



Verslag en besluitenlijst

overleg

Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020

datum overleg

28 januari 2015

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. de Jong (Ministerie van Economische Zaken), de heer P. Liebregts (Stimulus Programmamanagement), de heer K. Magnus (Europese Commissie), de heer J. Meerkerk (Audit Autoriteit), de heer S. Oegema (Ministerie van Economische Zaken), de heer B. Pauli (*voorzitter Stuurgroep/* Management Autoriteit), mevrouw M. Peeters (Europese Commissie), mevrouw M.E.J.M. Peeters (Stimulus Programmamanagement), de heer R. Reisinger (Stimulus Programmamanagement), de heer D. Ruijters (Provincie Limburg), de heer T. Schulpen (Provincie Noord-Brabant) en mevrouw I. Lamers (*notulist*)

Afwezig: de heer S. Koetloe (De Unie), de heer J. Lonink (Gemeente Terneuzen), de heer J. Mengelers (Technische Universiteit Eindhoven), de heer B. de Reu (Provincie Zeeland), mevrouw M. de Ruijsscher (Provincie Zeeland) en mevrouw S. Nahari (Provincie Noord-Brabant)

1. Opening en mededelingen

- Op 5 december 2014 is het OPZuid officieel goedgekeurd door de Europese Commissie.
- Het Comité van Toezicht is formeel ingesteld door de Management Autoriteit.
- De locaties van de vergaderingen van het Comité van Toezicht rouleren over de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Waar mogelijk worden combinaties gemaakt met werkbezoeken aan OPZuid-projecten.
- Het vereiste vergaderquorum wordt in deze vergadering niet gehaald. Er volgt een schriftelijke vergaderprocedure.
- Er is een vacature in het Comité van Toezicht voor een vertegenwoordiger namens het maatschappelijk middenveld. De werving loopt.

2. Vaststelling verslag van vergadering 24 september 2014

De leden suggereren enkele tekstuele wijzigingen, die door de Management Autoriteit in het verslag worden opgenomen.

3. Instellingsbesluiten

a. Instelling van vaste vervangers

- De leden geven de namen van de vaste vervangers door aan de secretaris.
- De vaste vervangers nemen aan de vergadering deel in geval van verhindering van leden.
- De lijst met vaste vervangers wordt in de volgende vergadering geagendeerd.

b. Instelling Stuurgroep

Het voorstel voor de instelling van de Stuurgroep wordt door de aanwezige leden overgenomen. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.

c. Instelling Deskundigencommissie

- Er zijn twee kandidaten als vaste leden voor de Deskundigencommissie geselecteerd.
- Het voorstel om beide kandidaten te benoemen wordt door de aanwezige leden overgenomen. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.

4. Besluiten

- De aanwezige leden stellen voor om de vastgestelde verslagen van de Stuurgroep ter kennisgeving toe te sturen aan het Comité van Toezicht. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.

a. Reglement van orde

- De aanwezige leden geven verschillende tekstuele opmerkingen op het Reglement van Orde. Deze opmerkingen worden door de Management Autoriteit verwerkt in een nieuwe versie.
- Het voorstel wordt door de aanwezige leden overgenomen om het instellingsbesluit en het gewijzigde Reglement van Orde in de schriftelijke vergaderprocedure op te nemen.

b. Technische Bijstand

Het voorstel voor Technische Bijstand voor het programma OPZuid 2014-2020 wordt door de aanwezige leden overgenomen. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.

c. Inrichting OPZuid 2015, indachtig het advies van de Stuurgroep

- Het beoordelingsproces inclusief de kwalitatieve beoordeling wordt toegelicht.
- Het beoordelingsproces (inclusief de werkwijze van de Deskundigencommissie) wordt geëvalueerd door de Stuurgroep. De Stuurgroep adviseert hierover aan het Comité van Toezicht.
- Met inachtneming van de inhoudelijke opmerkingen over het verhelderen van de criteria in de subsidieregeling, de evaluatie en transparantie wordt door de aanwezige leden het voorstel voor de eerste calls overgenomen. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.
- De inrichting van de calls en de subsidieregeling wordt meegenomen in de schriftelijke vergaderprocedure. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.
- De planning van de volgende calls wordt geagendeerd in de volgende vergadering.

5. Communicatie

a. Vaststellen communicatie strategie en actieplan 2015

- Het voorstel om de landelijke communicatiestrategie vast te stellen wordt door de aanwezige leden overgenomen. De formele besluitvorming volgt via de schriftelijke vergaderprocedure.
- Het communicatie jaarplan 2015 wordt in de schriftelijke vergaderprocedure of in een volgende vergadering geagendeerd.

b. Kennisnemen van regionale voorlichtingsbijeenkomsten

De aanwezige leden nemen kennis van het voorstel.

c. Kennisnemen van integrale dienstverlening richting MKB

De aanwezige leden nemen kennis van het voorstel.

6. Rondvraag en sluiting

- Het voorstel wordt door de aanwezige leden overgenomen om de subsidieregeling toe te voegen aan de documenten in de schriftelijke vergaderprocedure.
- De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

Besluitenlijst

Geen.

Het benodigde vergaderquorum is in deze vergadering niet gehaald.