

Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 12. 2. 2015, 9:30 Dobrá Voda u Hořic

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO, 100 % (dle přílohy – prezenční listina)

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová
Ověřovatel: Mgr. Jana Němečková, Mgr. Kristýna Švůgerová

Program:

1. Zahájení
2. Stánky, pódium – výpůjční řád, opravy, financování, umístění
3. Výroční zpráva, návrh účetní závěrky za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015
4. Audit
5. Informace k žádosti o standardizaci
6. Informace k žádosti ke spolkovému rejstříku - změna právní formy Podchlumí o. s.
7. Aktuality k období 2014 – 2020 a zpracovávané SCLLD
8. Rozšíření území pro udělování značky Podkrkonoší ®
9. Ostatní – avíza, zaměstnanci, prodloužení smlouvy s TIMA Liberec, bankovní účet

1. Zahájení – Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovateli Mgr. Jana Němečková a Mgr. Kristýna Švůgerová.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1 – Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

2. Jarmareční stánky a pódium s parketem

Pódium s parketem a stánky jsou zatím uloženy v TS Hořice. Jedná se s VŠÚO Holovousy o možných prostorách v zámku po jejich opuštění. Prostory by byly společné s obcí Holovousy. Tyto prostory (o velikosti cca 150 m²) zkusí zajistit pan Gabriel. Pan Doležal zjistí možnosti v Hořicích a paní Němečková v Dobré Vodě.

Cena oprav, které jsou nyní potřeba, ani nájemného za uskladnění ještě není stanovena. Jedná se v tomto s dodavatelskou firmou a s různými řemeslníky, což zajistí pan Gabriel. Byl navržen půjčovný řád a smlouva o výpůjčce, které upravují podmínky půjčení a ceny za tuto službu.

Pódium s parketem i stánky budou moci být půjčovány pouze subjektům z území MAS Podchlumí, a to na základě smlouvy. Dopravu si každý zajistí sám. Bude určena kompetentní osoba (na DPP), která pohlídá stav majetku při každé přebírce a zaznamená ho na předávacím protokolu.

Půjčovné se bude odvíjet od ceny nájemného, s přihlédnutím k rezervě na opravy.



Poškození pódia (roh) bude moci být zhodnoceno až při nejbližším použití a dle toho se stanoví forma opravy. Ing. Tomáš Gabriel poptá komerční půjčovně.

Usnesení č. 2 – Rada MAS bere na vědomí návrh výpůjčního řádu a smlouvy o výpůjčce. Ceny půjčovného se upraví podle nájemného za uskladnění, které by mělo být známo do konce února. Radě bude předložen seznam podílejících se obcí, komerční ceny půjčovného, návrh smlouvy i cen půjčovného.

3. Výroční zpráva za rok 2014, návrh účetní závěrky za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015 – všem byla zaslána do emailu výroční zpráva za rok 2014, ke které proběhla diskuse. Rada MAS také předložila účetní závěrku (výkaz zisků a ztrát, rozvaha + vyúčtování za jednotlivá org), kterou sestavila ve spolupráci s účetní MAS Ing. Helenou Kráčmarovou emailovou komunikací jako podklad pro daňové přiznání, a také návrh rozpočtu na rok 2015. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výroční zpráva i návrh rozpočtu na rok 2015 bude postoupen Dozorčí komisi k projednání. Ing. Kateřina Burianová svolá jednání Dozorčí komise a přizvána bude Ing. Kráčmarová k projednání všech okolností. Všechny tyto dokumenty budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3 - Rada MAS souhlasí s podobou výroční zprávy za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání.

Usnesení č. 4 - Rada MAS sestavila s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) návrh roční účetní závěrky spolku za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání.

Usnesení č. 5 – Rada MAS sestavila návrh rozpočtu pro rok 2015 ve spolupráci s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení. Rada MAS pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou ke svolání Dozorčí komise.

4. Audit – dle SZIF je MAS povinna doložit do září 2015 audit finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 po uzavření účetního období. Má být zaměřen na ověření účelu využití poskytnuté dotace, na porovnání údajů uváděných v monitorovacích zprávách o činnosti MAS za rok 2014 s příslušnými dokumenty a se skutečným stavem plnění SPL. Jsme povinni uzavřít smlouvu s auditorem. Jedná se o audit projektového účetnictví MAS, ale navrženo bylo provedení také účetního auditu spolku. V minulých 2 letech nám audit prováděla paní Novotná (AUDIT NOVA z Jičína), kdy 10 000 Kč stál dotační audit, celkový 20 000 Kč.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 – Rada MAS souhlasí s provedením dotačního i účetního auditu a pověřuje předsedkyni spolku, Mgr. Janu Němečkovou, k uzavření smlouvy s AUDIT NOVA, s.r.o. na provedení dotačního auditu pro SZIF i účetního auditu hospodaření MAS. Dále pověřuje Ing. Helenu Kráčmarovou k součinnosti s dodavatelem auditu.

5. Informace k žádosti o standardizaci MAS – MAS Podchlumí usiluje o standardizaci, jejímž cílem je prokázat schopnost podílet se na implementaci evropských programů a získat finanční podporu z



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

evropských fondů na realizaci své strategie (SCLLD). Osvědčení o plnění standardů MAS je přílohou žádosti o přijetí SCLLD na MMR. Dne 6. 2. 2015 byla podána žádost o standardizaci na SZIF a 11. 2. 2015 nám přišlo Potvrzení o zaregistrování žádosti o standardizaci MAS. Po prvotním přezkoumání splňuje požadavky způsobilosti, což ale zatím neznamená splnění podmínek pro získání Osvědčení. To bude vydáno, pokud projde žádost hodnocením, na které má SZIF 60 dnů.

Usnesení č. 7 - Rada MAS bere na vědomí stav procesu žádosti o standardizaci MAS Podchlumí z. s. a pověřuje Ing. Burianovou k dalším úkonům s touto žádostí spojenými.

6. Změna právní formy MAS Podchlumí o. s. - s účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy o. s. (resp. spolků) do nového občanského zákoníku. Stávající občanská sdružení jsou převedena do spolkového rejstříku a právní formou bude „zapsaný spolek“, tedy „MAS Podchlumí z. s.“ (změna názvu MAS byla schválena na Valné hromadě 2. 12. 2014).

Aktuální stav: dne 7. 1. 2015 byla podána žádost ke spolkovému rejstříku, 22. 1. 2015 proběhlo doplnění (prezenční listiny, zápisy Rady a Dozorčí komise, podepsané stanovy). Dne 10. 2. 2015 přišlo usnesení o zápisu nového názvu i právní formy, které nabude právní moci po uplynutí lhůty 15 dnů na odvolání. Měly by přijít potvrzené stanovy ministerstvem a potvrzení o nabytí právní moci.

Usnesení č. 8 - Rada MAS bere na vědomí stav žádosti o změnu právní formy MAS a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k úkonům s touto změnou spojenými.

7. Aktuality k období 2014 – 2020 a zpracovávané SCLLD - za metodického vedení společnosti TIMA Liberec (PhDr. Čepelka) pracujeme na SCLLD podle metodiky MMR, která má být ale dále zpřesňována.

- a) **úvodní kapitoly** jsou téměř finální (o MAS a její historii, o území, orgánech, členech, pravidlech, procesu zpracování SCLLD apod.)
- b) **analytická část** – většina zpracována Honzou Balejou, ale rozsah je příliš velký (cca 150 stran), proto možná dáme kompletní analýzu jako přílohu a do dokumentu uvedeme pouze stěžejní závěry, které jsou základem pro návrhovou část ('jak jsme dospěli k návrhům').
- c) **návrhová část** – opatření – specifické cíle – aktivity, návaznost na strategické dokumenty, provázanost celé strategie, inovace a další.
- d) **implementační část** – je zatím úplně nejasná. Stěžejní budou programové rámce, které budeme zpracovávat pro jednotlivé operační programy (IROP, PRV, OPZ, OPŽP) a ve kterých budou konkrétní finanční plány, harmonogramy, indikátory pro měření výstupů. Tyto jednotlivé programové rámce bude hodnotit příslušné ministerstvo.

Dne 3. března 2015 se Ing. Burianová zúčastní diskusního semináře Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020, který pořádá NS MAS ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v Praze. Očekává se od něho více informací a doporučení ke zpracování SCLLD. Strategii předložíme v dubnu/květnu 2015 a proces hodnocení může probíhat až půl roku.

