

Sídlo:  
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 240 600  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: 353 502 624  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

**PID:**

**č. j.: RRSZ 6080/2014**

**Ústí nad Labem, 17. března 2014**

### Prezence

#### Přítomni:

##### Ústecký kraj

PaedDr. Petr Brázda  
Ing. Jaroslav Dubský  
RSDr. Milan Pipal  
Ing. Bronislav Schwarz  
Ing. Martin Strakoš  
Jan Szántó  
Ing. Josef Váňo  
Josef Zoser

##### Karlovarský kraj

Mgr. Dalibor Blažek  
Bc. Pavel Čekan  
Ing. Jan Horník  
Ing. Václav Jakubík  
Josef Murčo  
Ing. Petr Navrátil  
Ing. Eva Valjentová

#### Omluveni:

Ing. Jiří Kotek

#### Hosté:

Edit Cermanová  
Ing. Lucie Černá  
Ing. Jiří Červinka  
Bc. Božena Formánková  
Bc. Jana Havlicová  
Ing. Ondřej Hruška  
Ing. Michal Kinter  
Ing. Vojtěch Krump  
Ing. Martin Pohůnek  
Ing. Vlasta Rezková, MBA  
Ing. Jaroslav Sára  
Mgr. Jiří Schüller  
JUDr. Radan Večerka

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  
Krajský úřad Karlovarského kraje  
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  
Sárová s. r. o.  
Schüller, Kordačová & partners  
Spolek pro obnovu venkova

### Terminologie, zkratky

#### plný název

Integrovaný plán rozvoje města

#### v textu použito

IPRM

Karlovarský kraj	KK
Ministerstvo financí ČR	MF ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj	MMR
Národní orgán pro koordinaci	NOK
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad	ROP Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	RR SZ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	ÚRR
Ústecký kraj	ÚK
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	VRR

### **Zahájení**

83. zasedání VRR zahájil v 10:15 předseda RR SZ Petr Navrátil

- VRR je usnášeníschopný
- členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být

### **Volba ověřovatelů zápisu**

VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu:

- Dalibora Blažka za Karlovarský kraj
- Jaroslava Dubského za Ústecký kraj

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

### **Schválení programu**

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

- 1) Schválení zápisu z 82. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.
- 3) Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.
- 4) Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2013.
- 5) Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2013.
- 6) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.
- 7) Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2013.
- 8) Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2013.
- 9) Oznámení podle zákona o střetu zájmů.
- 10) Personální změna na úrovni vedoucích organizačních útvarů ÚRR – jmenování vedoucího interního auditora.

- 11) Plnění opatření ke zjištění z dosud vykonaných auditů a kontrol na ÚRR.
- 12) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací.
- 13) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s obdrženy náhradami od zaměstnanců.
- 14) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s nákupem kolků.
- 15) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů na rok 2013.
- 16) Schválení projektů ze 42. Výzvy – IPRM I. (zónové) Děčína, Karlovy Vary.
- 17a) Změna poměrů financování u Výzvy k předkládání projektů č. 43.
- 17) Schválení projektu ze 43. Výzvy – IPRM III. (tématické) Ústí nad Labem, Mostu.
- 18) Schválení projektů ze 44. Výzvy.
- 19) Schválení projektů ze 46. Výzvy.
- 20) Schválení projektů ze 47. Výzvy.
- 21) Aktualizace plánu výzev na rok 2014.
- 22) Vyhlášení Výzev k předkládání projektů č. 54 a 55.
- 23) Změna IPRM Děčína – zóna Centrum – rozšíření IPRM, přesun finančních prostředků mezi opatřeními.
- 24) Žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínu ukončení realizace projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 „Cyklostezka Ohře II“ do 31. 5. 2014.
- 25) Žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 „Dostavba Hotelu Prezident“ do 20. 6. 2014.
- 26) Žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 „Hydroterapeutické centrum Harfa“ do 20. 6. 2014.
- 27) Žádost příjemce SC Production s. r. o. o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00882 „Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách“ do 30. 6. 2014.
- 28) Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 29) Různé.

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

## **1. Schválení zápisu z 82. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

### **Usnesení č. 1/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***schvaluje***

*zápis z 82. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

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

**přišel p. Zoser (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 8 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

## **2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.**

### Závěry z diskuse:

- úkol „zpracovat právní stanovisko o trestněprávní odpovědnosti vyplývající z neplnění uložených nápravných opatření, nevypořádání nálezů auditu apod.“ bude napříště uveden jako „nadále nerelevantní“ – ÚRR neevviduje žádné nesplněné nálezy z auditů a kontrol z minulých let – viz bod 11 dnešního jednání

### **Usnesení č. 2/83/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

##### ***bere na vědomí***

- kontrolu plnění usnesení z 82. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
- informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0  
Ústecký kraj 8 – 0 – 0

#### ***projednání bodu 3 bylo odloženo na pozdější dobu***

## **4. Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2013.**

### Závěry z diskuse:

- jedná se o větší množství řešených škod i vyřazovaného majetku – obě komise se sešly po cca roce a půl, z důvodu personálních změn na ÚRR, absence aktuálního předpisu a stěhování sídla RR SZ

### **Usnesení č. 4/83/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

##### ***bere na vědomí***

- Souhrnnou zprávu o škodách na majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013,  
Souhrnnou zprávu o vyřazeném majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0  
Ústecký kraj 8 – 0 – 0

## **5. Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2013.**

### Závěry z diskuse:

- v roce 2013 RR SZ zadala 10 výběrových nebo zadávacích řízení na veřejné zakázky v celkové zadané hodnotě 12.090.000,-- Kč bez DPH, dvě zakázky byly zadány v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, 8 zakázek v režimu veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie

### **Usnesení č. 5/83/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*souhrnnou zprávu o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2013.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0  
*Ústecký kraj* 8 – 0 – 0

## **6. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.**

### Závěry z diskuse:

- p. Horník poděkoval za poskytnutí nahrávky z 52. zasedání VRR, o kterou žádal již v minulosti – doufá, že v současnosti budou všechny podobné žádosti vyřizovány kladně a v souladu se zákonem
- v současnosti jsou pořizovány videozáznamy z losování externích hodnotitelů, tyto nahrávky jsou uloženy v trezoru a po schválení projektů mohou být členům VRR zpřístupněny

### **Usnesení č. 6/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0  
*Ústecký kraj* 8 – 0 – 0

## **7. Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2013.**

### **Usnesení č. 7/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*zprávu o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013;*

#### ***ukládá***

*ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad trvale pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a trvale zvyšovat kvalitu pracovního prostředí v souladu s relevantními právními předpisy.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0  
*Ústecký kraj* 8 – 0 – 0

## **8. Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2013.**

### **Usnesení č. 8/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Zprávu o činnosti útvaru Interní audit za rok 2013.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0  
*Ústecký kraj* 8 – 0 – 0

## **9. Oznámení podle zákona o střetu zájmů.**

### Závěry z diskuse:

- povinnost podat čestné prohlášení vyplývá ze Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění a vztahuje se i na členy VRR, a to i pokud jim tato povinnost vznikla již z výkonu jiné funkce
- čestné prohlášení se podává na formuláři stanoveném vyhláškou a lze jej podat na MMR papírově (přímo na MMR nebo prostřednictvím ÚRR) nebo elektronicky, pokud bude opatřené zaručeným elektronickým podpisem

### Ú: rozeslat členům VRR formulář čestného prohlášení s předvyplněnou hlavičkou vč. znění vyhlášky

problematika proplácení cestovních náhrad členům VRR za ÚK:

- kontrolní výbor ÚK zamítl možnost proplácet cestovní náhrady členům VRR,
- MMR (gestor zákona o podpoře regionálního rozvoje) bude vyzváno k vydání jednoznačného stanoviska týkajícího se proplácení cestovních náhrad členům VRR

### **Usnesení č. 9/83/2014**

### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*povinnost všech členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění;*

#### ***ukládá***

*svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost.*

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0  
Ústecký kraj 8 – 0 – 0

## **3. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.**

### Závěry z diskuse:

#### Krizový plán ROP Severozápad:

- 14. 3. proběhla schůzka na MMR (účastníci za RR SZ: Havlicová, Černá, Hruška)
- témata jednání: zesílené řízení rizik ROP Severozápad, Krizový akční plán ROP Severozápad, resp. spolupráce na plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014
- výsledky jednání: vláda usnesením č. 144 ze dne 5. března 2014 schválila materiál s názvem „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“, který připravilo MMR-NOK, materiál popisuje průřezová rizika čerpání evropských fondů a návrhy opatření k jejich minimalizaci, dále obsahuje informaci o aktuálním stavu a výhledu čerpání na roky 2014 a 2015 včetně finančních milníků, další část je věnována jednotlivým operačním programům – jsou uvedena klíčová rizika a opatření, přílohou materiálu jsou podrobné krizové plány, které vznikly ve spolupráci řídicích orgánů s MMR-NOK
- z usnesení vlády č. 144/2014 vyplývá požadavek informovat MMR-NOK o postupu v plnění průřezových opatření a klíčových opatření v daném programu, a to nejpozději do 15. dne každého měsíce, o plnění opatření krizových plánů operačních programů nejpozději do 15. dne v měsíci následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, počínaje 2. čtvrtletím 2014 (první vyhodnocení plnění krizových plánů proběhne v červenci 2014)

- MMR-NOK bude vždy do konce měsíce informovat vládu ČR o plnění stanovených finančních milníků a opatření k průřezovým a klíčovým rizikům uvedeným v materiálu, jedenkrát za čtvrt roku pak bude předložena vládě informace o plnění krizových plánů
- první plnění opatření ze strany řídicího orgánu je nutné zaslat do 15. dubna 2014, přičemž některá průřezová opatření, jejichž gestorem jsou řídicí orgány, mají termín plnění již k 31. březnu 2014

#### Audity operací na ROP Severozápad:

- 27. 3. měla proběhnout schůzka vedení RR SZ s prvním náměstkem ministra financí Wagenknechtem, kde by jednak měl být vyjasněn způsob provádění auditů operací a jednak projednána další témata související s auditní činností Auditního orgánu MF ČR – termín bude upřesněn vzhledem k návštěvě zástupců kontrolního výboru Evropského parlamentu

#### Delegace kontrolního výboru Evropského parlamentu:

- ve dnech 26. – 27. března 2014, tématem je debata o kontrolních a auditních procesech spojených s čerpáním fondů EU v ČR se zaměřením na správnost výdajů rozpočtu Evropské unie
- zástupci Evropského parlamentu si explicitně vyžádali setkání s pp. Dernerovou a Michálkem a debatu o ROP Severozápad, vedení RR SZ bude mít připravenou prezentaci ve smyslu představení ROP Severozápad, problémech a způsobu jejich odstranění, přijatých opatřeních a výhledu do budoucna

#### Indikativní alokace výzev vs. požadavky příjemců po kontrole formálních náležitostí (k 13. 3. 2014):

- v oblastech podpory 1.3 a 2.2 je identifikován velký převis, ostatní oblasti podpory jsou víceméně vyrovnané

#### Problém údajného úniku informací:

- VRR byl informován o možném úniku informací o hodnocení jednoho projektu, resp. o jeho výsledku ještě ve fázi hodnocení, členové VRR věc podrobně prodiskutovali, shodli se na tom, že jde o závažné informace, kterým je třeba věnovat maximální pozornost, aby nedošlo ke zpochybnění systému hodnocení a činnosti ROP Severozápad, je potřeba ověřit stav věci a následně přijmout adekvátní opatření

#### **Usnesení č. 3a/83/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

##### **u k l á d á**

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad prověřit informace o údajném úniku informací a v případě, že se prokáže pravdivost těchto informací, postupovat v souladu se zákonem.*

Hlasování:    *Karlovarský kraj*        7 – 0 – 0  
                  *Ústecký kraj*                8 – 0 – 0

#### Korespondence určená VRR:

- pokud je korespondence adresovaná VRR, měli by ji členové VRR dostat na vědomí, a to i v případě, že odesílatel adresoval podání VRR omylem či z neznalosti
- ÚRR postupuje podle obsahu podání – pokud se jedná o podání, k jehož vyřízení je kompetentní ÚRR, resp. je nutné vyřídit ho v určité lhůtě, vyřizuje jej samostatně, obecná korespondence je vždy přeposílána členům VRR na vědomí

### **Usnesení č. 3b/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### **u k l á d á**

*Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad neprodleně předkládat členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad veškerou korespondenci adresovanou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, resp. jeho jednotlivým členům.*

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 1

Ústecký kraj 8 – 0 – 0

*zdržel se p. Jakubík (KK), ostatní hlasovali pro  
návrh byl přijat*

Ú: prověřit, kolik došlo na ÚRR žádostí určených VRR, které VRR nikdy neobdržel

Obvinění ředitelky ÚRR:

**11:40 – 12:25 jednání bylo uzavřeno**

- členové VRR v rámci uzavřeného jednání diskutovali obvinění ze spáchání přečinu porušení povinností při správě cizího majetku sdělené ředitelce ÚRR

### **Usnesení č. 3c/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### **konstatuje,**

*že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se přihlásí jako poškozená strana ke vzniklé škodě.*

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0

Ústecký kraj 8 – 0 – 0

- nejedná se o standardní výši odchodného, nicméně takto bylo stanoveno v pracovní smlouvě bývalého ředitele ÚRR
- v kompetenci ředitelky ÚRR není zpochybňovat ustanovení smluv uzavřených za předchozího vedení, vyplacení odchodného bylo schváleno na základě právního stanoviska externí právní kanceláře, ředitelka ÚRR je přesvědčena, že neporušila zákon ani nepřekročila své kompetence

**odešel p. Zoser (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

### **Usnesení č. 3d/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### **bere na vědomí**

*informaci o sdělení obvinění ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Janě Havlicové;*

#### **ponechává**

*prozatím Janu Havlicovou ve funkci ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to do pravomocného rozhodnutí soudu.*

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 1

Ústecký kraj 6 – 1 – 0



*proti hlasoval p. Schwarz (ÚK), zdržel se p. Horník (KK), ostatní hlasovali pro návrh byl přijat*

#### **Usnesení č. 3/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*informaci o průběhu realizace ROP Severozápad.*

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

**odešel p. Pipal (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

#### **10. Personální změna na úrovni vedoucích organizačních útvarů ÚRR – jmenování vedoucího interního auditora.**

##### Závěry z diskuse:

- dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je Interní audit „funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídicích výkonných struktur“, dle stejného zákona je třeba, vykonává-li funkci interního auditu dva a více zaměstnanců, aby jeden z nich byl nadřazený ostatním

#### **Usnesení č. 10/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***schvaluje***

*návrh ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na jmenování vedoucího interního auditora;*

#### ***ukládá***

*ředitelce Úřadu Regionální rady jmenovat Bc. Boženu Formánkovou do funkce vedoucí interní auditorky s účinností od 18. 3. 2014.*

Hlasování: Karlovarský kraj 6 – 0 – 1  
Ústecký kraj 5 – 0 – 1

*zdrželi se pp. Murčo (KK) a Schwarz (ÚK), ostatní hlasovali pro návrh byl přijat*

#### **11. Plnění opatření ke zjištěním z dosud vykonaných auditů a kontrol na ÚRR.**

##### Závěry z diskuse:

- funkce interního auditu nikdy nebyla zpochybněna, výhrady byly k Pověřenému auditnímu subjektu, výhrady však vyplývaly z nedostatečného metodického vedení ze strany MF ČR
- současné zkušenosti ÚRR s prací Pověřeného auditního subjektu, který spadá pod odbor Auditní orgán MF ČR, nejsou ÚRR vnímány pozitivně – ze strany auditorů dochází k nedodržování postupů stanovených Manuálem pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013, zejména při žádostech o poskytování součinnosti ze strany ÚRR při výkonech auditů operací, jakož i v postupech při výkonech auditů systému na ÚRR
- funkce Interního auditu mj. spočívá ve sběru všech materiálů týkajících se kontrol a auditů vykonaných na ÚRR

odešel p. Čekan (KK), přišel p. Zoser (ÚK) – přítomnost: 6 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný

**Usnesení č. 11/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**bere na vědomí**

*informaci o plnění opatření ke zjištěním z dosud vykonaných auditů a kontrol na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.*

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

**12. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektů příjemců dotací.**

**Usnesení č. 12/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**schvaluje**

*změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 – změnu závazných ukazatelů v neinvestičních a investičních příjmech a neinvestičních a investičních výdajích – zvýšení příjmů – seskupení 41 ve výši 4.999.123,98 Kč a 42 ve výši 120.079.206,84 Kč, zvýšení běžných výdajů v seskupení 52 ve výši 6.422,65 Kč a 53 ve výši 4.992.701,33 Kč, zvýšení kapitálových výdajů na seskupení 63 ve výši 124.963.881,67 Kč, snížení výdajů na seskupení 69 ve výši 4.884.674,83 Kč.*

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

**přišel p. Čekan (KK) – přítomnost: 7 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

**13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s obdrženými náhradami od zaměstnanců.**

**Usnesení č. 13/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**schvaluje**

*změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 (změnu závazných ukazatelů v příjmech – zvýšení seskupení 23 a zvýšení výdajů – seskupení 51) ve výši 2.231,-- Kč.*

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

**odešel p. Schwarz (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

**14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s nákupem kolků.**

**Usnesení č. 14/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***schvaluje***

*změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích – snížení seskupení 51 a zvýšení běžných výdajů na seskupení 53).*

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

**15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů na rok 2013.**

**Usnesení č. 15/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***schvaluje***

*změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 (změnu závazných ukazatelů v příjmech – zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích – seskupení 53) ve výši 8.526.942,23 Kč.*

