



Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru
Datum konání: 14. 9. 2007
Místo konání: Jihlava

Přítomni: Ing. Jaromír Andrlé, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr. Vladimír Gašpar, p. Jaromír Hron, Ing. Libor Kejda, Ing. Václav Kodet, p. Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík, Ing. Helena Pískovská, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Tomáš Prchal, Mgr. Marta Sargánková, Ing. Ladislav Staněk, Ing. Eva Sterzová, Ing. Zuzana Španerová, Mgr. Alena Štěřbová, Ing. Veronika Stiebitzová, Ing. Milan Venclík, Ing. Jan Vitula, Ing. Jaroslav Vymazal, RNDr. Josef Zetěk

Omluveni: Ing. Stanislav Juránek

Hosté: RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Radmila Rysová, Ing. Pavel Černý, Ing. Jana Hájková, Ing. Jan Karásek, Ing. Milena Marešová, Mgr. Sylva Staníková, Ing. Erika Šteřbová, pí. Dagmar Vebrová, Ing. Artur Zatloukal

Program zasedání:

10.00 Prezence

10.30 Zahájení 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

- Úvodní slovo předsedy Regionální rady
- Úvod do problematiky ROP Jihovýchod, stav vyjednávání s Evropskou komisí
- Úloha Monitorovacího výboru, Statut Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod
- Schválení Jednacího řádu ROP Jihovýchod
- Popis etického kodexu
- Projednání a schválení hodnotících kritérií pro výběr financovaných projektů z ROP Jihovýchod
- Evaluační plán
- Plán technické pomoci
- Různé

13.10 Závěr

Průběh jednání:

Zasedání zahájil v 10.30 h předseda Regionální rady regionu soudržnosti M. Vystrčil, který dle Statutu Monitorovacího výboru jmenuje členy Monitorovacího výboru.

M. Vystrčil: Předsedajícím by měl být předseda Monitorovacího výboru - místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, který zatím nebyl zvolen. Pokud není zvolen, řídí zasedání místopředseda Monitorovacího výboru, kterým je M. Sargánková. Byl jsem místopředsedkyní Monitorovacího výboru požádán, abych jednání řídil. Dotaz, zda členové MV souhlasí.

MV konsensuálně vyjádřil souhlasné stanovisko.

Na vyzvu předsedajícího se jednotliví členové a přítomní hosté představili a všichni členové vyjádřili souhlas se svou nominací do Monitorovacího výboru.

Předsedající: Jednání MV je neveřejné. Má někdo výhrady k přítomnosti hostů?





MV konsensuálně vyslovil souhlas s účastí příchozích hostů na zasedání MV.
Předsedající: Monitorovací výbor je usnášeníschopný.

1. Schválení návrhu programu zasedání.

M. Vystrčil: Návrh programu a jeho jednotlivé body mají členové k dispozici v tištěné podobě. Má někdo k tomuto návrhu připomínky nebo návrhy na doplnění?

Žádné námítky ani návrhy nebyly vzneseny.

J. Postránecký: Dle Evropské komise by měl Monitorovací výbor zasedat až po schválení operačních programů Evropskou komisí. Názor MMR však je, že závěry, které Výbor přijme před schválením operačního programu, jsou legitimní. Je třeba počítat ale i s variantou, že na žádost Evropské komise budou muset být přijatá usnesení na příštím zasedání schválena opětovně v jednom bodě jednání.

Podklad: MV-01-1, MV-01-1-přil. č. 1

Usnesení MV č. 001/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- program 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-01-1-př. č. 1.

Usnesení přijato konsensuálně.

2. Schválení ověřovatelů zápisu 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Jihomoravský V. Gašpar a za kraj Vysočina M. Černý. M. Sargánková navrhla zapisovatelku D. Vebrovou.

Podklad: MV-01-2

Usnesení MV č. 002/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod
 1. ověřovatel: V. Gašpar
 2. ověřovatel: M. Černý
- zapisovatelku D. Vebrovou

Usnesení přijato konsensuálně.





3. Úvod do problematiky ROP Jihovýchod, stav vyjednávání s EK.

Místopředsedkyně M. Sargánková přednesla informace o problematice ROP Jihovýchod, o vyjednávání s komisí EU a uvedla, že se plánuje další zasedání Monitorovacího výboru po schválení operačního programu. Představila prioritní osy, strukturu ROP Jihovýchod, plán vyhlášení výzev v ROP Jihovýchod v roce 2007, představila Úřad Regionální rady. Informovala, že s vyhlášením výzev u prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, a prioritní osa 4 Technická pomoc se počítá na pondělním zasedání Výboru Regionální rady, pokud Monitorovací výbor schválí hodnotící kritéria. Další výzvy se plánují na konec r. 2007 a na příští rok výzvy, které potřebují notifikace (např. drážní vozidla).

Dotazy, námítky či připomínky.

J. Zetěk: Která verze programu je zveřejněna na webových stránkách Regionální rady, zájmová?

M. Sargánková: Zveřejněna je verze srpnová.

Žádné námítky nikdo nevznesl.

Podklad: MV-01-3, MV-01-3-přil. č. 1

Usnesení MV č. 003/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:

- znění ROP Jihovýchod – verze srpen 2007 a informativní zprávu o průběhu a termínech vyjednávání ROP Jihovýchod s Evropskou komisí

Usnesení přijato konsensuálně.

4. Statut monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

M. Vystrčil: Statut Monitorovacího výboru byl přijat Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a jakékoliv jeho změny je možné provést pouze přes Výbor Regionální rady. Otevírám k tomuto bodu diskusi.

J. Postránecký: Nenavrhují úpravu statutu, ale pouze dávám ke zvážení úpravu čl. 2 odst. 2 druhou větu přesunout k čl. 1. a dále v čl. 2 odst. 6 vypustit slova " s hlasovacím právem".

M. Franek: Ve Statutu se hovoří jako o řediteli úřadu a v Etickém kodexu o ředitelce úřadu, navrhuji sjednotit název ředitel - ředitelka v Etickém kodexu a v Jednacím řádu.

V. Stiebitzová: V čl. 2 odst. 6 by mělo zůstat „členové s hlasovacím právem“, protože jinak by byl vyškrtnut auditní orgán.

J. Postránecký: Všichni členové mají hlasovací právo.

Podklad: MV-01-4, MV-01-4-přil. č. 1

Usnesení MV č. 004/MV01/07:





Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Statut Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod ze dne 23. 5. 2007 dle materiálu MV-01-4-př. č. 1

Usnesení přijato konsensuálně.

5. Etický kodex Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

Etický kodex představila S. Staníková. M. Vystrčil požádal o diskusi.

J. Postránecký: Nemělo by být v názvu Etický kodex doplněno „člena Monitorovacího výboru“?

S. Staníková: Etický kodex musí dodržovat i zástupci členů s hlasovacím právem.

M. Franek: V čl. 6 odst. 1 jsem jako úředník územně samosprávného celku povinen poskytnout informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

J. Vitula: Navrhují, aby byl bez dalšího považován Etický kodex za schválený.

Podklad: MV-01-5, MV-01-5-přil. č. 1

Usnesení MV č. 005/MV01/07:

Členové Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod schvalují a přijímají

- Etický kodex Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-01-5-př. č. 1

Usnesení přijato konsensuálně.

6. Jednací řád Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

Jednací řád prezentovala S. Staníková. Uvedla zejména základní práva a povinnosti členů MV. Na základě návrhu Ministerstva financí na sjednocení užívání kalendářních nebo pracovních dnů, který Úřad Regionální rady obdržel již před konáním MV, sekretariát MV navrhuje:

- v čl. 7 odst. 4 kalendářních nahradit slovem pracovních
- v čl. 10 odst. 1 b. slovo náhradníkům nahradit slovem zástupcům
- a dává ke zvážení v čl. 7 odst. 2 odstranit větu „Členové Monitorovacího výboru musí mít pro hlasování elektronický podpis“.

Diskuse:

V. Kodet: Navrhují z důvodu zjednodušení větu v čl. 7 vypustit a nadále používat jen e-mail bez elektronického podpisu.

J. Postránecký: V čl. 2 odst. 4., lhůta pozvánky v mimořádném případě, by měl být uveden minimální počet dní, aby se nedostala do rozporu s ostatními lhůtami.

V. Gašpar: V mimořádných případech se může lhůta zkrátit.





M. Venclík: Mimořádné zasedání je jen zřídka. V takových případech se musí jednat z hodiny na hodinu, a proto nedoporučuji stanovovat jakoukoli lhůtu.

J. Zetěk: Mám dotaz k čl. 8 bod 5. Pokud se jedná o definitivní schválení zápisu, navrhuji lhůtu 40-ti pracovních dnů ke zveřejnění pracovní verze zápisu ze zasedání.

V. Kodet: Navrhuji schválení zkracování lhůt mimořádného jednání ve verzi, kterou máme, a opravit jednacího řád na základě diskuse, která zde zazněla.

A. Štěrbová - k čl. 8 bod 5: Lhůta 40 dnů je dlouhá.

S. Staníková: Po rekapitulaci veškerých lhůt dotýkajících se zápisu navrhuji členům Výboru schválit lhůtu 30 pracovních dnů.

Úprava přílohy č. 1 usnesení:

- Čl. 2 odst. 4 doplnit: Lhůty dané ustanoveními, které ukládají členům Výboru práva a povinnosti v souvislosti s datem konání zasedání Výboru, se v tomto případě nepoužijí.
- Čl. 5 odst. 12 celý vyškrtnout.
- Čl. 7 odst. 2, druhá věta, vyškrtnout.
- Čl. 7 odst. 4 nahradit slovo „kalendářních“ slovem „pracovních“.
- Čl. 8 odst. 5 doplněno „do 30 pracovních dnů“.
- V čl. 9 bod 3 škrtnout druhou větu a nahradit: „Vedením skupiny pověřil předseda Výboru člena Výboru“.

Čl. 10 odst. 1 písm. b) nahradit slovo „náhradníkům“ slovem „zástupcům“.

Podklad: MV-01-6, MV-01-6-příl. č. 1

Usnesení MV č. 006/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- Jednací řád Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle přílohy MV-01-6-př. č. 1, upr. 1

Usnesení přijato konsensuálně.

7. Projednání a schválení hodnotících kritérií pro výběr financovaných operací z ROP Jihovýchod.

Hodnotící kritéria a způsob jejich tvorby stručně představili J. Karásek a E. Štefllová.

Diskuse:

M. Sargánková: Při projednávání problematických a složitých témat se výborně osvědčily pracovní skupiny. Nastavila se dobrá komunikace. Výbor RR ustavil Vyjednávací tým - zhruba 10 lidí, kteří se operativně schází v mezidobí mezi konáním Výborů RR. Závěry Vyjednávacích týmů budou zasílány všem členům Monitorovacího výboru.

M. Vystrčil: Členové Monitorovacího výboru neměli prozatím k dispozici informace o hodnotících kritériích, protože první výzva se bude týkat oblasti podpory 1.1, kde příjemcem jsou pouze kraje a jimi zřizované organizace. Postup tvorby hodnotících kritérií byl korektní.





I. Minařík: Jsou jasná pravidla pro výběr expertů a počítá se s tím, že může dojít ke změně v dalších výzvách?

J. Karásek: Postup je možné aktualizovat podle připomínek auditních orgánů.

J. Zetěk: V případě, že Výbor schválí hodnotící kritéria, bude MV schvalovat obecnou část nebo vše?

M. Sargánková: Monitorovací výbor schvaluje obě části.

J. Zetěk: Mohou členové MV předkládat změny?

M. Sargánková: Navrhování změn je v kompetenci Monitorovacího výboru.

M. Vystrčil: Navrhují, aby se vybraní členové MV účastnili jednání Vyjednávacího týmu k hodnotícím kritériím, případně se mohli vyjádřit emailem. Všem členům MV bude zasílán zápis z tohoto jednání. Dále navrhuji zorganizovat seminář k dané problematice, kterého se mohou, ale nemusí, členové MV zúčastnit.

M. Sargánková: S tímto postupem Úřad Regionální rady počítá a zajistí jej.

Podklad: MV-01-7, MV-01-7-příl. č. 6, MV-01-7-příl. č. 7, MV-01-7-příl. č. 4, MV-01-7-příl. č. 5

Usnesení MV č. 007/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- kritéria formálních náležitostí projektu dle materiálu MV-01-7př. č. 6, kritéria přijatelnosti projektu dle materiálu MV-01-7-př. č. 7, hodnotící kritéria pro výběr financovaných operací z ROP Jihovýchod v rámci priority 1, oblast podpory 1.1, dle materiálu MV-01-7-př. č. 4 a hodnotící zprávu pro výběr financovaných operací z ROP JV v rámci oblastí podpory 4.1 a 4.2 dle materiálu MV-01-7-př. č. 5.

Usnesení přijato konsensuálně.

8. Evaluační plán ROP Jihovýchod 2007-2013

Bod programu prezentoval A. Zatloukal. Diskuse k tomuto bodu neproběhla.

Podklad: MV-01-8, MV-01-8-příl. č. 1

Usnesení MV č. 008/MV01/07:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- evaluační plán ROP NUTS 2 Jihovýchod 2007-2013 dle materiálu MV-01-8-př. č. 1

Usnesení přijato konsensuálně.

9. Plán technické pomoci ROP Jihovýchod 2007-2013





Bod programu krátce prezentoval A. Zatloukal.

Diskuse:

M. Sargánková: V plánu TP Úřad Regionální rady předkládá členům MV informace o tom, jak hodlá čerpat peníze určené na technickou pomoc řídicímu orgánu v jednotlivých letech.

M. Vystrčil: Je tedy schvalováno skutečné čerpání nebo pouze návrh alokace?

A. Zatloukal: Jde o návrh alokace na celé období, což je cca 800 milionů Kč.

J. Postránecký: Konkrétně tedy závěrečná tabulka na str. 11 s názvem „6 Návrh čerpání finančních prostředků“ nevyjadřuje čerpání evropských peněz, ale alokace.

K dotazu M. Vystrčila A. Zatloukal uvedl: Je možné vzít návrh alokace pouze na vědomí, pro práci Úřadu Regionální rady je však vhodnější, pokud Monitorovací výbor Plán technické pomoci schválí.

Podklad: MV-01-9, MV-01-9-příl. č. 1

Usnesení MV č. 009/MV01/07:

Monitorovací výbor ROJ Jihovýchod schvaluje

- Plán technické pomoci na období 2007-2013 dle materiálu MV-01-9-př. č. 1

Usnesení přijato konsensuálně.

Ve 12.45 h se rozloučil M. Vystrčil a předal řízení zasedání místopředsedkyni M. Sargánkové.

10. Různé, návrhy, doporučení

J. Vitula: Vznese konkrétní dotaz k financování projektů: Jak bude vnímána částka ze státního rozpočtu a mohou tyto částky rozpočtové organizace použít ke spolufinancování projektů.

M. Sargánková: Struktura je nastavena tak, že 85 % je z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje), 7,5 % ze státního rozpočtu pro žadatele bez veřejné podpory, tedy celkem 92,5 %; zbytek si musí uhradit žadatel sám.

Na příštím zasedání bude jedním z bodů programu systém financování projektů.

2. zasedání Monitorovací výboru se bude konat po schválení ROP JV Evropskou komisí, pravděpodobně ke konci tohoto roku.

M. Venclík, H. Pískovská, J. Vitula, J. Postránecký vedli diskuzi na téma zveřejnění podkladových materiálů Monitorovacího výboru.





M. Sargánková: Je potřeba postupovat v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, není však vhodné poskytovat tyto podkladové materiály, neboť často materiály rychle ztrácí svoji aktuálnost, nehledě na to, že konečné verze příloh se po hlasování výboru mění. Poskytnutí podkladů pak může vést k nedorozuměním a ke komplikacím. Informace ze zasedání MV budou veřejnosti přístupné na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

- **Závěr**

Jednání Monitorovacího výboru bylo ukončeno v 13.10 h.

Mgr. Marta Sargánková
místopředsedkyně Monitorovacího výboru
ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Martin Černý, MBA

JUDr. Vladimír Gašpar

