



Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 4.11.2019, 8:00, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 40 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mikroregion Podchlumí (zastoupený Mgr. Janou Němečkovou), Město Hořice (zastoupené Alešem Svobodou), Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice (zastoupená Zdeňkem Rajmem), Ivan Doležal, Zemědělské družstvo Bašnice (zastoupené Ing. Liborem Divokým)

Zapisovatelka: Mgr. Kristýna Švůgerová

Ověřovatel: Zdeněk Rajm

Program:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Interní postupy pro IROP – 3. vydání
3. 7. výzva „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“
4. 8. výzva „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“
5. Informace k vyhlášeným výzvám do Operačního programu Zaměstnanost
6. Informace o Programu rozvoje venkova – změna strategie a plánovaná výzva
7. Plán činnosti a projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
8. Plán činnosti a projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
9. Smlouva o ověření dotace
10. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele

Předsedkyně spolku přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Mgr. Kristýna Švůgerová, ověřovatelem Zdeněk Rajm.

Návrh usnesení č. 1/04112019: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatelku Mgr. Kristýnu Švůgerovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rajma.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/04112019 bylo schváleno.



2. Interní postupy IROP

Dokument Interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro programový rámec IROP byl aktualizován v uplynulých týdnech vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto Interních postupů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi Interních postupů odsouhlasil. Proto nyní Ing. Tereza Šubrtová představila členům Rady spolku finální verzi tohoto dokumentu, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 2/04112019: Rada spolku schvaluje Interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro programový rámec IROP – 3. vydání.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/04112019 bylo schváleno.

3. 7. výzva „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“

Dokumenty (výzva, příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím) potřebné k vyhlášení 7. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“ byly zpracovány projektovým manažerem a vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku v uplynulých týdnech. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS. Následně, dne 16.10.2019, ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní Ing. Tereza Šubrtová představila členům Rady spolku finální verzi těchto dokumentů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 3/04112019: Rada spolku schvaluje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“ s alokací výzvy MAS (celkovými způsobilými výdaji) ve výši 4 603 318,60 Kč včetně příloh výzvy (příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím).

Proběhlo hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/04112019 bylo schváleno.



4. 8. výzva „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“

Dokumenty (výzva, příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení) potřebné k vyhlášení 8. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“ byly zpracovány projektovým manažerem a vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku v uplynulých týdnech. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS. Následně, dne 16.10.2019, ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní Ing. Tereza Šubrtová představila členům Rady spolku finální verzi těchto dokumentů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 4/04112019: Rada spolku schvaluje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“ s alokací výzvy MAS (celkovými způsobilými výdaji) ve výši 3 481 218 Kč včetně příloh výzvy (příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení).

Proběhlo hlasování:

Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/04112019 bylo schváleno.

5. Informace k vyhlášeným výzvám do Operačního programu Zaměstnanost

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o vyhlášených výzvách do Operačního programu Zaměstnanost.

Dne 28.8.2019 byla vyhlášena 5. výzva OPZ na Prorodinná opatření II s datem ukončení příjmu žádostí do 13.12.2019 a celkovou alokací na výzvu 2.468.990 Kč.

Dne 24.9.2019 byla vyhlášena 6. výzva OPZ na Sociální služby a sociální začleňování II s datem ukončení příjmu žádostí do 30.11.2019 a celkovou alokací na výzvu 3.163.404 Kč.

Rada spolku bere na vědomí informace k vyhlášeným výzvám do Operačního programu Zaměstnanost.

6. Informace o Programu rozvoje venkova – změna strategie a plánovaná výzva

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné, že byla podána Žádost o změnu č. 8 do Programového rámce PRV v rozsahu schváleném na Valné hromadě 25.6.2019. Žádost o změnu je momentálně stále v procesu administrace ze strany ŘO MMR-ORP a PRV. Po schválení výzvy bude následovat schvalování jednotlivých Fichí, až po schválení Ficí bude možné vyhlásit výzvu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je květen 2020.

Rada spolku bere na vědomí informace ke změně strategie č. 8 a plánované výzvě z Programu rozvoje venkova.



7. Plán činnosti a projednání návrhu rozpočtu na rok 2020

Ing. Helena Kráčmarová seznámila přítomné s plánem činnosti MAS na rok 2020 a souvisejícími příjmy a výdaji. Byl sestaven návrh rozpočtu, který Rada spolku doporučuje ke schválení Valné hromadě MAS.

Návrh usnesení č. 5/04112019: Rada spolku schvaluje plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2019, který doporučuje Valné hromadě schválit.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5/04112019 bylo schváleno.

8. Výše členských příspěvků v roce 2020

Pro rok 2019 byla Valnou hromadou stanovena výše členských příspěvků – pouze pro obce – na 10 Kč/obyvatele. Po diskuzi Rada spolku navrhuje tuto výši členských příspěvků ponechat i pro rok 2020.

Návrh usnesení č. 6/04112019: Rada spolku doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2020 pro obce na částku 10 Kč/obyvatele.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/04112019 bylo schváleno.

9. Smlouva o ověření dotace

Ing. Helena Kráčmarová informovala přítomné o podpisu Smlouvy o ověření dotace s firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Předmětem smlouvy je provedení ověření dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s. auditorem.

Rada spolku bere na vědomí informace o uzavření Smlouvy o ověření dotace s firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. na provedení ověření dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s. auditorem.



Na závěr předsedkyně spolku poděkovala všem přítomným za účast a ukončila v 10:00 jednání.

V Holovousích dne 4.11.2019

Ing. Tereza Šubrtová

Tereza Šubrtová
.....

Zapsala: Mgr. Kristýna Švůgerová

Kristýna Švůgerová
.....

Ověřil: Zdeněk Rajm

Zdeněk Rajm
.....



**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s.
4.11.2019, 8:00, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Město Hořice	Aleš Svoboda	veřejný	2	
Mikroregion Podchlumí	Mgr. Jana Němečková	veřejný	2	
Ivan Doležal		soukromý	3	
Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice	Zdeněk Rajm	soukromý	4	
Zemědělské družstvo Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Tereza Šubrtová	
Mgr. Kristýna Švůgerová	
Ing. Helena Kráčmarová	

Návrh rozpočtu MAS Podchlumí, z.s. na rok 2020

Příjmy		Výdaje	
členské příspěvky	201 070 Kč		
		mzdové náklady (superhrubá mzda)	77 848 Kč
		poradenské služby, ostatní služby	30 000 Kč
		materiál, potřeby,...	16 700 Kč
		bankovní poplatky, úroky z vkladů	3 485 Kč
v členských příspěvcích - 5 % dotace SCLLD	79 037 Kč		
projektový management žadatelům	5 000 Kč		
bankovní úroky	1 000 Kč		
půjčování pódia, parketu a stánků	50 000 Kč	opravy pódia, parketu a stánků, mzdové výdaje, nájemné, materiál na opravy	50 000 Kč
dotace KHK	150 000 Kč	KHK - mzdové náklady (superhrubá mzda), DPP	68 954 Kč
		KHK - vybavení	20 000 Kč
		KHK - cestovné	5 000 Kč
		KHK - členské příspěvky (NS MAS, KS MAS,...)	25 000 Kč
		KHK - kancelářské potřeby	2 000 Kč
		KHK - nájemné	1 000 Kč
		KHK - občerstvení (VH, RADA,...)	10 000 Kč
		KHK - nákup služeb, poradenství,..	5 000 Kč
		KHK - telekomunikační poplatky, internet, poštovné	13 046 Kč
dotace SCLLD 95 %	1 501 708 Kč	SCLLD - mzdové náklady (superhrubá mzda) - 100 %	1 278 779 Kč
		SCLLD - kancelářské potřeby	31 800 Kč
		SCLLD - občerstvení	10 000 Kč
		SCLLD - cestovné	20 000 Kč
		SCLLD - audit	35 000 Kč
		SCLLD - nájemné	13 300 Kč
		SCLLD - pronájem prostor pro animaci	9 900 Kč
		SCLLD - webové stránky, telefony, poštovné	5 966 Kč
		SCLLD - poradenské služby, ostatní služby	80 000 Kč
		SCLLD - publicita	16 000 Kč
		SCLLD - materiál, vybavení	80 000 Kč
Místní akční plán vzdělávání II - přímé	1 824 927 Kč	MAP - mzdové náklady (superhrubá mzda), DPP	1 824 927 Kč
Místní akční plán vzdělávání II - paušál	729 971 Kč	MAP - nájemné	15 000 Kč
		MAP - materiál (kanc.potřeby, propagační materiál, ostatní materiál,...)	215 000 Kč
		MAP - cestovné	30 000 Kč
		MAP - občerstvení do PS, řídicí výbor, ostatní	40 000 Kč
		MAP - vybavení (elektro, nábytek,...)	230 000 Kč
		MAP - služby (telefony, poštovné, doprava, ubytování, exkurze, lektorné, poradenství)	199 971 Kč
PODKRKONOŠÍ regionální produkt	60 000 Kč	PODKRKONOŠÍ regionální produkt - letáky, známky, propagace, komise, poplatek ARZ, mzdové výdaje	60 000 Kč
Celkem	4 523 676 Kč	Celkem	4 523 676 Kč