



Verslag en besluitenlijst Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020, in oprichting

Datum: 24 september 2014

Beknopt verslag

Aanwezig: de heer T. Bovens (*voorzitter*, Provincie Limburg), de heer H. Overbeek (*secretaris*, Provincie Noord-Brabant), de heer M. van Campen (BZW), de heer J. Heijnen (Stichting Milieufederatie Limburg), de heer H. Kaandorp (Ministerie van Economische Zaken), de heer S. Koetloe (De Unie), de heer C. Kortleve (Ministerie van Economische Zaken), de heer J. Lonink (Gemeente Terneuzen), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit), mevrouw S. Nahari (Provincie Noord-Brabant), de heer B. Pauli (Stuurgroep/ Management Autoriteit), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), mevrouw M. de Ruijsscher (Provincie Zeeland), de heer B. de Reu (Provincie Zeeland), de heer D. Ruijters (Provincie Limburg), de heer T. Schulpen (Provincie Noord-Brabant), mevrouw I. Lamers (*notulist*)

Afwezig: de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven)

1. Opening en mededelingen
2. Inleiding door de voorzitter
 - Het Comité van Toezicht is in oprichting. Het Comité van Toezicht wordt formeel geïnstalleerd, zodra het OPZuid programma is goedgekeurd door de Europese Commissie. Alle beslissingen uit deze vergadering dienen op de eerste formele vergadering te worden geaccordeerd.
 - Vervanging is mogelijk door een vervanger op bestuurlijk niveau.
 - Dhr. De Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland, is plaatsvervangend voorzitter.
 - Er is een vacature in het CvT voor een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld.
3. Toelichting OPZuid 2014-2020
De Regionale Innovatie Strategie op basis van Slimme Specialisatie (RIS3) geeft sturing aan het Operationele Programma voor Zuid-Nederland (OPZuid). De RIS3 en het OPZuid (inhoudelijk en financieel, organisatievorm en governance, een vooruitblik op één dienstverleningsconcept, de administratieve lasten, communicatie en het proces in hoofdlijnen) worden besproken.
4. Stand van zaken goedkeuring OPZuid 2014-2020
De Europese Commissie en Stimulus Programmamanagement bespreken in de komende weken de laatste aandachtspunten en vragen over het OPZuid programma. De intentie is dat het OPZuid 2014-2020 in 2014 wordt goedgekeurd door de Europese Commissie.

5. Besluiten:
 - a. Reglement van orde
 - Het reglement van orde legt onder andere de beoogde samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze en informatievoorziening van het Comité van Toezicht vast.
 - Enkele tekstuele suggesties voor het reglement van orde worden aangedragen. Daarnaast zal het benodigde vergaderquorum worden verduidelijkt.
 - Een gewijzigd reglement van orde wordt geagendeerd in de volgende vergadering.
 - b. Instelling Stuurgroep
 - De Stuurgroep bespreekt de inhoudelijke voortgang van het programma op een strategisch niveau en doet voorstellen aan het Comité van Toezicht om, indien zij dat nodig acht, bij te sturen. De instelling, bezetting en rol van de Stuurgroep wordt toegelicht.
 - De instelling van de Stuurgroep wordt geagendeerd in de volgende vergadering.
 - c. Regelgeving OPZuid 2014-2020
 - Een overzicht van relevante regelgeving waarmee het OPZuid te maken heeft, van de Europese verordening tot aan de provinciale subsidieregeling, wordt toegelicht.
 - De onderlinge aansluiting van verschillende regelingen wordt geagendeerd in de volgende vergadering.
 - d. Beoordelingssysteem projecten
De daadwerkelijke beoordeling van projecten gebeurt door de Management Autoriteit (volledigheidstoets, passendheid binnen het OPZuid). Daarna geeft een externe, onafhankelijke deskundigencommissie een oordeel met behulp van vijf landelijk vastgesteld beoordelingscriteria en stelt een kwalitatieve ranking op. Het beoordelingssysteem wordt toegelicht.
6. Voorlichting en publiciteit
De startbijeenkomst OPZuid wordt toegelicht. Deze vindt plaats op 29 oktober 2014 in het Gouvernement in Maastricht.
7. Rondvraag en sluiting
 - Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 - De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

Besluitenlijst

Besluit	Verantwoordelijke
Besluiten uit deze vergadering dienen in de eerste formele vergadering van het Comité van Toezicht te worden geaccordeerd.	Management Autoriteit
Een gewijzigd reglement van orde wordt in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.	Management Autoriteit
De instelling van de Stuurgroep wordt in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.	Management Autoriteit
De onderlinge aansluiting van verschillende regelingen wordt in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.	Management Autoriteit