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

**16. Schválení projektů ze 42. Výzvy – IPRM I. (zónové) Děčína, Karlovy Vary.**

Závěry z diskuse:

- jedná se o dílčí projekty v rámci schválených IPRM

**Usnesení č. 16/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***bere na vědomí***

- *Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,*
- *Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Karlovarský kraj dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;*

***schvaluje***

- *minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které byly předloženy v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení,*
- *projekt pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Děčín uvedený v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,*
- *projekty pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary uvedené v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Karlovarský kraj dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;*

***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvy*

*o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v přílohách číslo 1 a 2 tohoto usnesení;*

**z m o c ň u j e**

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

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

**17a. Změna poměrů financování u Výzvy k předkládání projektů č. 43.**

Závěry z diskuse:

- RR SZ vyhlásila 24. 6. 2010 Výzvu č. 3 IPRM s v té době standardním poměrem financování (příspěvek státního rozpočtu /SR/ ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů), v průběhu výzvy přijala vláda usnesení, v jehož důsledku projekty schválené po 22. 9. 2010 již nemají nárok na podíl SR – výpadek SR se týká i dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM 3 – Doprava
- VRR přijal na 46. zasedání dne 26. 11. 2010 usnesení č. 11/46/2010, kterým schválil zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci těchto projektů ze strany ÚK
- 9. 3. 2011 přijalo zastupitelstvo ÚK usnesení o spolufinancování projektů schválených VRR po 22. 9. 2010 realizovaných v ÚK, v roce 2012 přijalo zastupitelstvo ÚK usnesení o pozastavení plnění uvedeného usnesení o spolufinancování s tím, že dotace u již uzavřených smluv budou podle smluvních podmínek proplaceny, v prosinci 2013 pak bylo přijato další usnesení o ukončování poskytování dotací na spolufinancování projektů z ROP Severozápad
- RR SZ mezitím uzavřela se statutárními městy Most a Ústí nad Labem smlouvu o realizaci IPRM s ustanovením o náhradě podílu SR krajským rozpočtem
- 26. 2. 2014 přijalo zastupitelstvo ÚK usnesení, kterým schválilo spolufinancování těchto projektů s územím realizace v ÚK, a to ve výši, která odpovídá výši spolufinancování z veřejných zdrojů, ale pouze za předpokladu, že příjemci dotace uzavřou s ÚK dohodu o zavedení integrovaného dopravního systému
- RR SZ nemůže garantovat splnění podmínky usnesení zastupitelstva ÚK

**Usnesení č. 17a/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**s c h v a l u j e**

*změnu poměrů financování projektů u Výzvy k předkládání projektů č. 43 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

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

**17. Schválení projektu ze 43. Výzvy – IPRM III. (tématické) Ústí nad Labem, Mostu.**

Závěry z diskuse:

- jedná se o dílčí projekty v rámci schválených IPRM s upraveným kofinancováním dle předchozího bodu jednání

## **Usnesení č. 17/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

### **bere na vědomí**

*Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*

### **schvaluje**

- *minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které byly předloženy v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení,*
- *projekty pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most, Ústí nad Labem uvedené v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*

### **ukládá**

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v přílohách číslo 1 a 2 tohoto usnesení;*

### **zmocňuje**

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

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

**přišel p. Schwarz (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

## **18. Schválení projektů ze 44. Výzvy.**

### Závěry z diskuse:

- výzva byla vyhlášena v tzv. „režimu závěrečných výzev“:
  - o alokace byla rozdělena poměrem 90:10 na bezpečnou část a nejistou část,
  - o s žadateli v bezpečné části budou uzavřeny standardní smlouvy o poskytnutí dotace,
  - o s žadateli v nejisté části alokace budou uzavřeny smlouvy, v nichž nebude ze strany RR SZ garantovaná min. výše dotace – maximální dotace, kterou bude možné na projektu proplatit, bude ta, o niž si příjemce zažádal v projektu při jeho registraci; žádosti o platbu budou na těchto projektech proplaceny pouze v případě dostatečné alokace (nebudou proplaceny, dokud na ně dle propočtů Finančního oddělení nebude dostatek finančních prostředků, resp. projekty v nejisté části alokace budou proplaceny ve chvíli, kdy např. některý z projektů, které se umístily v pořadí výše, bude krácen, odstoupí nebo bude ukončen, přepočtení alokace bude provádět ÚRR (Finanční oddělení) každý měsíc,
  - o v případě odstoupení, krácení či vyřazení některého ze schválených projektů a za předpokladu dostatečné alokace lze podpořit i projekt náhradní
- v Souhrnné hodnotící zprávě jsou uvedeny všechny projekty, které byly předloženy v daném kole výzvy – pořadí uvedení nehraje roli, v příloze Souhrnné hodnotící zprávy (projekty schvalované VRR) jsou projekty řazeny podle počtu získaných bodů za obě fáze hodnocení
- střet zájmů (někteří členové VRR jsou zároveň členy orgánů předkladatelů projektů – starostové, místostarostové, členové zastupitelstva apod.):
  - o podle § 3 zákona o střetu zájmů jsou ve střetu zájmů ti, u nichž může dojít ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit;

- osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu
- tito členové VRR nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které jsou jako členové VRR povinni prosazovat a hájit a nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využijí svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu nebo se budou odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jejich osobními zájmy, zejména povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním
  - podle zákona je nutné střet zájmů nahlásit, hlasovat o dané věci lze
  - dle tohoto výkladu se tedy nejedná o klasický střet zájmů (na obou stranách stojí zájem veřejný, nikoli osobní), přesto tyto členky a členové hlásí střet zájmů a konstatují, že projev jejich vůle učiněný hlasováním není ovlivněn střetem zájmů:
    - Pavel Čekan – projekty města Ostrova: „Revitalizace lokality "Kopec", Ostrov“, „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní“ a „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“,
    - Dalibor Blažek – projekty města Aše: „Aktivní život pro Aš - sportoviště Hlávkova ulice“, „Revitalizace Městského úřadu v Aši“, „Revitalizace Goethova náměstí v Aši“ a „Aktivní život pro Aš - sportoviště Okružní ulice – 1. etapa“,
    - Eva Valjentová – projekty města Sokolova: „Revitalizace městských sportovišť“, „Revitalizace areálu Baník“, „Revitalizace městského koupaliště“, „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, „Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobežský potok a „Rekonstrukce mostu přes řeku Ohří - ul. Jednoty Sokolov“,
    - Václav Jakubík a Petr Navrátil – projekty města Chebu: „Skalka – dětské dopravní hřiště“, „Víceúčelové hřiště 2. ZŠ“, „Zimní stadion – zastřešení venkovního kluziště“ a „Revitalizace vnitrobloků v MPR – vnitroblok Obrněné brigády – 26. dubna“,
    - Jan Szántó – projekty města Litoměřic a Městské nemocnice v Litoměřicích: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“,
    - Jaroslav Dubský – projekty města Krupky: „Krupka č. p. 32 – rekonstrukce pro MÚ“ a „Obnova parku Herty Lindnerové Krupka“
  - dle jednacího řádu VRR členové VRR hlasováním rozhodnou, zda se jedná o střet zájmů a vyloučí člena z projednání a hlasování, případně hlasováním rozhodnou, že se nejedná o střet zájmů a umožní členovi zúčastnit se projednání a následného hlasování (ustanovení o přítomnosti nadpoloviční většiny členů VRR za každý kraj zvlášť se v tomto případě nepoužije); hlasování:
    - zda lze hlasovat an-blok o všech členech VRR, kteří oznámili potenciální střet zájmů:  
*Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0*  
*Ústecký kraj 7 – 0 – 0*  
*všichni přítomní hlasovali pro – proběhne hlasování an-blok*
    - zda členové vnímají oznámení výše uvedených členů VRR jako střet zájmů vyžadující jejich nehlasování:  
*Hlasování: Karlovarský kraj 0 – 0 – 7*  
*Ústecký kraj 0 – 0 – 7*  
*všichni přítomní hlasovali proti – členové, kteří oznámili potenciální střet zájmů, se mohou hlasování zúčastnit*

## **Usnesení č. 18/83/2014**

### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;*

#### ***schvaluje***

- minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.2, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení;*
- dodatečná výběrová kritéria pro projekty se shodným počtem bodů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*
- projekty v bezpečné části alokace pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst uvedené na 1. – 32. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení;*
- projekty v nejisté části alokace pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst uvedené na 33. – 39. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení; v případě odstoupení, krácení či vyřazení některého z projektů umístěných na 1. – 32. místě a za předpokladu dostatečné alokace v bezpečné části alokace lze pro tyto projekty uzavřít smlouvu jako pro projekty v bezpečné části alokace;*
- projekt pro oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst uvedený na 40. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení, a to v případě odstoupení, krácení či vyřazení některého z projektů umístěných v pořadí výše a za předpokladu dostatečné alokace pro výzvu č. 44;*

#### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 2 tohoto usnesení;*

#### ***zmocňuje***

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

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

## **19. Schválení projektů ze 46. Výzvy.**

### **Závěry z diskuse:**

- dle Etického kodexu ROP Severozápad se činnost členů VRR v případě, kdy předkladatelem jsou kraje, nepovažuje za střet zájmů
- minimální bodová hranice pro schválení předložených projektů je 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení, VRR může rozhodnout o zvýšení této hranice, a to až do výše 80%

### **Usnesení č. 19/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Souhrnnou hodnotící zprávu pro Regionální radu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*

#### ***schvaluje***

- minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které byly předloženy v rámci oblasti podpory 3.2, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení,*
- projekty pro oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu – cyklostezky, uvedené v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Regionální radu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*

#### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v přílohách číslo 1 a 2 tohoto usnesení;*

#### ***zmocňuje***

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 1

*zdržel se p. Zoser (ÚK), ostatní hlasovali pro návrh byl přijat*

### **20. Schválení projektů ze 47. Výzvy.**

#### **Závěry z diskuse:**

- dle Etického kodexu ROP Severozápad se činnost členů VRR v případě, kdy předkladatelem jsou kraje, nepovažuje za střet zájmů
- minimální bodová hranice pro schválení předložených projektů je 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení, VRR může rozhodnout o zvýšení této hranice, a to až do výše 80%

### **Usnesení č. 20/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;*

#### ***schvaluje***

- minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 3.2, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení;*
- dodatečná výběrová kritéria pro projekty se shodným počtem bodů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;*
- projekt v bezpečné části alokace pro oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedený na 1. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení;*



- *projekt v nejisté části alokace pro oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedený na 2. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení; v případě odstoupení, krácení či vyřazení projektu umístěného na 1. místě a za předpokladu dostatečné alokace v bezpečné části alokace lze pro tento projekt uzavřít smlouvu jako pro projekt v bezpečné části alokace;*
- *projekty pro oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedené na 3. a 4. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení, a to v případě odstoupení, krácení či vyřazení některého z projektů umístěných v pořadí výše a za předpokladu dostatečné alokace pro výzvu č. 47;*

**ukládá**

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 2 tohoto usnesení;*

**zmocňuje**

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

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

**21. Aktualizace plánu výzev na rok 2014.**

Závěry z diskuse:

- v současné chvíli se předpokládá vyhlášení výzev k předkládání dílčích projektů IPRM (zónových o tematických) a výzva na oblast podpory 5.1 a 5.2 (provoz ÚRR)
- na MMR probíhají jednání o možnosti vyhlášení „podmínečných“ výzev, tedy výzev s nulovou alokací

**Usnesení č. 21/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**schvaluje**

*aktualizaci plánu výzev na rok 2014 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

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

**22. Vyhlášení Výzev k předkládání projektů č. 54 a 55.**

**Usnesení č. 22/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**schvaluje**

- *vyhlášení Výzvy č. 54 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I.):*
  - *pro IPRM Karlovy Vary, ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení,*
  - *pro IPRM Ústí nad Labem, ve znění přílohy číslo 2 tohoto usnesení,*
  - *pro IPRM Děčín, ve znění přílohy číslo 3 tohoto usnesení,*

- vyhlášení Výzvy č. 55 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM III.):
  - pro IPRM Most – Doprava, ve znění přílohy č. 4 tohoto usnesení,
  - pro IPRM Ústí nad Labem – Mobilita, ve znění přílohy č. 5 tohoto usnesení,
- související dokumentaci pro Výzvy č. 54 a 55 k předkládání projektů v rámci ROP Severozápad, a to návrh Operačního manuálu ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, verze 2.35, dle přílohy číslo 6 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 – 4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele;

**ukládá**

ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzev č. 54 a 55 dle příloh č. 1 až 5 tohoto usnesení,  
T: 26. 3. 2014.

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

**23. Změna IPRM Děčína – zóna Centrum – rozšíření IPRM, přesun finančních prostředků mezi opatřeními.**

**Usnesení č. 23/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

**schvaluje**

- přesun finančních prostředků z důvodu úspory a korekcí na opatřeních 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti, 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury, 2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města, 3.1 Revitalizace sportovišť školských zařízení a 4.1 Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně v celkové výši 10 754 042,-- Kč,
- zařazení nových aktivit/projektů do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně – jedná se o projekty „Revitalizace nádvoří – zámek Děčín“ a „Úprava prostoru před prodejnou Billa – centrum Děčín I“,
- změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty 8 na hodnotu 10,
- změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z hodnoty 4,668707 ha na hodnotu 9,633707 ha na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty pro provedené změně;

**ukládá**

předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM.

