

V Ostrově 12. 4. 2018

Zápis

z jednání Pléna MAS Krušné hory, organizační složky společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. konaného dne 12. 4. 2018 od 13:00 hod. na Vejškovce, sál 1.patro, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 12. 4. 2018 ve 13.00 hod. se sešli partneři MAS Krušné hory. Seznam přítomných – viz prezenční listina.

Dále byla na jednání přítomna ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková, Bc. Lenka Vaňková, Alena Semotamová

Jednání zahájila Ing. Urbánková, ředitelka společnosti. Přivítala přítomné a pronesla úvodní slovo.

Zrekapitulovala, že Plénium bylo svoláno řádně a všem byly v předstihu zaslány materiály k projednání emailem dne 6. 4. 2018. Dále konstatovala, že Plénium, s ohledem na nadpoloviční zastoupení partnerů na Plénu, tj. celkem 34 partnerů a současně s ohledem na splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv, je Plénium partnerů **usnášení schopné**.

1a) Zapisovatele a ověřovatele

Ing. Urbánková navrhla jako zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou.

Usnesení PL č. 1/04/2018

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Urbánková navrhla 2 ověřovatele zápisu pana Ladislava Ludvíka a pana Miloslava Záleského

Usnesení PL č. 2/04/2018

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje dva ověřovatele zápisu z jednání konaného dne 12.4.2018 a to pana Ladislava Ludvíka a pana Miloslava Záleského

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

1b) Schválení programu jednání

Ing. Urbánková připomněla program jednání, který byl všem přítomným zaslán předem s pozvánkou elektronicky. Upozornila na bod 3 - Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, který není možné naplnit z důvodu ještě probíhajícího schvalování zprávy auditorem. Navrhla tedy změnu programu ve smyslu vypuštění tohoto bodu a přečetla nový program jednání.

Nebyl obdržen žádný protinávrh.

byla vypracována k datu 31.12.2017. Zprávy byly partnerům zaslány společně s ostatními podklady na dnešní Plénium viz **příloha č. 1 a, b** zápisu.

Ing. Urbánková zrekapitulovala, že Strategie byla po připomínkách v rámci 2. kola věcného hodnocení schválena dne 30. 1. 2017. Souběžně s těmito aktivitami byli průběžně informováni partneři MAS, členové orgánů MAS a veřejnost prostřednictvím webových stránek o plánovaném vyhlášení výzev a čerpání alokovaných finančních prostředků do jednotlivých programových rámců.

Skutečné vyhlášení výzev v rámci 1. kola

Program rozvoje venkova v oblastech – 4. 5. 2017 - 2. 6. 2017.

F2 Investice do zemědělských podniků

F4 Lesnická infrastruktura

F5 Zemědělská infrastruktura

F7 Neproduktivní investice v lesích

F8 Pozemkové úpravy

Byly podány celkem 3 projektové žádosti a to v rámci výzvy PRV Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků. V rámci této Fiche mohly být uspokojeny z alokace pouze dva projekty a to:

Opatření CLLD	Podopatření CLLD F2 Investice do zemědělských podniků	Žadatel	Celkové způsobilé výdaje projektu	Podpora	Soukromé zdroje	Doporučeno k financování ŘO
OP 4.1	Pořízení traktoru	Ing. Dušan Michálek	1200 tis. Kč	600 tis. Kč	600 tis. Kč	ano
OP 4.1	Investice do farmy – mobilní ohrady, mobilní přístřešky pro ovce, mulčovací fréza a lis na balíky	DCH Bohemia trade, a.s.	1200 tis. Kč	600 tis. Kč	600 tis. Kč	ano

Operační program zaměstnanost

1. Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (I.) datum vyhlášení výzvy: 19. 5. 2017 do 19. 6. 2017
2. Prorodinná opatření - (I.) datum vyhlášení výzvy: 19. 5. 2017 do 19. 6. 2017
3. Sociální podnikání - (I.), datum vyhlášení výzvy: 19. 5. 2017 do 19. 6. 2017
4. Podpora zaměstnanosti - (I.), datum vyhlášení výzvy: 19. 5. 2017 do 19. 6. 2017

V rámci 1. kola výzev z OPZ nebyly podány žádné projektové žádosti.

Integrovaný regionální operační program

1. Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“ datum vyhlášení výzvy: 18.5.2017 do 19.7.2017

Opatření CLLD	Podopatření CLLD	Žadatel	Celkové způsobilé výdaje projektu	Podpora	Soukromé zdroje	Schváleno ŘO
OP 1.2	IROP 1.2	Město Nová Role – Chodovská – bezpečnost dopravy	2 704 tis. Kč	2569 tis. Kč	135 tis. Kč	ano
OP 1.5	IROP 1.5	Montanerlo s.r.o. – vybavení sociálního podniku	1000 tis. Kč	950 tis. Kč	50 tis. Kč	Zatím ne

- Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání I.“ datum vyhlášení výzvy: 25.5.2017 do 26.7.2017
Nebyly podány žádné projektové žádosti.
- Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky I.“ Datum vyhlášení výzvy: 18.5.2017 do 19.7.2017
Nebyly podány žádné projektové žádosti.
- Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“ datum vyhlášení výzvy: 15. 6. 2017 do 14. 8. 2017.
nebyla podána žádná žádost
- Výzva - IROP - IZS I. - 20.7.2017 - 20.9.2018,
nebyla podána žádná žádost
- Výzva - IROP - Sociální podnikání I. - 20.7.2017 - 20.9.2018

Opatření CLLD	Podopatření CLLD	Žadatel	Celkové způsobilé výdaje projektu	Podpora	Soukromé zdroje	Schváleno ŘO
OP 1.5	IROP 1.5	Montanerlo s.r.o. – vybavení sociálního podniku	1000 tis. Kč	950 tis. Kč	50 tis. Kč	Zatím ne

Skutečné vyhlášení výzev v rámci **2. kola**:

Program rozvoje venkova – 23.1.2018 – 7.3.2018

- F2 Investice do zemědělských podniků
- F4 Lesnická infrastruktura
- F5 Zemědělská infrastruktura
- F6 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- F7 Neproduktivní investice v lesích
- F8 Pozemkové úpravy

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků			
Žadatel	IČ	Název projektu	Místo realizace
STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.	47714972	Investice do farmy Bor	Bor u Karlových Var
ODEŘSKÝ STATEK a.s.	25200593	Nákup stroje pro rostlinnou výrobu	Odeř
HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o.	62618873	Investice do Horského statku Abertamy	Pernink
AGRO TRAVEL, spol. s r.o.	00668281	Modernizace vybavení	Ostrov
Stanislav Sloup	11393815	Traktor do zemědělství	Merklín - Pstruží
Petr Hadáček	66361664	Modernizace strojového parku	Jakubov
Jaroslav Duchan	16703413	Modernizace vybavení pro rozvoj tradiční zemědělské výroby	Nejdek
Ing. Pavlína Baštová	72235900	Nákup traktoru s čelním nakladačem a žací lišty	Osvinov
Ing. Miroslav Bašta	13876538	Nákup traktoru	Osvinov
Jan Engliš	65558669	Převrtník skotu + naháněcí ulička pro skot	Smolné Pece
Lukáš Zamrzla	03997880	Traktor s čelním nakladačem	Bernov
Dušan Michálek	05339731	Pořízení strojů na farmu	Radošov

Fiche F4 – Lesnická infrastruktura
Nebyla přijata žádná žádost.

Fiche F5 – Zemědělská infrastruktura
Nebyla přijata žádná žádost.

Fiche F6 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností			
Žadatel	IČ	Název projektu	Místo realizace
STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.	47714972	Rozšíření podnikatelské činnosti	Bor u Karlových Var

Fiche F6 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností			
Žadatel	IČ	Název projektu	Místo realizace
Vlastimil Pokluda	10344624	Rozvoj nezemědělské činnosti farmy	Vysoká pec
František Štefan	11393203	Zvýšení kapacity zasněžovacího systému v lyžařském areálu	Pernink
Dušan Michálek	05339731	Stroje pro rozšíření nezemědělské činnosti	Radošov
Jaroslava Dvořáková	44663188	Penzion a restaurace Dubina - modernizace	Šemnice - Dubina
Dušan Michálek – ZRUŠENÁ ŽÁDOST	05339731	Stroje do nezemědělské činnosti	Radošov

Fiche F7 – Neproduktivní investice v lesích

Nebyla přijata žádná žádost.

Fiche F8 – Pozemkové úpravy

Nebyla přijata žádná žádost.