Dokumenty operačních programů by měly být schvalovány v červnu/červenci 2015, 1. výzvy by měly probíhat od této doby (některé i dříve), ale finance pro MAS jsou závislé na schválení SCLLD. Dle předběžného harmonogramu by se výzva pro MAS měla otevřít v červenci 2015, ale počítáme s rozjezdem spíše déle.

Zúčastnili jsme se také:

- Krajské sítě NS MAS dne 5. 2. 2015 (další je 5. 3. 2015), které jsme členy



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- Regionální stálé konference – pracovní skupina VENKOV (29. 1. 2015) – jedna z 8 tematických pracovních skupin, která se podílí na tvorbě Regionálního akčního plánu (v jedné ze tří komor bude i komora CLLD) a měla by např. napomáhat zpracovávat kritéria pro hodnocení projektů, aby je nedělalo pouze MMR, ale aby se na tom podílela území jako subjekty, které na tom skutečně pracují.
- Workshop Po lopatě 30. 1. 2015 – zaměřené na dotace pro MAS

Usnesení č. 9 – Rada MAS bere na vědomí stav zpracování SCLLD i aktuální informace k programovému období 2014 – 2020.

- 8. Rozšíření území pro udělování značky Podkrkonoší®** - je zájem o udělení značky mimo území naší MAS, konkrétně z Jaroměřska. Rozšíření území není problémem, pokud se nepřekrývá s jiným územím. Paní Čadilová z Asociace regionálních značek je takovému rozšiřování území nakloněna. MAS Mezi Úpou a Metují, kam Jaroměřsko spadá, ani MAS Hradecký venkov, přes kterou by došlo k propojení území na Jaroměřsko, nemají v úmyslu značku zavádět. Potenciál na rozšíření by mohl být i směrem na sever, směrem k MAS Krkonoše, k hranicím území pro udělování značky Krkonoše. Pokud by k rozšíření území došlo, je třeba získat písemné souhlasy všech dotčených MAS. Členové Rady nejsou jednotní v názoru, zda území ještě rozšiřovat.

Usnesení č. 10: Rada pověřuje pana Gabriela, aby zjistil konkrétní produkt z území mimo stávající oblast, který se uchází o značku Podkrkonoší, a na příštím jednání Rada posoudí, zda bude území rozšiřováno. Je potřeba zjistit postoje MAS, jejichž území by mělo být do našeho rozšíření zahrnuto. Jedná se o území MAS Hradeckého Venkova, MAS Krkonoš a MAS Mezi Úpou a Metují. Členové Rady nejsou jednotní v názoru, zda území ještě rozšiřovat.

9. Ostatní

- a) Projekt spolupráce** – trvá do konce května 2015. Naše MAS zpracovává téma Proces výběru projektů a transparentnost. Pracovníky MAS byl zpracován dokument, který byl koordinační MAS zaslán na konci ledna. Na SZIF se nyní diskutuje, na základě čeho bude posuzována metodika, která bude výstupem všech zapojených 14 MAS. Podle předběžných informací by dosavadní výstup mohl být dostačující.
- b) Avíza o platbě** - byla odeslána avíza na členské příspěvky všem členským obcím (7 + mikroregion)
- c) Zaměstnanci** – dne 15. 1. 2015 byl ve zkušební době rozváznán poměr s Bc. Jakubem Krátkým a od 16. 1. 2015 uzavřen s Ing. Tomášem Gabrielem. Bc. Petra Barešová 12. 2. 2015 odchází na mateřskou dovolenou. Její práci by převzala od března do května 2015 Ing. Kateřina Burianová na DPP na pozici vedoucího zaměstnance pro SCLLD a koordinátor činnosti MAS.
- d) prodloužení smlouvy s TIMA Liberec** – původně zněla smlouva do konce února 2015, což byl předpokládaný termín ukončení tvorby SCLLD. Vzhledem ke zpoždění ve schvalování operačních programů se posunul také termín ukončení SCLLD. TIMA Liberec navrhla posun doby trvání smlouvy za stávajících podmínek.
- e) bankovní účet** – v České spořitelně máme bankovní účet, kde stále figuruje Ing. Gabriel jako statutární zástupce MAS a Bc. Barešová jako disponent. Bude třeba v České spořitelně změnit tento stav a jako statutárního zástupce uvést Mgr. Němečkovou a jak disponenty Ing. Burianovou a Mgr. Němečkovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Usnesení č. 11 - Rada MAS bere na vědomí uzavření pracovního poměru s Ing. Tomášem Gabrielem a odchod Bc. Petry Barešové na mateřskou dovolenou. Rada MAS schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje s Ing. Kateřinou Burianovou: na období 1.3.2015 – 31.5.2015 formou DPP a od 1.6.2015 formou pracovní smlouvy.

