

Sídlo:
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 011 700, fax: 477 011 750
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Klášterec nad Ohří, 8. prosince 2008

Prezence

Přítomni:	Ústecký kraj	Karlovarský kraj
	Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová	Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Ing. Karel Jakobec Ing. Václav Jakubík Mgr. Radek Novák PaedDr. Josef Novotný Jakub Páník
Omluveni:	Bc. Petr Benda	MUDr. Berenika Podzemská
Hosté:	Edita Cermanová Ing. Jiří Červinka Mgr. Jelena Krieglsteinová Vojtěch Krump Ing. Jana Michková Ing. Klára Odvárková Ing. Milena Palánová Ing. Jana Podolková Mgr. Šárka Roudnická Ing. Jana Šubrtová Ing. Petr Vráblík, Ph.D.	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Terminologie, zkratky

plný název	v textu použito
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	ÚRR
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	RR SZ
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad	ROP Severozápad
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	VRR
Operační manuál	OM
Ministerstvo financí	MF

Ministerstvo pro místní rozvoj	MMR
Pověřený auditní subjekt	PAS
Platební a certifikační orgán	PCO
Řídící orgán	ŘO
Prováděcí dokument	PD

Zahájení

27. zasedání VRR zahájil v 15:15 hodin ředitel ÚRR Petr Vráblík, jenž tak činil na základě usnesení VRR č. 8/26/2008 ze dne 7. 11. 2008. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Petra Bendu a Bereniku Podzemskou. VRR je usnášeníschopný.

Volba ověřovatelů zápisu

VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Václava Jakubíka za Karlovarský kraj
- Josefa Macíka za Ústecký kraj

Hlasování: *Karlovarský kraj* 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

Schválení programu

Bc. Hybner navrhuje, aby VRR schválil upravený program jednání. Konkrétně navrhuje přesunout bod 4 plánovaného programu, „Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad“ na první místo jednání.

Souhlas konsensem.

VRR schválil upravený program jednání

Hlasování: *Karlovarský kraj* 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

Program:

- a) Volba ověřovatelů zápisu.
- b) Schválení programu.

1. Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
2. Základní informace o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jejích orgánů – úřadu Regionální rady, výboru Regionální rady, předsedy Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP Severozápad (prezentace).
3. Základní informace o Regionálním operačním programu NUTS II Severozápad, seznámení se základními dokumenty (prezentace).
4. Popis činnosti Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
5. Volba členů Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Severozápad.

6. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Operační program podnikání a inovace, volba nového zástupce a jeho náhradníka.
7. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Integrovaný operační program, volba nového zástupce a jeho náhradníka.
8. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropským společenstvím na úrovni států, volba nového zástupce a jeho náhradníka.
9. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace, volba nového zástupce a jeho náhradníka.
10. Schválení zápisu z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
11. Kontrola plnění usnesení.
12. Směrnice o nakládání s majetkem Regionální rady a o likvidační komisi.
13. Aktualizace plánu výzev.
14. Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady.
15. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
16. Různé.

1. Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Usnesení č. 1/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

volí

- *Ing. Jiřího Šulce předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,*
- *Bc. Tomáše Hybnera místopředsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

Řízení zasedání převzal nově zvolený předseda RR SZ Jiří Šulc.

2. Základní informace o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jejích orgánů – úřadu Regionální rady, výboru Regionální rady, předsedy Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP Severozápad (prezentace).

Ing. Vráblík ještě jednou přivítal přítomné a pogrataloval jim ke zvolení do funkce člena VRR. Před samotnou prezentací, která byla také předána v papírové podobě členům VRR na stůl, představil přítomné kolegy – Milenu Palánovou, vedoucí Odboru auditu, Janu Podolkovou, vedoucí Ekonomického odboru, Jiřího Červinku a Šárku Roudnickou, vedoucí územních odborů realizace programu, Jelenou Kriegelsteinovou, vedoucí Odboru metodického řízení, Janu Šubrtovou, vedoucí Odboru monitoringu a analýz, Vojtěcha Krumpa, vedoucího oddělení komunikace a publicity a zároveň fotografa dnešního zasedání a Editu Cermanovou z Odboru kanceláře ředitele, která je zároveň zapisovatelkou na dnešním jednání.

V samotné prezentaci zazněly informace o Regionální radě a jejích orgánech – předsedovi,

výboru, úřadu a o Monitorovacím výboru ROP Severozápad. Informoval členy VRR o

- zákonech, kterými se RR SZ řídí,
- hlavní úloze předsedy RR SZ,
- hlavních pravomocech VRR,
- složení a záležitostech, které schvaluje Monitorovací výbor ROP Severozápad,
- organizační struktury ÚRR,
- rozpočtu na rok 2009 a jeho čerpání,
- plán čerpání Technické asistence na rok 2009, včetně představení projektů TA (5.1 a 5.2),
- kontrolách RR ze strany MF, AO, MMR a dalších subjektů za rok 2008,
- webových stránkách RR SZ,
- publicitě ROP Severozápad.

15:30 přišel Ing. Jakobec

3. Základní informace o Regionálním operačním programu NUTS II Severozápad, seznámení se základními dokumenty (prezentace).

Ing. Michková ve své prezentaci, která byla jednak během vystoupení promítána na plátno a jednak předána v papírové podobě členům VRR na stůl, informovala členy VRR o

- legislativním rámci ROP Severozápad,
- strategických dokumentech ROP Severozápad (ROP Severozápad, PD, OM),
- systému řízení této dokumentace,
- interních předpisech RR SZ (směrnice, řády, opatření, příkazy ředitele),
- ostatních předpisech: popis kontrolních a řídicích systémů, Komunikační plán ROP Severozápad, Evaluační plán, plány interního auditu a PAS.

15:40 odešel Bc. Hybner

4. Popis činnosti Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

E. Cermanová ve své prezentaci, která byla jednak během vystoupení promítána na plátno a jednak předána v papírové podobě členům VRR na stůl, informovala členy VRR o

- způsobu svolávání zasedání,
- způsobu distribuce podkladových materiálů,
- tvorbě programu,
- průběhu jednání,
- fotografování během zasedání a vystavování fotografií na webové stránky RR SZ,
- tvorbě, zveřejňování a uchovávání zápisu ze zasedání.

5. Volba členů Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Usnesení č. 5/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

v o l í

- PaedDr. Josefa Novotného předsedou Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,

- *Mgr. Arna Fišeru místopředsedou Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,*
- *Bc. Tomáše Hybnera členem Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj,*
- *Ing. Pavla Koudu členem Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

6. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Operační program podnikání a inovace, volba nového zástupce a jeho náhradníka.

Usnesení č. 6/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

odvolává

- *Bc. Radka Vonku z funkce zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program podnikání a inovace,*
- *Ing. Jiřího Behenského z funkce náhradníka zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program podnikání a inovace,*

volí

- *Josefa Macíka zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program podnikání a inovace,*
- *Jakuba Pánika náhradníkem zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program podnikání a inovace.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

7. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Integrovaný operační program, volba nového zástupce a jeho náhradníka.

Usnesení č. 7/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

odvolává

- *Ing. Jana Zborníka z funkce zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Integrovaný operační program,*
- *Ing. Petra Fialu z funkce náhradníka zástupce náhradníka zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Integrovaný operační program,*

volí

- *Jakuba Pánika zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro*

- Integrovaný operační program,*
- *Jaroslava Komínka náhradníkem zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Integrovaný operační program.*

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

8. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropským společenstvím na úrovni státu, volba nového zástupce a jeho náhradníka.

Ing. Šulc navrhuje, aby byl odvolán a volen pouze náhradník člena, jelikož podle statutu Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropským společenstvím na úrovni státu může být členem pouze předseda nebo místopředseda RR SZ.
Souhlas konsensem.

Usnesení č. 8/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

odvolává

JUDr. Josefa Pavla z funkce zástupce náhradníka člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu,

volí

Bc. Tomáše Hybnera náhradníkem člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu.

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

9. Odvolání zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho náhradníka z Monitorovacího výboru pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace, volba nového zástupce a jeho náhradníka.

Usnesení č. 9/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

odvolává

- *Ing. Pavla Koudu z funkce zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace,*
- *Ing. Radomila Golda z funkce náhradníka zástupce náhradníka zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace,*

volí

- *Ing. Martina Strakoše zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace,*
- *Jakuba Pánika náhradníkem zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad*

pro Operační program výzkum a vývoj pro inovace.

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

10. Schválení zápisu z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Usnesení č. 10/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

schvaluje

zápis z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

11. Kontrola plnění usnesení.

Ing. Vráblík informuje členy VRR o nesplnění úkolu – vyhlášení výzvy na oblast podpory 3.1, a to z důvodu neposkytnutí Pravidel SFDI na předfinancování projektů krajů. VRR určuje náhradní kontrolní termín březen 2009, a to ve vztahu i k dalšímu bodu jednání – plánu výzev na rok 2009.

Usnesení č. 11/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení z 26. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

12. Směrnice o nakládání s majetkem Regionální rady a o likvidační komisi.

Usnesení č. 12/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

schvaluje

Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. S-10/2008 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 0
 Ústecký kraj 7 – 0 – 0

13. Aktualizace plánu výzev.

Ing. Vráblík informuje, že aktualizace spočívá v přesunutí Výzvy č. 6 pro oblast podpory 3.1, a to až na únor 2009, což je doba, kdy předpokládáme obdržení Pravidel SFDI (metodika). Tato metodika stanoví určitá pravidla a text výzvy musí být v souladu s touto metodikou. Pravidla měla být ze strany SFDI poskytnuta k 1. 11. 2008, jejich definitivní znění lze předpokládat na začátku ledna 2009. Výzvu by bylo možné vyhlásit za stávajících podmínek, ale pro kraje nevýhodných.

Usnesení č. 13/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

schvaluje

aktualizovaný Plán výzev dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

14. Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady.

E. Cermanová upřesňuje, že na fotografiích bude tzv. „digitální vodoznak“, který znemožní, resp. výrazně eliminuje riziko zneužití fotografie.

Usnesení č. 14/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

bere na vědomí

- *informaci o struktuře webových stránek Regionální rady,*
- *informaci o souvislostech zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s internetovými stránkami Regionální rady;*

doporučuje

svým členům podepsat souhlas se zveřejněním své portrétní fotografie na stránkách Regionální rady, za předpokladu dodržení příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

15. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Usnesení č. 15/27/2008

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 8. 12. 2008

schvaluje

termín 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 30. 1. 2009 od 14:00 hodin na zámku v Klášterci nad Ohří.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

16. Různé

(a) Stanovisko MF k řídicím a kontrolním systémům

Ing. Vráblík informuje, že se jedná o jednu z kontrol, o kterých se zmiňoval úvodem dnešního jednání ve své prezentaci, a sice kontrolu souladu řídicích a kontrolních systémů. Po kontrole bylo konstatováno, že řídicí a kontrolní systémy RR SZ jsou v souladu s ustanoveními článků 58 až 52 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil v 18:00 hodin předseda Ing. Jiří Šulc.

Zapsala: Cermanová
Dne: 8. 12. 2008

Ověřovatelé zápisu:

za Ústecký kraj dne: Josef Macík

za Karlovarský kraj dne: Ing. Václav Jakubík

Ing. Jiří Šulc
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad