

## Zápis z 365. zasedání předsednictva TA ČR

<b>Číslo jednací</b>	TACR/15-2/2018
<b>Datum a čas:</b>	18. 1. 2018, 10:25–14:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přítomni:</b>	Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)
<b>Hosté:</b>	Drahuše Rottová (DR), Petr Matolín (PM), Radim Klimeš (RK), Martin Bunčec (MB), Martina Křepelková (MKř)
<b>Omluveni:</b>	Markéta Kühnelová (MK)
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Očko

- Kontrola zápisu a úkolů z 364. zasedání přTA  
Zápis z 364. zasedání přTA ze dne 10. 1. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
- Schválení návrhu rozpočtu TA ČR na rok 2019 s výhledem na roky 2020 a 2021  
Předsednictvo vyjádřilo souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2019 a střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 s dohodnutou úpravou s tím, že bude sloužit jako podkladový materiál pro nadcházející jednání na ÚV dne 5. 2., kterého se zúčastní PO, MB a RK.
- Připojení TA ČR do sítě CESNET – navýšení  
Předsednictvo schválilo navýšení cílové částky za 4 roky provozu datového spoje o 216 000,- Kč s ohledem na budoucí vývoj agentury v roce 2018.
- Stav interních a externích pracovních skupin TA ČR a návrhy na jejich aktualizaci a náměty na zlepšení činnosti TA ČR  
Předsednictvu byl představen přehled všech sesbíraných námětů na zlepšení činnosti TA ČR, převážně těch, které vyplynuly z již ukončených interních projektů (Zefektivnění TA ČR a Rozvoj TA ČR) a také podněty z 60. zasedání KR k systému hodnocení.

Kancelář TA ČR zreviduje seznam námětů s ohledem na jejich aktuálnost a pro příští aktualizaci přehledu představí i návrh jejich vypořádání.

Předsednictvu byly prezentovány přehledy pracovních skupin TA ČR – interní (zpravidla vytvořené TA ČR) a externí (vytvořené jiným subjektem).

Předsednictvo bude požádáno, aby se vyjádřilo k zájmu o zapojení do některých z interních pracovních skupin.

Kancelář TA ČR navrhne úpravy ve spolupráci s PO v rámci externích pracovních skupin.

5. BETA2 – TITSMZP701 – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky

Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka č. 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, IČ: 00020711 ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP701 s názvem „Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů“ jako vhodné.

S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 2 996 232,- Kč.

Ředitel KaTA oznámí tuto skutečnost účastníkovi zadávacího řízení a po uplynutí příslušné lhůty zajistí v rámci Sekce realizace rezortních potřeb dokončení administrace zadávacího řízení a přípravu smlouvy včetně kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena k podpisu předsedovi TA ČR po zajištění podpisu vybraného účastníka.

6. Schválení Plánu činností přTA na rok 2018

Předsednictvo schválilo Plán činností přTA na rok 2018 v předloženém znění.

7. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v měsíci únor

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 22.-26. 1. 2018.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci únoru následovně:

**1. 2.** od 9 h

**8. 2.** od 10 h

**15. 2.** od 10 h

**22. 2.** od 10 h (zřejmě bez účasti PO)

Dne 5. 2. se jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR zúčastní i JP.

Dne 28. 2. se v sídle TA ČR uskuteční seminář pro uchazeče 1. VS programu NCK1 před vyhlášením této VS.

PK informoval o schůzce se zástupci JIC a Honeywell, která by se měla uskutečnit v únoru (20. nebo 28. 2.), a jíž by se měl zúčastnit společně s PO a MDu.

8. Osoby samostatně výdělečně činné spolupracující s TA ČR

Předsednictvo bere informaci o počtu OSVČ spolupracujících s TA ČR na specifických agendách na vědomí a schválilo uzavření smlouvy s M. Kotherou ve smyslu kap. 5.2. odst. 2 SME-19 O poptávkovém řízení a zadávání veřejných zakázek.

9. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvu byl představen aktualizovaný přehled o programech TA ČR, a to rozšířený o grafické přílohy, které mohou být využívány i pro prezentační účely.

10. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu kontrol za období prosinec 2017.

11. Změny v oblasti finančního vypořádání

Předsednictvo bere na vědomí informaci o změnách v oblasti finančního vypořádání v souvislosti se změnou vyhlášky č. 367/2015 Sb.

12. Prezentace projektu Proadmin

Předsednictvu byly prezentovány základní informace o projektu Proadmin.

13. Přehled úkolové agendy

Předsednictvo bere na vědomí přehled splněných úkolů a bylo informováno o úkolech, jejichž plnění je předpokládáno v následujícím období.

Přehled o plnění úkolů a kontrola úkolů nadcházejících bude předkládána na zasedání pŘTA s pravidelností 1x za měsíc.

14. EPSILON 3. VS – odstoupení projektů po vyhlášení výsledků veřejné soutěže

Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TH03020024, TH03010116 a TH03010375 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.

15. Závěry ze setkání se zástupcem vedení NCBR

MDu informoval o jednání se zástupcem NCBR dne 15. 1. 2018.

TA ČR již s NCBR spolupracuje na základě memoranda a o možnostech zapojení NCBR do DELTA2 bude ještě jednáno. MDu kontaktuje p. Nawrata s informací o memorandu a s dotazem na jejich budoucí zapojení do ERA NETů.

16. Různé

**NCK1 – závěry z jednání pracovní komise ze dne 17. 1.**

Předsednictvo bylo informováno o závěrech z jednání pracovní komise pro přípravu 1. VS programu NCK1, které se uskutečnilo dne 17.1.

V návaznosti na tyto závěry je nutné zahájit práce na vytvoření zadávací dokumentace.

**Postup předložení návrhů programů DELTA2 a Norské fondy na jednání RVVI a do vlády**

Návrh programu KAPPA (Norské fondy) je nyní předložen na program 79. zasedání VR – uskuteční se dne 19. 1. V případě, že VR bude souhlasit s předložením materiálů k tomuto programu na jednání RVVI, budou materiály neprodleně po projednání VR zaslány RVVI.

V případě návrhu programu DELTA2 nyní bude ještě probíhat vypořádání připomínek, a to s MPO a MŠMT. Materiál na vládu musí být předložen bez rozporu. Tento program musí být schválen co nejdříve, a to s ohledem na přípravu rozpočtu pro rok 2019, který bude řešen už v květnu t. r.

**Usnesení VVVKMT k podpoře navýšení personálních kapacit TA ČR**

Předsednictvo bere na vědomí podporu Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR k dalšímu navýšení personálních kapacit TA ČR vyjádřenou na 3. schůzi Výboru dne 11. 1. 2018.

Tento materiál bude předložen i na jednání na ÚV k rozpočtu TA ČR na rok 2019+ dne 5. 2.

**OP a RP THÉTA**

Předsednictvo se zabývalo obměnou členů OP a RP s ohledem na požadavek SP ČR. Tato záležitost bude projednána s VR a následně předložena na zasedání přTA ke schválení.

RK informoval přTA o tom, že MF a EK jsou průběžně zasílány požadované materiály v souvislosti s avizovanou kontrolou.

Předsednictvo bylo informováno, že dne 8. 3. se uskuteční divadelní představení v Činoherním klubu, na které jsou zváni zaměstnanci TA ČR a také GA ČR a i partneři těchto agentur.

Předsednictvo bere uvedené informace na vědomí.

<b>Příští zasedání:</b>	25. 1. 2018 od 9:00 h
<b>Místo konání:</b>	Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
<b>Přílohy:</b>	Prezenční listina z 365. zasedání předsednictva TA ČR Program 365. zasedání přTA
<b>Zapsal/a:</b>	Drahuše Rottová
<b>Kontroloval/a:</b>	Petr Očko