

## Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 2.6.2020

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s., Mělník, Nám. Míru 30

---

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Zahájeno v 15,30hodin

Program:

- 1) Informace o hlasování per rollam
- 2) Členství obce Kluky ve výkonné radě
- 3) Proces Standardizace MAS – seznámení s podklady
  - Uzemní působnost
  - Personální kapacity
- 4) Schválení smluv projektů spolupráce
- 5) Informace o činnosti

### 1) Informace o hlasování per rollam

Od posledního prezenční schůzky VR MAS Vyhlídky, která se konala 30.1. t.r. bylo nutné i v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření přijmout v rámci implementace SCCL některá rozhodnutí. Jednalo se o schválení a doporučení projektů k realizaci (IROP, OPŽP a PRV), schválení nové verze interních postupů a schválení změny jednacího řádu. Dle materiálu řídicího orgánu „*Doplňující informace k doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam) - aktualizace k 1. 6. 2020*“ je doporučeno, aby příslušný orgán vzal informace na vědomí.

#### 1.1. Hlasování výkonné rady per rollam 6. – 11. 2020

Předložen zápis, podklady pro rozhodování, které byly zaslány a protokol o hlasování. Samotné hlasování je archivováno v kanceláři MAS v listinné podobě.

*VR bere na vědomí informace o hlasování per rollam, které proběhlo dne 23. -25. 4. 2020*

#### 1.2. Hlasování výkonné rady per rollam 23. – 25. 4. 2020

Předložen zápis, podklady pro rozhodování, které byly zaslány a protokol o hlasování. Samotné hlasování je archivováno v kanceláři MAS v listinné podobě.

*VR bere na vědomí informace o hlasování per rollam, které proběhlo dne 6. – 11. 5. 2020*

### 2) Členství obce Kluky ve výkonné radě

Na řádné únorové valné hromadě MAS Vyhlídky byla zvolena do Výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s. obec Kluky. V průběhu března t.r. byla doručena zpráva, že rezignovala na svoji funkci starostka obce Kluky, místostarostka a člen ZO, který byl pověřen k zastupování obce v MAS Vyhlídky,z.s. Ačkoliv na obec je pravidelně zasílána mailová korespondence a obec byla opakovaně vyzývána, k vyjádření se k této situaci, vše zatím bylo bez odezvy. Byla toliko zaslána zpráva o rezignaci členství ve výkonné radě. Z hlediska akceschopnosti orgánů by bylo zapotřebí situaci stav „nefunkčního člena“ povinného orgánu co nejdříve řešit. Byl zjištěn zájem obce Vysoká o aktivnější zapojení do činnosti MAS. Protože hlasování o členství je v kompetenci nejvyššího orgánu, je navrženo volit formou per rollam, protože svolání valné hromady by bylo časově náročnější a organizačně náročnější. Je třeba vyslyšet i argument, že někteří členové spadají do rizikových skupin a jejich účast by byla sporná.

*Usnesení: VR schvaluje doplnění člena výkonné rady. VR ukládá kanceláři MAS organizaci hlasování per rollam Valnou hromadou MAS Vyhlídky, z.s. ve věci volby chybějícího člena povinného orgánu.*

### 3) Proces Standardizace MAS – seznámení s podklady

#### 3.1. Územní působnost

Obce byly dvakrát obesílány s žádostí o přijetí příslušného rozhodnutí, zda chtějí zůstat v územní působnosti MAS Vyhlídky v programovém období 2021+. Obec Tišice oznámila, že pro příští období nepočítají se setrváním v územní působnosti, protože přecházejí do MAS Nad Prahou, o.p.s. nad rámec toho však zájem projevila obec Čečelice a Vraňany, otevřená situace je v obci Vojkovice. Naopak, obec Kluky není schopna doložit požadované a zřejmě nebude do dalšího období do územní působnosti zahrnuta.

*Usnesení: VR schvaluje územní působnost MAS Vyhlídky, z.s. pro progr. období 2021 – 2027*

#### 3.2. Personální kapacity

Navrženo potvrdit personální kapacity v dosavadním osazení.

Mgr. Galina Čermáková – vedoucí pracovník pro CLLD

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. – manažer MAS

Ing. Aneta Kolářová – projektová manažerka MAS

Karolina Stránská – projektová manažerka MAS

*Usnesení: VR schvaluje navržené personální kapacity pro progr. období 2021 – 2027*

### 4) Projekty spolupráce

Živá muzea – předložena dokumentace ke konzultacím projektu. Není možnost plnit požadavky řídicího orgánu. Navrženo účastnit se realizace projektu pouze z vlastních zdrojů, protože je nad míru možností, doložit, s ohledem na počet zapojených MAS, požadavky operace 19.3.1.

„Voda a udržitelnost v zemědělství“ – návrh zapojení tří MAS z ČR a jedné španělské MAS. Čeká se na potvrzení ze Španělska. Odhad nákladů.

Varhany znějící – přesunuto na r. 2021

*VR bere informace na vědomí*

### 5) Informace o činnosti

5.1. Probíhají dvě vyhlášené výzvy z IROP a vyhlášení jedné výzvy z PRV. Předpoklad, že z IROP budou alokace vyčerpány, v případě nedočerpání v důsledku nižších nákladů má být vše přesunuto na opatření 3.1.5.

Vyhlašuje se další výzva z PRV – na Čl. 20 – malé projekty pro obce a F2 – zemědělská infrastruktura. Zůstatky budou na všech opatřeních po ukončení výzvy přesunuty na Čl. 20. PRV.

5.2. Mentoring pro tvorbu Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Usnesení: VR schvaluje zapojení MAS Vyhlídky prostřednictvím navrženého pracovníka Mgr. Čermákové na pozici mentor – metodik do týmu mentorů pro aktualizaci/tvorbu SCLLD pro nové programové období.

Zapsala. G. Čermáková

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku