář MAS vypracovala metodiku na základě schválených preferenčních kritérií a dosažených zkušeností, která byla předložena přítomným.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV.

• Indikátorový a evaluační plán na rok 2019

Přítomným byl předložen Indikátorový a evaluační plán na rok 2019 č. 1 schválený dne 29.11.2018 kontrolním výborem.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Indikátorový a evaluační plán na rok 2019 č. 1 do doby, než bude schválena Evaluační zpráva, která tento plán nahradí.

3. Různé

Do bodu různé nebyly zařazeny žádné body. Předseda ukončil jednání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- uzavření DPP č. 0052019 – 0082019 na prezentaci daného tématu zaměřeného na podporu cestovního ruchu na venkově na workshopu Cestovní ruch v regionu.
- uzavření DPP č. 0092019 pro tlumočnicka na workshop Cestovní ruch v regionu, pokud bude dojednána přítomnost německých zástupců na workshopu.
- schvaluje ukončit stávající pojistnou smlouvu č. 2080670263 z důvodu přepracování na novou smlouvu č. 4180864883.
- schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Kristýnou Vodrážkovou pro zajištění činností k mid-term evaluaci (polostrukturované rozhovory, projektové studie, fokusní skupiny vč. zápisů) v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.
- Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV.
- Indikátorový a evaluační plán na rok 2019 č. 1 do doby, než bude schválena Evaluační zpráva, která tento plán nahradí.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v květnu 2019.

Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:
Prezenční listina

Dne: 7.2.2019
Zapsala: K. Holečková
Ověřovatel (předseda): J. Petrevec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR