

**Zápis z 6. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
konaném dne 23. 5. 2007 v Jihlavě**

Program zasedání:

1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o vyjednávání ROP JV
4. Zpráva o průběhu auditu shody
5. Prováděcí dokument ROP JV
6. Operační manuál ROP JV
7. Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, hodnotící kritéria a osnova studie proveditelnosti
8. Schválení Monitorovacího výboru ROP JV
9. Schválení vyjednávacího týmu ROP JV
10. Metodika Integrovaného plánu rozvoje měst
11. Prezentace loga, vizuálního stylu Regionální rady Jihovýchod a publicity ROP JV
12. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady v roce 2007 a čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu krajů v roce 2006
13. Informace ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu krajů na rok 2007
14. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2007
15. Zřízení peněžních fondů Regionální rady – Rezervního a Sociálního
16. Návrh závěrečného účtu Regionální rady za rok 2006
17. Zpráva o přijímání nových zaměstnanců
18. Nominace člena a náhradníka do Monitorovacího výboru operačního programu Životního prostředí za region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod
19. Různé

Prezenční listina:

RNDr. Miloš Vystrčil
Ing. Václav Kodet
Ing. Marie Černá
Ing. Miroslav Houška
PaedDr. Martina Matějková
Ing. Vladimír Novotný
RSDr. Jiří Vlach

Ing. Stanislav Juránek
Ing. Václav Horák
Ing. Jaroslav Pospíšil
MUDr. František Adamec
Ing. Jiří Kadrnka
Mgr. Václav Božek CSc
Stanislav Navrkal

Omluveni: Ing. Milan Venclík
Ing. Pavel Hájek

Průběh jednání:

Jednání zahájil ve 14:20 hod. předseda Regionální rady RNDr. Miloš Vystrčil, který přivítal zúčastněné. Jednání se zúčastnilo 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Výbor), z toho sedm za kraj Jihomoravský a sedm za kraj Vysočina. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru zvolených v jednotlivých krajích zvlášť. M. Vystrčil konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný a zahájil jednání.

1. Schválení návrhu programu 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

M. Vystrčil se dotázal, zda jsou nějaké námitky, připomínky nebo návrhy na doplnění programu. Žádné námitky nikdo nevznesl. Václav Horák nebyl při schvalování prvního bodu přítomen.

Podklad: RR-06-2007-1, RR-06-2007-1-př.č.1

Usnesení URR 06/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

program 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-06-2007-1-př.č.1

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina	7-0-0
Jihomoravský kraj	6-0-0

2. Schválení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Vysočina Marie Černá a za kraj Jihomoravský Václav Božek. Václav Horák nebyl při schvalování druhého bodu přítomen.

Podklad: RR-06-2007-2

Usnesení URR 06/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

ověřovatele zápisu z 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za Jihomoravský kraj Václava Božka a za kraj Vysočina Marii Černou.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina	7-0-0
Jihomoravský kraj	6-0-0

3. Zpráva o vyjednávání ROP JV

Představila M. Sargánková. Od minulého zasedání, byli členové Výboru písemně informováni, že ROP NUTS 2 Jihovýchod prošel technickou kontrolou. V současné době je ve fázi věcného projednávání a ve fázi prvních připomínek obecného hodnocení. Ze strany Evropské komise byly předloženy 4 obecné připomínky: nastavení programu s ohledem na urbánní problematiku, problematika napojení silnic na síť TEN T, propojení a synergie s IOPem a problematika kolejových vozidel. Na tyto připomínky vypracovaly všechny Regionální rady společně obecné stanovisko pro 1. oficiálním vyjednávání s EK v pátek 25. 5. v Praze. Na tomto jednání bude objasněn další postup vyjednávání, EK se vyjádří k připomínkám a sdělí další časový harmonogram. Součástí důvodové zprávy bude i další průběh. Jakmile budeme mít k dispozici další připomínky týkající se konkrétně ROP JV, bude svolán vyjednávací tým, který se sejde a dohodne další postup, jakým způsobem se budou připomínky zapracovávat a zda je budeme podporovat či nikoliv. V září se očekávají závěrečné konzultace k programům. V rozpravě tohoto bodu M. Vystrčil vyjádřil pochvalu Úřadu RR za způsob, jakým připravuje podkladové materiály. Zmínil také jeho účast na fóru Hospodářských novin, kde přednesl prezentaci zpracovanou ve spolupráci s Úřadem RR. S. Juránek jeho slova potvrdil. J. Kadrnka vznesl dotaz, týkající se kolejových vozidel, tato otázka se nechala k řešení později. M. Sargánková poznamenala, že součástí obecné reakce ROPů na připomínku týkající se Českých drah, byla ustavena pracovní skupina za účasti MMR a MD, která dohodne další koordinaci.