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

**24. Žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínu ukončení realizace projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 „Cyklostezka Ohře II“ do 31. 5. 2014.**

**Usnesení č. 24/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***schvaluje***

*žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínu ukončení realizace jednoetapového projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 „Cyklostezka Ohře II“ z 1. 4. 2014 na 31. 5. 2014;*

***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt „Cyklostezka Ohře II“.*

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

**25. Žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 „Dostavba Hotelu Prezident“ do 20. 6. 2014.**

Závěry z diskuse:

- projekty, které jsou vyšetřovány policií, nelze proplácet, proto příjemce žádá o prodloužení termínu – pokud VRR prodloužení termínu neschválí, příjemce nesplní podmínky výzvy, resp. pozdějších úprav VRR a RR SZ bude muset odstoupit od smlouvy
- generální dodavatel díla je v insolvenční řízení – příjemce měl možnost buď od smlouvy odstoupit (sama insolvence nezakládá jednoznačné právo ukončit smlouvu) a vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele stavby (časově nelze stihnout), nebo dokončit stavbu se stávajícím dodavatelem (na dodavatele není vypsán konkurs, pouze bylo zahájeno insolvenční řízení, není tedy důvod, aby nemohl ve stavbě pokračovat)
- příjemce odmítá personální propojení na dodavatele stavby – v představenstvu vítězné firmy Themia – Bau, a. s., figuroval původně tchán jednatele firmy Sárová s. r. o., v představenstvu dnešního dodavatele stavby (Themia – Bau, a. s., vyřešila insolvenční řízení vnitřní reorganizací) nefiguruje nikdo personálně propojený se Sárová s. r. o.
- rozhodnutí pokračovat ve stavbě se stávajícím dodavatelem se ukázalo jako nejvhodnější, subdodavatelé generálního dodavatele se obávali o své finanční prostředky – banka navrhla řešení, které vyhovuje všem zúčastněným stranám
- prodloužit termín realizace déle než do 30. 6. 2014 ÚRR nedoporučuje kvůli pravidlu n+2/n+3, resp. z důvodu pravidla, které je v současné době nastaveno na výzvách vyhlášených na podzim 2013, v rámci tzv. režimu závěrečných výzev
- je doporučeno držet se usnesení VRR z února 2013, že žádostem o posun harmonogramu projektu nad rámec Smlouvy o poskytnutí dotace bude vyhověno pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech

### **Usnesení č. 25/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***schvaluje***

*žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace víceetapového projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 „Dostavba Hotelu Prezident“, z 31. 3. 2014 na 20. 6. 2014;*

#### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt „Dostavba Hotelu Prezident“.*

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

**26. Žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 „Hydroterapeutické centrum Harfa“ do 20. 6. 2014.**

#### Závěry z diskuse:

- žádost i všechny aspekty jsou stejné, jako v předchozím bodě jednání – jde o stejného žadatele

### **Usnesení č. 26/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

#### ***schvaluje***

*žádost příjemce Sárová s. r. o. o prodloužení termínu ukončení (fyzické) realizace víceetapového projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 „Hydroterapeutické centrum Harfa“, z 31. 3. 2014 na 20. 6. 2014;*

#### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt „Hydroterapeutické centrum Harfa“.*

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

**27. Žádost příjemce SC Production s. r. o. o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00882 „Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách“ do 30. 6. 2014.**

#### Závěry z diskuse:

- důvodem žádosti je pozastavení projektu z důvodu šetření policí a neproplacení finančních prostředků za první dvě již schválené etapy projektu (11.039.608,33 Kč)

**Usnesení č. 27/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***schvaluje***

*prodloužení termínu ukončení fyzické realizace do 30. 6. 2014 a prodloužení termínu ukončení do 28. 7. 2014 projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00882 „Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách“;*

***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.1.00/36.00882 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt „Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách“.*

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

**28. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

**Usnesení č. 28/83/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 17. 3. 2014**

***schvaluje***

*termín 84. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 7. 4. 2014 od 10:00 hodin v Karlových Varech.*

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

83. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil v 13:30 hodin.

Zapsala: Cermanová

Dne: 17. 3. 2014

Ověřovatelé zápisu:

za Ústecký kraj  
dne:

Jaroslav Dubský

za Karlovarský kraj  
dne:

Dalibor Blažek

Milan Pipal  
místopředseda  
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad