



## Zápis z jednání Programového výboru 1/2019

konaného dne 17. ledna 2019 v 16 hodin v kanceláři MAS v Havlíčkově Borové

**Přítomní členové PV:** Mgr. Jan Marek (předseda PV), Jiří Kunc, Ing. Milan Klement, Dagmar Pálková, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, František Mládek

**Nepřítomen - omluven:** Jiří Tlustoš, Mgr. Zdeněk Navrátil

Přítomní členové rozhodovacího orgánu zastupují zájmové skupiny – viz Příloha č. 1 -prezenční listina.

**Přítomní za kancelář MAS:** Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová, Ing. Hana Chlubnová

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 16:00 hodin. Bylo konstatováno, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 7 členů, přičemž veřejný sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Byla určena zapisovatelka zápisu: Jaroslava Hájková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Marek a Jan Moravec

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE

### Program:

1. Zahájení jednání
2. Zpráva o plnění Integrované strategie území k 31. 12. 2018
3. Aktualizace Interních postupů IROP
4. Schválení harmonogramu výzev IROP, OPŽP, OPZ, PRV pro rok 2019
5. Hlášení o změnách – výše alokace, změna u zástupců obcí
6. Termín konání Valné hromady (složení Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru)
7. Dotazy a diskuze
8. Závěr

**ad 1) Zahájení jednání** – předseda PV přivítal přítomné a v 16 hodin zahájil jednání.

**ad 2) Zpráva o plnění ISg za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018**

Zaměstnanci kanceláře MAS podali členům programového výboru podrobné vysvětlení k obsahu Zprávy o plnění ISg. Vznesené dotazy byly zodpovězeny.

**Usnesení: PV schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie MAS Havlíčkův kraj za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0



### **ad 3) Aktualizace Interních postupů**

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně pravidel IROP, byly upraveny a aktualizovány Interní postupy pro IROP, hodnotící kritéria.

Dále došlo k aktualizaci Pravidel 19. 2.1, kterými se stanovují podmínky poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), z tohoto důvodu došlo k aktualizaci Interních postupů pro PRV dle platných Pravidel – změny v Interních postupech pro PRV se týkají sjednocení termínů (např. 20 pracovních dní x 20 kalendářních dní, apod.).

**Usnesení: PV schvaluje aktualizaci Interních postupů pro IROP a schvaluje jednacím řády orgánů MAS a pověřuje manažera pro IROP případným zapracováním připomínek dle pokynů ze strany ŘO.**

**PV schvaluje aktualizaci Interních postupů pro výzvy z Programu rozvoje venkova dle platných Pravidel 19.2.1.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

### **ad 4) Schválení harmonogramu výzev IROP, OPŽP, OPZ a PRV pro rok 2019**

**Usnesení: PV schvaluje Harmonogram výzev pro rok 2019 – zveřejněno na webových stránkách MAS Havlíčkův kraj.**

Hlasováno: 7 – 0 - 0

**ad 5) Hlášení o změnách** – podání žádosti o změnu na základě přepočtu alokace dle aktuálního kurzu k 31. 10. 2018 (aktualizace finančního plánu, indikátorů a programového rámce IROP), změna u zástupců obcí (u partnerů MAS) – termín do 31. 1. 2019

**Změna IROP** - aktualizace finančního plánu, programového rámce IROP a indikátorů podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD z důvodu přepočtu alokace MAS podle aktuálního kurzu k 31. 10. 2018. Dále bude upraven indikátor 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení na cílovou hodnotu 7, a to na základě Přílohy č. 3 Akceptačního dopisu k Integrované strategii IROP.

Přepočet alokace MAS podle aktuálního kurzu k 31. 10. 2018 a úprava indikátoru 5 53 01.

**Usnesení: PV schvaluje podání Žádosti o změnách** - Přepočet alokace MAS podle aktuálního kurzu k 31. 10. 2018 a úprava indikátoru 5 53 01 dle akceptačního dopisu (IROP).

**PV schvaluje podání Žádosti o změnách** v souvislosti se změnou některých statutárních zástupců obcí a statutárů NNO.

Hlasováno: 7 – 0 - 0

### **ad 6) Termín konání Valné hromady**

Valná hromada se uskuteční 9. 4. 2019 od 15 hodin v Malé Losenici v bývalé staré škole. Na Valné hromadě se uskuteční volby do orgánů MAS (Výběrová komise, Kontrolní a monitorovací výbor).

Hlasováno: 7 – 0 - 0

**ad 7) Dotazy a diskuze** – dotazy byly vzneseny u jednotlivých bodů jednání.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**ad 8) Závěr** – předseda PV pan Jan Marek poděkoval přítomným za účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 17 hodin.

Zapsala: Jaroslava Hájková

Mgr. Jan Marek, v.r.  
Předseda PV

Jan Moravec, v.r.  
Člen PV

Příloha č. 1: Prezenční listina