**Zápis z rokovania Predsedníctva NS MAS SR**

**dňa 12.2.2019 Santovka**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, z 9 členov 5 – predsedníctvo bolo uznášaniaschopné

Program:

1. Zahájenie rokovania
2.  Schválenie programu rokovania
3.  Voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
4. Príprava valného zhromaždenia NS MAS SR

5. Plán činnosti na rok 2019

6. Diskusia

7.  Uznesenie
8.  Záver

**K bodu 1**:

Rokovanie otvoril predseda NS MAS SR. Zároveň skonštatoval, že predsedníctvo NS MAS SR je uznášaniaschopné.

**K bodu 2**: : Schválenie programu

* program pracovného rokovania NSMAS SR bol doplnený o body vložené za bod 4:
1. Exkurzii do ČR, ktorú by mohla NS MAS SR zorganizovať pre svojich členov
2. Prípadnej júnovej konferencii
3. Členstve v ENRD, ELARD
4. Malom LEADER-i  v krajoch
5. Situácii s CLLD v PRV i IROP
6. Zastropovanie výdavkov na chod MAS a prenos financií do ďalšej výzvy
7. Prijatie nových členov

Predsedníctvo jednohlasne schválilo doplnený program .

**K bodu 3**

Zapisovateľ – Mgr. Monika Slížiková

Overovateľ – Juraj Bódi

 Mgr. Peter Madigár

Návrhová komisia: Mgr. Peter Nemček

 Ing. Tomáš Kozolka

Oba návrhy boli jednohlasne odsúhlasené.

**K bodu 4**: Príprava valného zhromaždenia NS MAS SR

* Dátum VZ: 12.3. – 13.3.2019, Masarykov dvor, Vígľaš
* 12.3. 2019 – doobeda seminár pre MAS – tému a speakra zistí P. Nemček

 podvečer zasadnutia pracovných skupín a predsedníctva

* 13.3.2019 – VZ predbežný program:

9:30 registrácia, úvod

10:00 Správa o činnosti, hospodárenie, účtovná závierka, správa revíznej komisie, členské, plán činnosti

12:00 obed

13:00 voľba orgánov: predsedníctva, revíznej komisie, pracovných skupín

Po voľbe - zasadnutie nového predsedníctva, voľba predsedu.

Úloha pre zástupcov krajov: zvolať zasadnutia členských MAS v krajoch a zvoliť si zástupcov do predsedníctva.

BSK: Švaral /Mičunek

TT: Kozolka

TN: Nemček

NR: Slížiková

BB: Bódi

PS: Hradiská

KE: Pápajová

ŽK: Madigár

Termín: do 1.3.2019 , nahlásiť zvolených kandidátov do kancelárie NS MAS SR.

Predsedníctvo má 9 členov, zástupcov krajov by malo byť 8. Jedno miesto treba doplniť členom, predseda navrhol p. Milana Semančíka, MAS Horný Šariš-Mončol, v prípade že by nebol zvolený ako zástupca kraja.

Úloha kancelárie – zistiť záujem členov revíznej komisie o ďalšie pokračovanie v komisii.

**K bodu 5:** Exkurzia do ČR, ktorú by mohla NS MAS SR zorganizovať pre svojich členov

P. Nemček navrhol v mesiaci apríl zorganizovať exkurziu do ČR, do MAS Opavsko (J. Krist), podrobnosti pripraví do VZ, kde budú súčasťou plánu činnosti na rok 2019

- T. Kozolka: upozornil na často sa opakujúce exkurzie do ČR, čo sa môže stretnúť s nevôľou členskej základne, podobná situácia v BB kraji – J. Bódi tiež má podobnú skúsenosť, s odporúčaním členov neorganizovať exkurzie do ČR.

- zapojiť sa do projektu Európa pre občanov, prefinancovať exkurzie cez projekt

Zodpovední: P. Nemček, B. Babjaková (spracovanie plánu činnosti na rok 2019)

**K bodu 6**: Odborná konferencia - jún

Zameranie: - nové programovacie obdobie, smart...

Rovnako podrobnosti budú zapracované do plánu činnosti na rok 2019

Zodpovedná: B. Babjaková (spracovanie plánu činnosti na rok 2019)- koordinovať s T. Kozolkom – SMART)

**K bodu 7**: Členstve v ENRD, ELARD

Členovia diskutovali na tému spusteného hlasovania PRV na člena skupiny v ENRD, z pohľadu NS MAS by bolo ideálne, keby zástupca v ENRD a ELARD bola jedna osoba. Členská základňa dostala odporúčanie hlasovať za P. Nemčeka, ktorý by následne delegoval B. Babjakovú, ktorá bude NS MAS zastupovať aj v ELARD. Je potrebné počkať na rozhodnutie PRV.

Informáciu vzali členovia na vedomie.

**K bodu 8:** Malý LEADER-i  v krajoch

B. Babjaková pripravila podklady o dotačných mechanizmoch v jednotlivých krajoch ako aj situáciu s podporou MAS v ČR (príloha zápisnice)

- stretnutia v krajoch – v TT prebehlo stretnutie

 V TN – zatiaľ neúspešné pokusy o stretnutie

 V BSK – prvotné stretnutia boli, je tam ochota

 BB a ŽK – je ochota rokovať o podpore MAS

Návrh – pozvať zástupcov odborov za jednotlivé VUC na konferenciu, pokračovať v stretnutiach.

**K bodu 9:** Situácii s CLLD v PRV i IROP

-financovanie v MAS – čerpajú sa financie na chod kancelárií, predpoklad vyhlásenia prvých výziev - máj 2019 najskôr u tých MAS, ktoré majú podpísané zmluvy na IROP

- otázka – ako ušetriť financie, ktoré nám môžu chýbať ku koncu implementácie – otázka na IROP je možné v súčasnosti na 60% úväzku a v neskoršom období navýšiť pracovný čas? (napríklad odpracovať v sobotu, nedeľu alebo dlhší pracovný čas)

- sledovanie % použitých peňazí na chod a implementáciu – predseda zistí na IROP

- zmenové konanie – nesúlad infomácií z IROP a príručky (zmenové konanie)

**K bodu 10**: Zastropovanie výdavkov na chod MAS a prenos financií do ďalšej výzvy

– s ohľadom na zverejnený Harmonogram výziev a indikatívnu výšku financií – dotazovať sa na IROP kedy bude výzva a aké budú podmienky

* podľa informácií z RO pre IROP financie ktoré MAS nevyčerpá v projekte do 10/2019 bude môcť použiť v nasledujúcom období

**K bodu 11**: Prijatie nových členov

Prihlášku do NS MAS doručili dve MAS:

Miloj Spiš, o.z. – Košický kraj

MAS Bystrická dolina – Žilinský kraj

Predsedníctvo jednohlasne súhlasilo s prijatím nových členov.

**K bodu 12**: Diskusia:

* upozornenie na málo prihlásených záujemcov na odborné hodnotenie v IROP – príliš prísne podmienky na hodnotiteľov, možný problém pri hodnotení projektov
* odporúčanie pre zástupcov MAS sa zapojiť do prebiehajúcej výzvy na odborných hodnotiteľov

V Santovke, 12.2.2019

Zapísala: Mgr. Monika Slížiková

Ľubomír Lőrincz
predseda NS MAS SR