



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s.,
konaného dne 26. 3. 2024 od 13 hodin
v restauraci Radnice, Chříbská

Přítomni: dle prezenční listiny

	počet přítomných subjektů	zastoupení v % podle sektorů
Veřejný sektor	3	43
Soukromý sektor	4	57
Celkem	7	100

Program:

1. Zahájení
2. Schválení nového členství v MAS
3. Zpráva o výsledku hlasování per rollam:
 - výsledek hodnocení a výběr projektů OP TAK
 - změna interních postupů OP TAK a IROP
 - změna kritérií výběru projektů
 - výzvy IROP č. 1, 2, 3 včetně příloh
 - zpráva o realizaci ISg
 - změna výzvy OP TAK č. 2 – prodloužení termínu
 - navýšení alokace výzvy OP TAK
4. Interní postupy a specifikace fichí SZP 2023 – 2027, Výzva č. 1

1. Zahájení

Jednání představenstva zahájila předsedkyně Bc. Petra Vojtěchová, přivítala přítomné členy a předala slovo ved. prac. SCLLD Ing. Evě Hamplové.

2. Schválení nového členství v MAS

Kancelář MAS obdržela 21. 3. 2024 přihlášku pana Jana Severina Solara ke členství v MAS (soukromý sektor podnikatelský, ZS environmentální oblast, zemědělství, lesnictví). Představenstvo schválilo vznik členství pana Solara s okamžitou platností. Pan Solar se zúčastní Valné hromady MAS, která se bude konat ihned po jednání představenstva MAS.

Hlasování o usnesení:

7 PRO

Představenstvo MAS Český sever schvaluje vznik členství pana Jana Severina Solara v MAS Český sever ke dni 26. 3. 2024.

3. Zpráva o výsledku hlasování představenstva MAS per rollam

a) Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 12. 12. 2023, uzávěrka hlasování byla stanovena na 15. 12. 2023. Kancelář MAS obdržela souhlasnou odpověď od všech 9 členů představenstva do 13. 12. 2023 včetně, proto mohlo být hlasování ukončeno dříve.

Členové představenstva byli informováni o výsledku hlasování per rollam, které se uskutečnilo v prosinci 2023. V souladu se stanovami MAS se záznam o schválení usnesení formou per rollam doplní do zápisu vždy při nejbližším jednání představenstva.

Kancelář MAS obdržela souhlasnou odpověď od všech 9 členů představenstva do středy 13. prosince, proto mohlo být hlasování ukončeno dříve.

Předmětem hlasování per rollam byly tyto body:

- výsledek hodnocení a výběr projektů OP TAK
- změna interních postupů OP TAK a IROP
- změna kritérií výběru projektů OP TAK
- výzvy IROP č. 1, 2, 3 včetně příloh
- zpráva o realizaci ISg

Text schválených usnesení:

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje hodnocení a výběr projektů Výběrovou komisí MAS dne 6. 12. 2023 ve Výzvě OP TAK/1 – Technologie pro MAS Český sever, z. s. a ukládá kanceláři MAS vystavit doporučeným projektům *Soulad se SCLLD k zaregistrování projektů do systému MS2021+*.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje návrh výzvy č. 1 IROP – Veřejné prostranství, včetně příloh.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje návrh výzvy č. 2 IROP – Kulturní památky, včetně příloh.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje návrh výzvy č. 3 IROP – Cestovní ruch, včetně příloh.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje změnu interních postupů OP TAK a IROP.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje změnu kritérií výběru projektů OP TAK.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje zprávu o realizaci ISg.

Hlasování: 9 ... pro návrh

b) Hlasování per rollam bylo vyhlášeno 14. 3. 2024, uzávěrka hlasování byla 18. 3. 2024. Kancelář MAS obdržela souhlasnou odpověď od všech 9 členů představenstva do stanovené uzávěrky.

Předmětem hlasování per rollam byly tyto body:

- změna výzvy OP TAK č. 2 – prodloužení termínu
- navýšení alokace výzvy OP TAK

Text schválených usnesení:

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje změnu výzvy OP TAK č. 2 – prodloužení termínu.

Hlasování: 9 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje navýšení alokace výzvy OP TAK č. 2.

Hlasování: 9 ... pro návrh

4. Schválení interních postupů SZP 2023 – 2027 a Výzvy č. 1

Po schválení Programového rámce SZP byly vypracovány návrhy následujících dokumentů, nezbytných pro administraci projektů, tj.:

- Způsob výběru projektů na MAS
- Interní postupy pro implementaci PR SZP 2023 – 2027
- Specifikace fichí, preferenčních kritérií a bodových hladin

Způsob výběru projektů na MAS a specifikace fichí musí být nejprve odsouhlaseny ze strany CP SZIF, poté MAS podá žádost o schválení Výzvy č. 1, aby ji bylo možné vyhlásit.

Plánovaný harmonogram výzev MAS podle schváleného PR SZP:

	2024	2025	2026	2027	Součet za fichi
Fiche 4	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
Fiche 5	10 000 000	8 000 000	0	0	18 000 000
Fiche 6	0	2 000 000	0	0	2 000 000
Fiche 7	0	2 140 600	0	0	2 140 600
Součet za roky	20 000 000	22 140 600	0	0	42 140 600

Jak vyplývá z uvedeného harmonogramu, předmětem Výzvy č. 1 budou tyto fiche:

- Fiche č. 4, alokace 10 mil. Kč
- Fiche č. 5, alokace 10 mil. Kč

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever ukládá kanceláři MAS dopracovat způsob výběru projektů a specifikaci fichi podle připomínek ŘO.

Hlasování: 7 ... pro návrh

Usnesení:

Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 1 SZP, která bude obsahovat Fichi č. 4 a Fichi č. 5 (celková alokace výzvy 20 mil. Kč).

Hlasování: 7 ... pro návrh



Bc. Petra Vojtěchová
předsedkyně MAS Český sever, z. s.



Zapsala: Dana Dudková