Podklad: RR-06-2007-3, RR-06-2007-3-př.č.1, RR-06-2007-3-př.č.2, RR-06-2007-3-př.č.3, RR-06-2007-3-př.č.4

Usnesení: URR-06/03

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

stav a termíny vyjednávání ROP Jihovýchod s Evropskou komisí.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	6-0-0

4. Zpráva o průběhu auditu shody

Představila M. Sargánková. Pro audit operačních programů byla vybrána formou veřejné zakázky Ministerstva financí firma PWC. Audit se provádí především pro zjištění stavu připravenosti implementační struktury ČR pro čerpání prostředků z EU Českou republikou. ROP JV jakožto i ostatní operační programy nejsou v tuto chvíli ve fázi auditovatelnosti, všechny ROPy a většina ostatních OP obdržely stejný výrok, jelikož není schválena veškerá dokumentace ze strany VRR. V první „testovací“ fázi auditu by mělo dojít k vyjasnění sporných procesních bodů, implementační struktury a provázanosti dokumentů. Dne 15. 9. 2007 odstartuje tzv. „ostrý audit“ pro všechny operační programy, bez ohledu na stav jejich dokumentace. Pokud bude dokumentace na dnešním VRR schválena, 24. 5. bude zaslána oficiálně auditu, zároveň bude zaslána na oba kraje k závěrečnému připomínkování. Veškeré připomínky se následně zapracují do dokumentace a 15. 9. se předloží auditu. Před předložením doplněných dokumentů se sejde v první polovině září VRR ke schválení

závěrečných verzí. Výrok auditora bude znám podle harmonogramu v lednu 2008. V současné době mají Regionální rady k dispozici prostředky na předfinancování programu z MMR. M. Vystrčil ponechal čas na rozpravu. J. Pospíšil se dotázal na mechanismus, týkající se čerpání prostředků. Odpověděla M. Sargánková. Čerpání peněz může být zkomplikováno, pokud nebude do konce roku schválen ROP JV, mohlo by dojít k vrácení všech prostředků, proto je nutný souhlas MMR s čerpáním i před schválením programu nebo návrh postupu. Předpoklad pro čerpání prostředků z Evropské unie (ERDF) je v roce 2008 po kladném výroku auditu k implementační struktuře. M. Černá se ujistila, že žádný z dokumentů není konečnou verzí a ke všemu se budou kraje ještě vyjadřovat a připomínkovat. V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Podklad: RR-06-2007-4

Usnesení: URR 06/04

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

zprávu o průběhu auditu shody.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina:	6-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

5. Prováděcí dokument ROP JV

Představil A. Zatloukal. Dokument vzniká již od září roku 2006, od ledna tohoto roku byl prováděcí dokument ROP JV zpracováván externí firmou Deloitte, která byla Úřadem RR vybrána ve veřejné výzvě, podrobným průběhem změn se zabývá příloha č. 1 (RR-06-2007-př.č.1). Je to praktický dokument, který uvádí podrobnosti a informace, které upřesňují programový dokument. V neděli 20. 5. proběhla pracovní schůzka se zástupci VRR k tomuto dokumentu, na které bylo navrženo několik změn, tyto byly zapracovány a jsou součástí přílohy „Přehled témat k politické diskusi plynoucích z jednání k Prováděcímu dokumentu“. Jedná se o připomínky: předkládání projektů týkajících se sportu, profesionálních sportovních klubů. S tím také souvisí otázka, týkající se dalších typů sportovišť (bowlingová centra, squashová centra, samostatné tenisové kurty, golf, tenisové haly apod). Druhý okruh připomínek se týká podnikatelských brownfields, které mají v budoucnu sloužit především pro zpracovatelský průmysl. Podpora podnikatelských brownfields byla navržena k přesunu do Operačního programu průmysl, podnikání a inovace (OPPI), což by zpřehlednilo celý systém podpory brownfields a logicky zjednodušilo pro žadatele. S. Juránek se dotázal na přesnou definici. Další otázkou je limit dotací na jednotlivé projekty (v samostatné příloze), viz tabulka „Minimální výše celkových způsobilých výdajů a maximální výše dotace na projekt“. Na limity existuje usnesení Rady kraje Jihomoravského na základě znalosti připravovaných projektů v Jihomoravském kraji. Vysočina si ponechala prostor pro připomínkové řízení.

Přehled témat k politické diskusi plynoucích z jednání k Prováděcímu dokumentu

Téma	Východiska
Podpora stadionů v Prioritní ose 3 – Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel	a) Stadiony, které jsou využívány sportovními kluby s profesionálními sportovci nebudou podporovány b) Další typy sportovišť - doplnit, vyjmenování těchto typů rozšířit

Tabulka Minimální výše celkových výdajů a maximální výše dotace na projekt

- u prioritní osy 2. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – kraj Vysočina i kraj Jihomoravský si ponechaly čas pro připomínkování (max. výše dotace 25 s VP/ 100 bez VP).
Ostatní limity zůstávají podle návrhu.

**Podklad: RR-06-2007-5, RR-06-2007-5-př.č.1,
Usnesení: URR 06/05-1**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje** v souladu s § 16e zákona č. 248/2000 Sb., v platném znění

prováděcí dokument ROP JV, verze 1.2 – pracovní, dle materiálu RR-06-2007-5-př.č.1 upr.1

**Podklad: RR-06-2007-5, RR-06-2007-5-př.č.1,
Usnesení: URR 06/05-2**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

Kontaktní osoby pro podávání a přijímání připomínek, kterými jsou:

- a) Ing. Artur Zatloukal za Úřad Regionální rady
- b) RNDr. Martin Černý za kraj Vysočina
- c) Ing. Ivo Minařík za kraj Jihomoravský

**Podklad: RR-06-2007-5, RR-06-2007-5-př.č.1,
Usnesení: URR 06/05-3**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ukládá**

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zabezpečit proces připomínkování dokumentu.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 14-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0

6. Operační manuál

Představil A. Zatloukal. Materiál členové Výboru obdrželi elektronicky již před zasedáním Výboru. Operační manuál je interním dokumentem a slouží především k tomu, aby byly popsány veškeré řídicí, kontrolní a finanční procesy RR. Je zcela zásadní pro audit. Materiál má dvě přílohy, jedna jsou schémata procesů a druhá příloha obsahuje podrobnější diagramy s popisem, jak jednotlivé procesy probíhají. M. Černá měla dotaz, zda je možné, aby tento materiál šel krajům k připomínkovému řízení. Odpověděl A. Zatloukal, že veškeré dnes schválené dokumenty budou odeslány k připomínkování na oba kraje.

Podklad: RR-06-2007-6, RR-06-2007-6-př.č.1

Usnesení: URR 06/06-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

v souladu s § 16e zákona č. 248/2000 Sb., v platném znění, operační manuál ROP JV, veze 1.1 – pracovní, dle materiálu RR-06-2007-př.č.1

Podklad: RR-06-2007-6, RR-06-2007-6-př.č.1,

Usnesení: URR 06/06-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

Kontaktní osoby pro podávání a přijímání připomínek, kterými jsou:

- a) Ing. Artur Zatloukal za Úřad Regionální rady
- b) RNDr. Martin Černý za kraj Vysočina
- c) Ing. Ivo Minařík za kraj Jihomoravský

Podklad: RR-06-2007-6, RR-06-2007-6-př.č.1,

Usnesení: URR 06/06-3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ukládá

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zabezpečit proces připomínkování dokumentu.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

7. Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, hodnotící kritéria, osnova studie proveditelnosti

M. Vystrčil se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo žádné nevznesl. Příručku pro žadatele členové Výboru obdrželi taktéž elektronicky a měli dostatek času

k prostudování. Po zasedání Výboru bude dokument zaslán k připomínkování na kontaktní osoby.

Podklad: RR-06-2007-7, RR-06-2007-7-př.č.1, RR-06-2007-7-př.č.2, RR-06-2007-7-př.č.3
Usnesení: URR 06/07-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- Příručku pro žadatele a příjemce ROP JV, verze 1.1 – pracovní, včetně jejích příloh, dle materiálu RR-06-2007-7-př.č.1.
- Hodnotící kritéria, verze 1.0 – pracovní, dle materiálu RR-06-2007-7-př.č.2
- Osnovu metodické příručky studie proveditelnosti, verze 1.0, dle materiálu RR-06-2007-7-př.č.3

Podklad: RR-06-2007-7, RR-06-2007-7-př.č.1, RR-06-2007-7-př.č.2, RR-06-2007-7-př.č.3
Usnesení: URR 06/07-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

Kontaktní osoby pro podávání a přijímání připomínek, kterými jsou:

- a) Ing. Artur Zatloukal za Úřad Regionální rady
- b) RNDr. Martin Černý za kraj Vysočina
- c) Ing. Ivo Minařík za kraj Jihomoravský

Podklad: RR-06-2007-7, RR-06-2007-7-př.č.1, RR-06-2007-7-př.č.2, RR-06-2007-7-př.č.3
Usnesení: URR 06/07-3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ukládá

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zabezpečit proces připomínkování dokumentu.

	pro-proti-zdržují se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

8. Schválení Monitorovacího výboru ROP JV

Představila M. Sargánková. Na základě usnesení minulého Výboru byly obeslány všechny instituce. Všechny instituce zaslaly své nominace, kromě samosprávy obou krajů. Do konce týdne jsme čekali na vyjádření od auditorů, zda mohou být členy Monitorovacího výboru i členové Výboru. Dle obdrženého vyjádření by členové Výboru neměli mít v Monitorovacím výboru většinu, což se v případě navrhovaných dvou zástupců za kraj nestane. Ve statutu je prozatím, že předsedou Monitorovacího výboru bude místopředseda Výboru RR. Jihomoravský kraj nominoval M. Venclíka a S. Juránka. Kraj Vysočina jmenoval M. Černou a V. Kodeta. Je možné písemně pověřit za sebe náhradníka, nemusí být jmenován.

Podklad: RR-06-2007-8, RR-06-2007-8-př.č.1, RR-06-2007-8-př.č.2, RR-06-2007-8-př.č.3
Usnesení: URR 06/08-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Schvaluje

Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod, dle materiálu RR-06-2007-8-př.č.1

Podklad: RR-06-2007-8, RR-06-2007-8-př.č.1, RR-06-2007-8-př.č.2, RR-06-2007-8-př.č.3
Usnesení: URR 06/08-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí

- Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu RR-06-2007-8-př.č.2
- Seznam osob nominovaných oslovenými institucemi do Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle upraveného materiálu RR-06-2007-8-př.č.3

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

9. Schválení vyjednávacího týmu ROP JV

Členové Výboru obdrželi materiály před zasedáním Výboru a nikdo neměl žádné návrhy ani připomínky. Došlo k následujícím úpravám ve členech vyjednávacího týmu:

Kraj Vysočina

- **RNDr. Miloš Vystrčil**, hejtman kraje Vysočina (doplnění)
- **Mgr. Martin Kalivoda** (škrta se) a nahrazuje se **Mgr. Magdalénou Svatoňovou**

Podklad: RR-06-2007-9
Usnesení: URR 06/09

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje

toto složení vyjednávacího týmu ROP JV:

- RNDr. Miloš Vystrčil
- Ing. Milan Venclík
- Ing. Marie Černá
- Ing. Lubomír Šmíd
- Ing. Ivo Minařík
- Mgr. Jan Valoušek
- RNDr. Ing. Martin Černý MBA

- Mgr. Marta Sargánková,
- Ing. Artur Zatloukal,
- Ing. Erika Šteflová,
- Mgr. Magdaléna Svatoňová

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

10. Metodika Integrovaného plánu rozvoje měst

Představil A. Zatloukal. Je připravováno usnesení vlády, z kterého vyplývají novinky, předpokládají se projekty IPRM, změnila se struktura IPRM. Zatím není možné o dalším vývoji rozhodnout, jde pouze o informaci Výboru, dotčené obce se o vývoji dozvědí následně. V průběhu jednání odešel V. Horák.

Podklad: RR-06-2007-10

Usnesení: URR 06/10

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

informativní zprávu o vývoji metodiky Integrovaného plánu rozvoje měst.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	6-0-0

11. Prezentace loga, vizuálního stylu Regionální rady Jihovýchod a publicita ROP JV

Představila K. Sonnková. Prezentovala logo a vizuální styl a pozvala členy Výboru na konferenci, které se budou konat 29. 5. v Jihlavě a 31. 5. v Brně.

Podklad: RR-06-2007-11, RR-06-2007-11 př.č.1, RR-06-2007-11-př.č.2

Usnesení: URR 06/11

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

nové logo a vizuální styl Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-06-2007-11-př.č.1

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

12. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady v roce 2007 a čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu krajů v roce 2006

Představil F. Carda. Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2007 je 23 487 686, 96 Kč a výdaje byly 5 022 338, 98 Kč. Saldo příjmů a výdajů je 18 465 347, 98 Kč. V příloze č. 1 je plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2007. Přílohou č. 2 je tabulka Rozpočtové opatření č. 1/2007. M. Vystrčil podotkl, že by bylo do příště potřeba tabulky vytvořit přehlednějším, způsobem.

Podklad: RR-06-2007-12, RR-06-2007-12 -př.č.1, RR-06-2007-12-př.č.2
Usnesení: URR 06/12

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- informativní zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31.3.2007, čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu krajů v roce 2006 a 2007 dle materiálu RR-06-2007-12-př.č.1
- provedená rozpočtová opatření v roce 2007 dle materiálu RR-06-2007-12-př.č.2

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

13. Informace ke Smlouvám o poskytnutí dotace

Představil F. Carda. Jedná se o dotace, které poskytl Jihomoravský kraj a kraj Vysočina Regionální radě pro rok 2007. Podle dotační smlouvy je Regionální rada povinna vrátit dotaci kraji v takové výši, ve které dosáhne v rámci prioritní osy Technické pomoci operačního programu ROP Jihovýchod proplacení způsobilých výdajů činností a investičních aktivit ve lhůtě do 15ti (kraj Vysočina) a 30ti (Jihomoravský kraj) dnů ode dne, kdy takto získané prostředky budou Regionální radě připsány na její účet. Z Ministerstva pro místní rozvoj Úřad RR obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že podmínky nejsou úplně přesně stanoveny (prostředky investiční a neinvestiční), není zcela zřejmé, zda můžeme finanční prostředky čerpat i s rizikem, že ROP JV nebude schválen do konce roku. S. Juránek navrhl, aby s krajskými úřady obou krajů byla probrána potřebnost uzavření dodatku ke smlouvám, který se bude týkat změny vyúčtování dotací s kraji.

Podklad: RR-06-2007-13, RR-06-2007-13 př.č.1
Usnesení: URR 06/13

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

informaci ředitelky Úřadu Regionální rady:

- a) ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu krajů na rok 2007
- b) o nutnosti požádat kraje o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady v období od 1.1.2008 do přijetí peněžních prostředků dotace MMR ČR na rok 2008

ukládá

Úřadu regionální rady připravit návrh řešení ve spolupráci s krajskými úřady obou krajů.

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	7-0-0

14. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2007

Představil F. Carda. Rozpočtové opatření reaguje na smlouvy o poskytnutí dotace kraje Vysočina na uvolnění prostředků na prováděcí dokument a na uvolnění prostředků na financování na potřeby neinvestičních výdajů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

Podklad: RR-06-2007-14, RR-06-2007-14 př.č.1

Usnesení: URR 06/14

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

rozpočtové opatření č. 2/2007 kde příjmy jsou 500 000,- Kč, výdaje 1 000 000,- Kč a financování 500 000,- Kč, dle materiálu RR-06-2007-14-př.č.1

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	14-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	6-0-0

15. Zřízení peněžních fondů Regionální rady – Rezervního a sociálního

M. Sargánková podotkla, že došlo k úpravě materiálů a to u přílohy č. 2, článek 2, odst. 1 (škrtná se rezervní a ...za čerpání sociálního fondu...), odst.2 doplnění: Úroky z účtu jsou příjmem a poplatky za vedení účtu výdajem fondu. Rezervní fond článek 2, odst. 2 – změněna věta Úroky z účtu jsou příjmem a poplatky za vedení účtu výdajem fondu. U sociálního fondu změna u 6. článku změna data z 1. 7. 2007 na 1. 7. 2006.

Podklad: RR-06-2007-15, RR-06-2007-15 př.č.1, RR-06-2007-15-př.č.2

Usnesení: URR 06/15-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- zřízení Rezervního fondu Regionální rady, dle materiálu RR-06-2007-15-př.č.1 upr.1
- zřízení Sociálního fondu Regionální rady, dle materiálu RR-06-2007-15-př.č.2 upr. 1

Podklad: RR-06-2007-15, RR-06-2007-15 př.č.1, RR-06-2007-15-př.č.2

Usnesení: URR 06/15-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ukládá**

ředitelce Úřadu Regionální rady

- zřídit zvláštní běžné peněžní účty pro Rezervní fond a Sociální fond

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	12-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	5-1-0

Z organizačních důvodů předcházely projednání bodu 16 bod 18 a část bodu 19.

**18. Nominace člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu
životního prostředí**

M. Vystrčil ponechal čas na rozpravu. M. Sargánková konstatovala, že v souladu s principem partnerství byla písemně požádána (viz. příloha č.1, RR-06-2007-18-př.č.1) místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí RNDr. Martinem Bursíkem o nominaci zástupce regionu soudržnosti Jihovýchod do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí včetně jeho náhradníka.

Podklad: RR-06-2007-18, RR-06-2007-18- př.č.1

Usnesení: URR 06/18

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
navrhuje**

- Václava Horáka jako člena do MV OPŽP za region soudržnosti Jihovýchod
- Iva Rohovského jako náhradníka do MV OPŽP za region soudržnosti Jihovýchod

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	13-0-0
Kraj Vysočina:	7-0-0
Jihomoravský kraj:	6-0-0

19. Různé

1) Harmonogram připomínkování dokumentů

Usnesení: URR 06/19-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ukládá**

Úřadu Regionální rady průběžně, v souladu s ucelenými obdobími připomínkování dokumentů, oslovovat a informovat členy Výboru s požadavky na připomínky a výsledky vypořádání připomínek.

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

16. Návrh závěrečného účtu Regionální rady Jihovýchod za rok 2006

Předseda VRR M. Vystrčil musel z jiných pracovních důvodů opustit jednání a vzhledem k tomu, že dosud nebyl zvolen místopředseda VRR, pověřil M. Černou, aby ho zastupovala a vedla jednání v jeho přítomnosti.

Schvalování závěrečného účtu je zákonná povinnost VRR. MF ČR bude provádět přezkum hospodaření Regionální rady, ale prozatím nebyla jejich návštěva ani ohlášena, nicméně bylo doporučeno, aby vzhledem k zákonným termínům byl závěrečný účet schválen jako návrh, prozatím bez zprávy o přezkumu hospodaření. Následně po provedení přezkumu bude zpráva a závěrečný účet předložen Výboru ke schválení.

Podklad: RR-06-2007-16, RR-06-2007-16 př.č.1
Usnesení: URR 06/16-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

návrh Závěrečného účtu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod 2006 bez Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 dle materiálu RR-06-2007-16-př.č.1

Podklad: RR-06-2007-16, RR-06-2007-16-př.č.1
Usnesení: URR 06/16-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ukládá

ředitelce Úřadu Regionální rady předložit Výboru Regionální rady k projednání a přijetí závěru návrh Závěrečného účtu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2006 na jeho nejbližším zasedání poté, co bude orgány Ministerstva financí proveden přezkum a kontrola hospodaření.

pro-proti-zdržují se
Hlasování: 10-0-0
Kraj Vysočina: 5-0-0
Jihomoravský kraj: 5-0-0

17. Zpráva o přijímání nových zaměstnanců

Představila M. Sargánková. Současný stav počtu zaměstnanců Úřadu RR je 35. Plánovaný schválený konečný stav počtu zaměstnanců je 55. V současné době jsou naplněny všechny odbory a oddělení částečně, každý odbor má svého odpovědného vedoucího.

Podklad: RR-06-2007-17, RR-06-2007-17-př.č.1
Usnesení: URR 06/17

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-06-2007-17-př.č.1

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	10-0-0
Kraj Vysočina:	5-0-0
Jihomoravský kraj:	5-0-0

19. Různé

2) Změna nominace náhradníka v hodnotící komisi pro společně zadávanou zakázku RR „Informační systém pro Regionální rady regionu soudržnosti.“

Usnesení: URR 06/19-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
odvolává**

Ing. Artura Zatloukal z pozice náhradníka v hodnotící komisi na společnou zakázku Regionálních rad „Informační systém pro Regionální rady regionů soudržnosti“ a

jmenuje

Ing. Felixe Cardu jako náhradníka do této hodnotící komise

	pro-proti-zdržuji se
Hlasování:	10-0-0
Kraj Vysočina:	5-0-0
Jihomoravský kraj:	5-0-0

3) Termín Výboru RR

Termín dalšího zasedání Výboru Regionální rady bude 27.7.2007 v pátek.

4) Rozprava – předfinancování

Úřadu Regionální rady bylo doporučeno zpracovat dotaz na MMR (písemně), zda je možné využívat finanční prostředky z MMR, za předpokladu, že ROP JV nebude schválen do konce roku.

Jednání Výboru bylo ukončeno v 17:10 hod.

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Regionální rady
Regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Černá

Mgr. Václav Božek CSc.

Zápis vypracovala: Veronika Kousalová

V Brně dne 30. 5. 2007