



Zápis z jednání Pléna MAS Rakovnícko

Kdy: 7. prosince 2017 od 15:00

Kde: Lubenská 2250, Rakovník 269 01 (zasedací místnost 1. patro)

Přítomno 21 členů včetně zplnomocnění.

Předsdkyně Programového výboru MAS Rakovnícko po kontrole usnášení schopnosti potvrdila, že Plénum MAS Rakovnícko je usnášení-schopné a zahájila jednání v čase 15:25.

Vypíšte pouze modře podbarvená pole.

Při vyplňování je třeba postupovat následovně:

1. Vypíšte všechny zájmové skupiny.
2. Vypíšte všechny partnery MAS a zařaďte je do příslušného sektoru a zájmové skupiny.
3. V případě potřeby upravte příslušné pole Počet hlasů.

Poznámky:

- list Grafy se automaticky upravuje na základě údajů vyplněných na této stránce;
- pokud provede krok č. 2 a budete následně chtít přejmenovat některou ze zájmových skupin, je třeba znovu subjekty v tabulce "Partneři MAS" zařadit do přejmenované zájmové skupiny;

Je vše v pořádku?

Ano

1. Počet partnerů je v pořádku.

2. Zájmové sdružení jsou v pořádku.

3. Sektory jsou v pořádku.

Sektor	Absolutní výdělání	Relativní výdělání	Počet hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní výdělání
Veřejný	17	45,95%	9	45,00%
Soukromý - neziskový	15	40,54%	8	40,00%
Soukromý - podnikatelský	5	13,51%	3	15,00%
Celkem	37		20	18,50

Zájmové skupiny	Absolutní výdělání	Relativní výdělání	Počet hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní výdělání
Místní a regionální správa	13	35,14%	6	30,00%
Školství	5	13,51%	3	15,00%
Sociální péče	3	8,11%	3	15,00%
Zemědělství	6	16,22%	2	10,00%
Místní dědičství	3	8,11%	3	15,00%
Volný čas	7	18,92%	3	15,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	37		20	

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Počet hlasů
1 Aeroklub Rakovník, z. s.	Soukromý - neziskový	Volný čas	0
2 Divadelní soubor Týl Čistá	Soukromý - neziskový	Volný čas	1
3 Domov Rátek o. p. s.	Soukromý - neziskový	Sociální péče	1
4 Obec Srbeč	Veřejný	Místní a regionální správa	0
5 Lesní a zemědělská společnost Svatý Hubert, spol. s r. o.	Soukromý - podnikatelský	Zemědělství	0
6 Město Jesenice	Veřejný	Místní a regionální správa	1
7 Městys Kněžves	Veřejný	Místní a regionální správa	1
8 Městys Míseč	Veřejný	Místní a regionální správa	0
9 Spolek pro Mužetice, z. s.	Soukromý - neziskový	Místní dědičství	1
10 Mgr. Pavel Šarfe	Soukromý - podnikatelský	Zemědělství	1
11 Miroslav Vrdna	Soukromý - neziskový	Školství	0
12 Občanské sdružení Kněžves 21. století, z. s.	Soukromý - neziskový	Volný čas	1
13 Občanské sdružení Mísečko	Soukromý - neziskový	Školství	1
14 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAX	Veřejný	Volný čas	1
15 Obec Březany	Veřejný	Místní a regionální správa	1
16 Obec Čistá	Veřejný	Místní a regionální správa	1
17 Obec Orahovč	Veřejný	Místní a regionální správa	1
18 Obec Kolečovice	Veřejný	Místní a regionální správa	0
19 Obec Kounov	Veřejný	Místní a regionální správa	0
20 Obec Škvrty	Veřejný	Místní a regionální správa	0
21 Obec Velká Buková	Veřejný	Místní a regionální správa	1
22 Obec Vlečatý	Veřejný	Místní a regionální správa	0
23 Okresní agrární komora	Soukromý - neziskový	Zemědělství	0
24 Právní ústava	Soukromý - podnikatelský	Zemědělství	1
25 RAKOZÁHRADA, z. s.	Soukromý - neziskový	Zemědělství	0
26 Roman Hartl	Soukromý - podnikatelský	Místní dědičství	1
27 Romodrom o. p. s.	Soukromý - neziskový	Sociální péče	1
28 Rydys s. r. o.	Soukromý - podnikatelský	Zemědělství	0
29 SK Sparta Revičkov	Soukromý - neziskový	Volný čas	0
30 Společenství Dobromysl	Soukromý - neziskový	Sociální péče	1
31 Sušáma Kolečovice, o. s.	Soukromý - neziskový	Místní dědičství	1
32 Soutěž obcí mikroregionu Kněžves	Veřejný	Místní a regionální správa	0
33 Tělocvičná jednota Sokol Křivčič	Soukromý - neziskový	Volný čas	0
34 TJ Tatran Rakovník, z. s.	Soukromý - neziskový	Volný čas	0
35 Základní škola a mateřská škola Bez hranic	Veřejný	Školství	0
36 Základní škola a mateřská škola Jesenice	Veřejný	Školství	1
37 Základní škola a mateřská škola Kolečovice	Veřejný	Školství	1

Program jednání

1. Rozpočet MAS
 - a. Rozpočtová změna 2017
 - b. Návrh rozpočtu pro rok 2018
2. Výběrová komise
 - a. Volba členů
 - b. Jednací řád
3. Programový výbor
4. Interní postupy
 - a. IROP
 - b. PRV
5. Hodnocení projektů



Seznam příloh

Příloha č. 1 – Rozpočet 2017

Příloha č. 2 – Rozpočet 2018

Příloha č. 3 – Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 4 – Interní postupy IROP

Příloha č. 5 – Interní postupy PRV

Příloha č. 6 – Soubor Fichí (preferenčních kritérií a bodových hodnocení)

Usnesení č. 38

Plénium:

38.1 Určuje zapisovatelem jednání Pavlu Svítkovou

38.2 Určuje ověřovateli zápisu Mgr. Pavla Tintěru a Ing. Romana Valuše

38.3 volí návrhovou komisi ve složení Martin Dvořák a Ing. Jan Polák

38.4 schvaluje program jednání.

Pro: 20

Proti:

0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Body k jednání

1. Rozpočet MAS

A) Rozpočtová změna pro rok 2017

Příloha č. 1 – Rozpočet MAS + MAP pro rok 2017

	2017 Schválený rozpočet k 6. 6. 2017	2017 aktualizace k 7. 12. 2017
Příjmy	5 662 139,00,- Kč	5 813 032,49,- Kč
Výdaje	4 399 811,20,- Kč	3 954 525,26,- Kč
Výsledek	1 261 327,80,- Kč	1 858 507,23,- Kč

Příjmy:

Největší rozdíl je v přesunu platby dotace za MAP na rok 2018 v celkové výši 484 071,- Kč. V příjmech je započítán stav na BÚ a v pokladně k 31.12. 2016 – to je ale částka celé společnosti (MAS + OPS).

Výdaje:

U dlouhodobého majetku byly z plánovaných 500 000,- Kč prozatím zrealizovány výdaje za 162 444,92 Kč. Drobný majetek byl zařazen do spotřeby materiálu (nárůst z 30 tis. na 185 tis.). Rozdíly jsou i v DPP (v případě Výběrové komise je to prodleva při zvolení, takže došlo k ponížení plánovaných výdajů za rok 2017). Vytvoření webové databáze regionálních produktů za 59 864,- je přesunuto na rok 2018.



Celkový rozdíl mezi výsledkem hospodaření v rozpočtu pro rok 2017 schváleném Plénem 6. 6. 2017 a v rozpočtu předloženém na dnešním jednání Pléna je 597 179,43,- Kč, přičemž výsledek aktualizovaného rozpočtu pro rok 2017, předloženém na tomto jednání, je rozpočtový přebytek 1 858 507,23,- Kč.

B) Rozpočet pro rok 2018

Příloha č. 2 - Rozpočet MAS + MAP 2018

Rozpočet je sestaven s ohledem na činnosti MAS, schválený rozpočet pro Režijní výdaje financované z 4.2 IROP. V rozpočtu není prozatím zohledněna realizace projektu MAP II.

	2018 Návrh Rozpočtu
Příjmy	5 221 067,08,- Kč
Výdaje	4 602 881,00,- Kč
Rozdíl	618 186,08,- Kč

Usnesení č. 39

Plénium:

39.1 schvaluje rozpočtovou změnu pro rok 2017 ve výši 597 179,43,- Kč a aktualizovaný rozpočet pro rok 2017 s výsledkem 1 858 507,23,- Kč.

39.2 schvaluje rozpočet pro rok 2018 s výsledkem 618 186,08,- Kč.

Schvaluje

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

2. Výběrová komise

A) Volba členů

Před jednáním pléna byly přijaty nominace na jednotlivé členy výběrové komise. Na jednání Pléna byl DS Tyl Čistá nominován Mgr. Pavel Tintěra.

Seznam nominovaných osob do Výběrové komise MAS k 7. 12. 2017

Č.	Jméno	Organizace	Sektor	Zájmová skupina
1	Václav Švolba	SDH Břežany	Soukromý – neziskový	Volný čas
2	Miroslav Pánek	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Zemědělství
3	Alena Johnová	Obec Drahouš	Veřejný	Místní a regionální správa
4	Jitka Valušová	Fyzická osoba	Soukromý – podnikatelský	Sociální péče
5	Markéta Špírková	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Sociální péče



6	PaedDr. Václav Skála	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Školství
7	Mgr. Miloslav Mánek	Rakochmel s. r. o.	Soukromý – podnikatelský	Zemědělství
8	Tereza Matějovská	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Místní a regionální správa
9	Jana Sedláčková	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Místní dědictví
10	Zuzana Strouhalová	SDH Rynholec	Soukromý – neziskový	Volný čas
11	Monika Bechnerová	Dům dětí a mládeže v Rakovníku	Veřejný	Volný čas
12	Patricie Kovářová	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Školství
13	Jan Švácha	Fyzická osoba	Soukromý – neziskový	Volný čas
14	Mgr. Pavel Tintěra	DS Tyl Čistá	Soukromý – neziskový	Volný čas

Zastoupení sektoru	
Veřejný	20 %
Soukromý neziskový	73,33 %
Soukromý podnikatelský	6,67 %
Zastoupení zájmových skupin	
Místní a regionální správa	13 %
Školství	13 %
Sociální péče	20 %
Zemědělství	13 %
Místní dědictví	7, %
Volný čas	33 %

Možné způsoby hlasování o členech výběrové komise:

Var. 1 – veřejné hlasování a schválení Výběrové komise jako celek.

Var. 2 – veřejné hlasování k jednotlivým nominacím a schválení jednotlivých nominací.

Var. 3 – tajné hlasování k jednotlivým nominacím a vyhodnocení tajného hlasování, schválení výsledků tajného hlasování.

Počet nominovaných osob je 14.

Usnesení č. 40

Plénium:



40.1 volba členů Výběrové komise bude provedena dle varianty č. 1 - veřejné hlasování a schválení Výběrové komise jako celek.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

40.2 stanovuje počet členů Výběrové komise MAS Rakovnícko na 14 a schvaluje Výběrovou komisi MAS Rakovnícko ve složení Václav Švolba, Miroslav Pánek, Alena Johnová, Jitka Valušová, Bc. Markéta Špírková, PaedDr. Václav Skála, Mgr. Miloslav Mánek, Tereza Matějovská, Jana Sedláčková, Zuzana Strouhalová, Monika Bechnerová, Patricie Kovářová, Jan Švácha, Mgr. Pavel Tintěra.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

B) Jednací řád Výběrové komise MAS Rakovnícko

Příloha č. 3

Jednací řád Výběrové Komise MAS byl aktualizován. Je v souladu s nově schváleným Statutem Rakovnícko o. p. s. a s interními postupy MAS pro IROP.

Návrh: provést úpravy v jednacím řádu – slovo „odstavec“ nahradit slovem „článek“. Nahradit též arabské číslovky římskými.

Usnesení č. 41

Plénium:

Schvaluje Jednací řád Výběrové komise MAS Rakovnícko a pověřuje kancelář MAS k jeho případným aktualizacím v návaznosti na aktualizaci Interních postupů pro hodnocení a výběr projektů IROP, PRV a OPZ.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

3. Programový výbor

V rozpočtu na projekt „Režie“ a ve schválených rozpočtech na rok 2017 a 2018 jsou schváleny odměny za výkon funkce člena v Programovém výboru, Monitorovacím výboru a Výběrové komisi. Odměny členům povinných orgánů MAS (Programový výbor, Monitorovací komise, Výběrová komise) jsou dle aktualizovaných pravidel IROP stanoveny na 200Kč/hod.

Usnesení č. 42

Plénium:

Souhlasí s uzavřením Dohod o provedení práce na výkon funkcí členů v povinných orgánech MAS, kterými jsou Programový výbor, Monitorovací komise a Výběrová komise.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.



4. Interní postupy

A) IROP

Příloha č. 4

Interní postupy zpracované vedoucím zaměstnancem MAS Rakovnicko byly dne 21. 11. 2017 schváleny Oddělením implementace integrovaných nástrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Tuto finální verzi schvaluje nejvyšší orgán MAS, tedy Plénium.

B) PRV

Příloha č. 5

Tyto interní postupy byly zpracovány manažerkou MAS a nepodléhají schválení řídicího orgánu operačního programu PRV. Podléhají pouze schválení nejvyššího orgánu MAS, tedy Pléna.

Usnesení č. 43

Plénium:

43.1 schvaluje interní postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů IROP.

43.2 schvaluje interní postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů PRV.

Pro:	20	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---

Návrh byl přijat.

5. Hodnocení projektů

Kontrola zapracovaných připomínek do hodnoticích kritérií ještě nebyla ze strany Mze dokončena, konkrétně paní Ing. Lucií Mazalovou. Dle Standardizace a Statutu schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů Nejvyšší orgán MAS – Plénium.

Plénium může zvážit delegování této povinnosti na Programový výbor, aby nedošlo k prodlevě ve schvalování při procesu přípravy a vyhlášení výzvy.

Usnesení č. 43

Plénium:

Deleguje schválení preferenčních kritérií pro programový rámec IROP a PRV na Programový výbor MAS.

Pro:	20	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---

Návrh byl přijat.



6. Různé

Kancelář MAS informovala o realizaci projektu MAP ORP Rakovník a o přípravě projektu MAP ORP Rakovník II.

Plénium bylo ukončeno v 16:35.

Zapsala:

Paula Svátková

Předsedající:

Libuše Bestajovská

Ověřil:

Mgr. Pavel Tintěra

Ověřil:

Ing. Roman Valuš