Usnesení č. 12 – Rada MAS souhlasí s prodloužením smlouvy s TIMA Liberec.

Usnesení č. 13 – Rada MAS souhlasí s provedením změn u bankovního účtu MAS Podchlumí v České spořitelně. Jako statutárního zástupce souhlasí uvést Mgr. Němečkovou a jako disponenty souhlasí uvést Ing. Kateřinu Burianovou a Mgr. Janu Němečkovou.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výpis z usnesení Rady spolku ze dne 12. 2. 2015

Rada MAS Podchlumí, z. s. na svém jednání dne 12. 2. 2015 přijala tato usnesení:

Usnesení č. 1 – Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení č. 2 – Rada MAS bere na vědomí návrh výpůjčního řádu a smlouvy o výpůjčce. Ceny půjčového se upraví podle nájemného za uskladnění, které by mělo být známo do konce února. Radě bude předložen seznam podílejících se obcí, komerční ceny půjčového, návrh smlouvy i cen půjčového.

Usnesení č. 3 - Rada MAS souhlasí s podobou výroční zprávy za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení č. 4 - Rada MAS sestavila s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) návrh roční účetní závěrky spolku za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání.

Usnesení č. 5 – Rada MAS sestavila návrh rozpočtu pro rok 2015 ve spolupráci s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení. Rada MAS pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou ke svolání Dozorčí komise.

Usnesení č. 6 – Rada MAS souhlasí s provedením dotačního i účetního auditu a pověřuje předsedkyni spolku, Mgr. Janu Němečkovou, k uzavření smlouvy s AUDIT NOVA, s.r.o. na provedení dotačního auditu pro SZIF i účetního auditu hospodaření MAS. Dále pověřuje Ing. Helenu Kráčmarovou k součinnosti s dodavatelem auditu.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení č. 7 - Rada MAS bere na vědomí stav procesu žádosti o standardizaci MAS Podchlumí z. s. a pověřuje Ing. Burianovou k dalším úkonům s touto žádostí spojenými.

Usnesení č. 8 - Rada MAS bere na vědomí stav žádosti o změnu právní formy MAS a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k úkonům s touto změnou spojenými.

Usnesení č. 9 – Rada MAS bere na vědomí stav zpracování SCLLD i aktuální informace k programovému období 2014 – 2020.

Usnesení č. 10: Rada pověřuje pana Gabriela, aby zjistil konkrétní produkt z území mimo stávající oblast, který se uchází o značku Podkrkonoší, a na příštím jednání Rada posoudí, zda bude území rozšiřováno. Je potřeba zjistit postoj MAS, jejichž území by mělo být do našeho rozšíření zahrnuto. Jedná se o území MAS Hradeckého Venkova, MAS Krkonoš a MAS Mezi Úpou a Metují. Členové Rady nejsou jednotní v názoru, zda území ještě rozšiřovat.

Usnesení č. 11 - Rada MAS bere na vědomí uzavření pracovního poměru s Ing. T. Gabrielem a odchod Bc. P. Barešové na mateřskou dovolenou. Rada MAS schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje s Ing. Kateřinou Burianovou: na období 1.3.2015 – 31.5.2015 formou DPP a od 1.6.2015 formou pracovní smlouvy.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)



Usnesení č. 12 – Rada MAS souhlasí s prodloužením smlouvy s TIMA Liberec.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení č. 13 – Rada MAS souhlasí s provedením změn u bankovního účtu MAS Podchlumí v České spořitelně. Jako statutárního zástupce souhlasí uvést Mgr. Němečkovou a jako disponenty souhlasí uvést Ing. Kateřinu Burianovou a Mgr. Janu Němečkovou.
(pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Zapsala dne: 12. 2. 2015

.....
Ing. Kateřina Burianová

Ověřovatelé:

.....
Mgr. Jana Němečková

.....
Mgr. Kristýna Švůgerová