Operační program Zaměstnanost

V rámci programového rámce Operačního programu zaměstnanost byly ve sledovaném období vyhlášeny tyto výzvy:

Prorodinná opatření II - 6.11.2017 - 31.1.2018

Žadatel	Název projektu
Frival s.r.o.	Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019
Město Hroznětín	Příměstské tábory Hroznětín + Merklín

Podpora zaměstnanosti II - 14.11.2017 - 28.2.2018

Žadatel	Název projektu
Bfz o.p.s.	Čas na změnu s podporou koučinku

Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center II - 1.12.2017 - 28.2.2018

Do této výzvy nebyla podána žádná žádost.

Sociální podnikání II. – 8.1.2018 – 30.3.2018

Do této výzvy nebyla podána žádná žádost.

Integrovaný regionální operační program

7. výzva - IROP - Doprava II. - 20.11.2017 - 22.1.2018

Žadatel	Název projektu
Město Hroznětín	Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín
Město Jáchymov	Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – komunikace pro pěší na nám.
Obec Smolné Pece	Výstavba chodníku
Obec Sadov	Vybudování cyklostezky – Vysoká Lesov Sadov

8. výzva - IROP - Vzdělávání II. - 22.11.2017 - 22.1.2018

Žadatel	Název projektu
Město Hroznětín	ZŠ Hroznětín – Infrastruktura základních škol
Základní škola a mateřská škola Pernink, p. o.	Celková modernizace učeben ZŠ Pernink

9. Výzva - IROP - Sociální infrastruktura II. - 22.11.2017 - 31.1.2018,
nebyly podány žádné projektové žádosti

10. Výzva - IROP - Památky II. - 22.11.2017 - 31.1.2018,
nebyly podány žádné projektové žádosti

11. Výzva - IROP - IZS II. - 8.12.2017 - 16.2.2018
nebyly podány žádné projektové žádosti

Plán vyhlášení výzev ve 3. kole

Operační program zaměstnanost		
Opatření SCLLD	Název výzvy	Datum vyhlášení výzvy
1.7	Sociální služby	9/2018
1.8	Prorodinná opatření	9/2018
1.9	Sociální podnikání	9/2018
4.2	Podpora zaměstnanosti	9/2018

Program rozvoje venkova	
Fiche	Datum vyhlášení výzvy
F2 Investice do zemědělských podniků	1/2019
F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	1/2019
F4 Lesnická infrastruktura,	1/2019

F5 Zemědělská infrastruktura	1/2019
F6 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,	1/2019
F7 Nепroduktivní investice v lesích	1/2019

Integrovaný regionální operační program	
Opatření	Datum vyhlášení výzvy
12. výzva Sociální podnikání	5/2018
13. Doprava	5/2018
14. Školy	6/2018
15. Sociální infrastruktura	6/2018
16. Památky	6/2018

Usnesení PL č. 5/04/2018

Plénium MAS Krušné hory bere na vědomí plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory specifikované v **příloze č. 1 a,b** tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Informace o partnerství MAS, orgány MAS a jejich členové

V příloze č. 4 tohoto zápisu je uveden seznam partnerů ke dni jednání Pléna, se kterými je uzavřena Partnerská smlouva o vzájemné spolupráci.

Poměrné zastoupení partnerů v zájmových skupinách

Veřejný sektor	zájmová skupina A)	26
Soukromý sektor	zájmová skupina B)	9
	zájmová skupina C)	22
Celkem		57

Dále je v dokumentu uvedeno konkrétně zastoupení partnery v rozhodovacím a kontrolním orgánu a ve výběrové komisi.

Rozhodovací orgán MAS 8. 10. 2015 - mandát 3 roky

1. Obec Dalovice, zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou (zájmová skupina a*) - předsedkyně
2. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená p. Jiřím Láškem (zájmová skupina b*)
3. Hubert Plomer zastoupený p. Hubertem Plomerem (zájmová skupina c*)

Kontrolní orgán MAS od 19. 2. 2015 – mandát 3 roky

1. Město Ostrov, zastoupené Ing. Josefem Železným (zájmová skupina a*)

2. Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou (zájmová skupina b*)

3. Tomáš Mareček, podnikatel, zastoupen p. Tomášem Marečkem (zájmová skupina c*)

Výběrová komise od 30. 3. 2017– mandát 1 rok

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Stefana	Švecová	Obec Otovice	A
2		Miloš	Kameš	Obec Božičany	A
3		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
4		Martin	Maleček	Město Hroznětín	A
5.		David	Oncirk	Město Ostrov	A
1		Pavčina	Lišková	Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, provozovna Ostrov Trvalé bydliště: Kollárova 1116, 36301 Ostrov	B
2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614, Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3	Ing.	Hana	Čápková	Léčebné lázně Jáchymov, a.s., IČ: 29211808	B
4		Martina	Brožová	Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., IČ: 25248863, provozovna Ostrov	B
5		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing.	Radka	Musilová	Spolek Zamenis, Osvinov 149, Stráž nad Ohří, IČ: 27038351	C
2	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějů	Statek BOR ZEOS,s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
3		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
4	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř 38, 36233 Hroznětín, IČ: 25200593	C
5		Zdenka	Dragounová	Agrotravel, s.r.o., Dolní Žďár 28, 36301 Ostrov, IČ: 00668281	C

Usnesení PL č. 6/04/2018

Plénum MAS Krušné hory bere na vědomí informaci o zastoupení partnerů MAS v rozhodovacím a kontrolním orgánu a zastoupení osob ve výběrové komisi MAS.

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Volba členů rozhodovacího orgánu MAS

Ing. Urbánková stručně uvedla, že MAS je organizační složkou společnosti. Dle čl. 14 ZL jsou orgány organizační složky MAS tyto: Plénium, Rozhodovací orgán MAS, Kontrolní orgán MAS, Výběrová komise. Jednou z kompetencí Pléna, jako nejvyššího orgánu organizační složky MAS dle čl. IV a) 11c, Statutu, je zřídit Rozhodovací orgán MAS, Kontrolní orgán MAS a Výběrový orgán (Výběrovou komisi) vč. ustanovení počtu členů těchto orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání. Povinnost zřídit tyto orgány je dána Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin, kterou schválila vláda ČR na svém jednání dne 21. 5. 2014. Obsazení, kompetence a odpovědnosti jsou ustanoveny ve Statutu společnosti.

Ing. Urbánková konstatovala, že 19. 2. 2015 Plénium svým usnesením č. 9/02/2015 již zřídilo výše uvedené orgány. Usnesením č. 10, 11/02/2015 schválilo, že Rozhodovací orgán a Kontrolní orgán bude mít 3 členy.

Dle usnesení č. 03/03/2017 ze dne 30.3.2017 má Výběrová komise 15 členů.

Plénium má dle čl. IV odst. a), pododst. 11 d, Statutu, v kompetenci volit členy rozhodovacího, kontrolního a výběrového orgánu.

Členům Kontrolního orgánu již uběhl mandát a je tedy nutné zvolit nové členy. Členům Rozhodovacího orgánu uběhne mandát 7. 10. 2018, vzhledem k četnosti jednání Pléna partnerů proběhne nová volba společně s volbou členů Kontrolního orgánu.

Rozhodovací orgán musí zastupovat osoby, které nejsou členy orgánů OPS.

Partneři v orgánech MAS jako je Výběrová komise a Kontrolní orgán mohou být zastoupeni osobami, které jsou členy orgánů OPS, tudíž členem kontrolního orgánu mohou být členové dozorčí rady.

Volba členů Rozhodovacího orgánu

Partneři, kteří mohou být navrženi do orgánů MAS musí splňovat pravidlo předpokládaného rozvržení jednotlivých partnerů do zájmových skupin a současně také s ohledem na požadavky Metodiky pro standardizaci, tzn. % zastoupení veřejného sektoru, % zastoupení zájmových skupin a také podmínky, že jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu, tj. Pléna, členem pouze jednoho orgánu organizační složky MAS Krušné hory. Do volených orgánů jsou voleny subjekty - partneři. Pokud je partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. **Osoba zastupující partnera v jedné zájmové skupině, nemůže zároveň zastupovat partnera z jiné zájmové skupiny.**

Ing. Urbánková navrhla, aby hlasování proběhlo veřejnou volbou zvednutím ruky k navrženým kandidátům dohromady. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.

Návrh kandidátů do Rozhodovacího orgánu:

- a) Obec Dalovice zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou za zájmovou skupinu Veřejná správa
- b) Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená panem Jiřím Láškem za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity,

- c) Hubert Plomer, zastoupený Hubertem Plomerem za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

Přítomní byli poučeni o hlasování a hlasování proběhlo zvednutím ruky ke všem navrženým kandidátům.

Navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou.

Volba proběhla veřejným hlasováním zvednutím ruky.

Usnesení PL č. 07/04/2018

Plénum volí tyto partnery do Rozhodovacího orgánu MAS na dobu tří let

- a) Obec Dalovice zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou za zájmovou skupinu Veřejná správa
- b) Římskokatolická farnost Ostrov zastoupenou panem Jiřím Láškem za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity,
- c) Hubert Plomer, zastoupený Hubertem Plomerem, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí.

Hlasování:

Pro: 32 Proti: 0

Zdržel se: 2

5) Volba členů kontrolního orgánu MAS

Partneři, kteří mohou být navrženi do orgánů MAS musí splňovat pravidlo předpokládaného rozvržení jednotlivých partnerů do zájmových skupin a současně také s ohledem na požadavky Metodiky pro standardizaci, tzn. % zastoupení veřejného sektoru, % zastoupení zájmových skupin a také podmínky, že jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu, tj. Pléna, členem pouze jednoho orgánu organizační složky MAS Krušné hory. Do volených orgánů jsou voleny subjekty - partneři. Pokud je partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. **Osoba zastupující partnera v jedné zájmové skupině, nemůže zároveň zastupovat partnera z jiné zájmové skupiny.**

Návrh kandidátů do Kontrolního orgánu MAS:

- Město Ostrov, zastoupené Ing. Josefem Železným, za zájmovou skupinu Veřejná správa,
- Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity,
- DCH Bohemia trade, a. s., zastoupená panem Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí.

S navrženými kandidáty byla kandidatura projednána v předstihu a navržení kandidáti souhlasili s kandidaturou.

Hlasování proběhlo zvednutím ruky ke všem navrženým kandidátům dohromady.

Přítomní byli poučeni o hlasování a hlasování proběhlo zvednutím ruky ke všem navrženým kandidátům.

- Město Ostrov, zastoupené Ing. Josefem Železným, za zájmovou skupinu Veřejná správa,
- Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity,
- DCH Bohemia trade, a. s., zastoupená panem Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí.

Usnesení č. 08/04/2018 ze dne 12.4.2018

Plénium volí do funkce tyto členy Kontrolního orgánu MAS Krušné hory na dobu tří let

- a) Město Ostrov, zastoupené Ing. Josefem Železným, za zájmovou skupinu Veřejná správa,
- b) Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity
- c) DCH Bohemia trade, a. s. zastoupená Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí.

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Výběrová komise MAS

Členům Výběrové komise také vypršel mandát jednoho roku. Jejich činnost souvisí převážně s hodnocením projektů. Členem VK může být fyzická osoba s trvalým bydlištěm v území MAS, nebo osoba zastupující subjekt působící v území MAS. Člen výběrové komise nemusí být partnerem MAS.

- Musí být zachován poměr zájmových skupin

S ohledem na předpokládanou četnost jednání VK a povinnosti se sejít a také s ohledem na možnosti přítomnosti jednotlivých členů na jednáních VK, doporučila Ing. Urbánková snížit počet členů z 15 na 9 členů, kteří jsou ochotní činnost vykonávat.

Ing. Urbánková nejdříve navrhla odsouhlasit snížení počtu členů Výběrové komise z 15 na 9.

K tomuto návrhu nebylo žádných připomínek.

Následně vyzvala přítomné k vyjádření zájmu o členství ve Výběrové komisi.

Na základě zájmu byli za členy Výběrové komise navrženi tito kandidáti:

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Miloš	Kameš	Obec Božíčany	A
2		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
3		Miloslav	Záleský	Obec Stráž nad Ohří	A
1		Pavlína	Lišková	Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, provozovna Ostrov Trvalé bydliště: Kollárova 1116, 36301 Ostrov	B

2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614 Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějů	Statek BOR ZEOS,s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
2		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
3	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř 38, 36233 Hroznětín, IČ: 25200593	C

Usnesení č. 09/04/2018 ze dne 12. 4. 2018

Plénium schvaluje, aby výběrová komise pro období jednoho roku měla 9 členů.

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/04/2018 ze dne 12. 4. 2018

Plénium volí do funkce těchto 9 členů výběrového orgánu MAS Krušné hory na dobu jednoho roku.

- 1) Miloš Kameš, za zájmovou skupinu Veřejná správa
- 2) Luboš Garaj, za zájmovou skupinu Veřejná správa
- 3) Miloslav Záleský, za zájmovou skupinu Veřejná správa

- 1) Pavlína Lišková, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity
- 2) Mgr. Luboš Pastor, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity
- 3) Lada Baránek – Lapinová, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity

- 1) Ing. et Ing. Zdeněk Matějů, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí
- 2) Zdeněk Janský, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí
- 3) Ing. Jiří Beldík, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Aktualizace Směrnice 02 verze 03 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií - OPZ, IROP, PRV

Plénum dne 30. 3. 2017 schválilo svým usnesením č. 9/03/2017 Směrnici MAS 02, dále pak dne 4.12. 2017 Plénum hlasováním per rollam schválilo usnesením č. 12/12/2017 aktualizaci Směrnice MAS 02 a to jen v části PRV z důvodu, že byla nutná změna těchto postupů před vyhlášením 2.kola výzvy PRV.

Nyní byla předložena Plénu změna Směrnice MAS 02 ve verzi 03, která upravuje postupy v části pro IROP a OPZ.

Elektronicky byla Směrnice zaslána členům Pléna v předstihu ve formátu změn a pro přehlednost i s již zapracovanými změnami.

Změny byly provedeny na základě:

- a) zkušeností pracovníků MAS z vyhlášených kol výzev,
- b) na základě aktualizace Metodiky pro integrované nástroje a
- c) na základě metodických pokynů a informací od jednotlivých řídicích orgánů

Směrnice je rozdělena na tři části IROP, OPZ, PRV, ke kterým se zároveň pojí příloha preferenčních a hodnotících kritérií.

Aktualizace Směrnice spočívá v aktualizaci části pro IROP a části pro OPZ.

Usnesení č. 11/04/2018 ze dne 12. 4. 2018

Plénum schvaluje aktualizaci Směrnice 02 verze 03 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií - OPZ, IROP, PRV dle předloženého znění **v příloze č. 2** tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Návrh změny Strategie MAS

Dne 11. 2. 2016 Plénum svým usnesením č. 44/02/2016 schválilo strategii SCLLD MAS Krušné hory. V závěrečné části zahrnuje zacílení strategie programových rámců do tří operačních programů, na základě kterých jsou vyčísleny v příloze finanční alokace v jednotlivých letech a indikátory pro plnění programových rámců.

Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory pro období 2014-2020 vychází z aktuálních potřeb území, které byly kanceláří MAS průběžně zjišťovány v období od září 2017 a to jednak řízenými rozhovory s partnery a dotazníkovým šetřením. Navrhovaná změna je také reakcí na skutečný zájem a nezájem potencionálních žadatelů na zaměření vyhlášených výzev MAS, kdy v případě OPZ, IROP a PRV proběhlo již 2. kolo výzev a žadatelé buď o některá opatření nemají zájem, nebo zájem naopak převyšuje finanční alokace výzev.

Změna spočívá ve změně finančního plánu pro jednotlivé specifické cíle a opatření, kdy se jedná o vzájemné přesuny finančních prostředků. Na to se váže změna cílových hodnot konkrétních monitorovacích indikátorů. Upravený finanční plán SCLLD respektuje závazné čerpání.

Změny jsou podrobně popsány v příloze č. 3 zápisu.

Po schválení změny Plénem MAS Krušné hory, bude vypracována Žádost o změnu strategie a odeslána ke schválení řídicímu orgánu tj. MMR ČR.

Usnesení č. 12/04/2018 ze dne 12. 4. 2018

Plénum MAS Krušné hory schvaluje změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory uvedené **v příloze č. 3** tohoto zápisu jednotlivě pro IROP, OPZ a PRV a souhlasí s provedením změn dle pokynů řídicích orgánů jednotlivých programů.

Hlasování:

Pro: 34 Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Různé, diskuze

Ing. Urbánková informovala o semináři s názvem Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří, který se koná 20. 4. 2018 v Zastupitelském sále (1.patro) MěÚ Ostrov od 9:00 hod. a přítomné vyzvala k účasti.

Na závěr jednání Ing. Urbánková poděkovala přítomným za účast a jednání ve 15:00 hod. ukončila.

Zapsáno dne 12. 4. 2018

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková

Ověřovatel zápisu:

Ladislav Ludvík

.....

Miloslav Záleský

.....

Ing. Jana Urbánková

.....

vedoucí manažer pro CLLD
ředitelka MAS Krušné hory, o. p. s

Přílohy:

- 1- Zprávy o plnění integrované strategie
- 2- Aktualizovaná Směrnice 02 verze 03 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií – OPZ, IROP, PRV
- 3- Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory
- 4- Seznam partnerů a členů orgánů k 13.4.2018