

## Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 16. 4. 2015, 8:30 Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO, 80 % (1 omluven – prezenční listina)

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová  
Ověřovatel: Ivan Doležal, Mgr. Kristýna Švůgerová

### Program:

1. Zahájení
2. Plnění úkolů z usnesení minulé Rady
3. Stánky, pódium a parket - výpůjční řád, opravy, financování, umístění, nájemní smlouva
4. Audit
5. Zápis Inventarizační komise
6. Aktuality k období 2014 - 2020 a zpracovávané SCLLD
7. Garant na značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
8. Rozšíření území pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
9. VIII. kolo pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® (rozšíření o služby, zážitky + certifikační kritéria)

**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 Ivan Doležal 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. Plnění úkolů z minulé Rady**

- a) zjištění nájemného na uskladnění stánků, pódia a parketu + stanovení cen půjčovného + seznam podílejících se obcí, komerční ceny půjčovného + návrh smlouvy a cen půjčovného – VIZ BOD 3.
- b) svolání Dozorčí komise (Ing. Burianová) – doposud nebyla svolána z důvodu dopracování účetních podkladů za rok 2014 účetní Ing. Kráčmarovou. Bude svolána v měsíci dubnu po konání inventarizační komise – **VIZ BOD 5.**
- c) uzavření smlouvy s AUDIT NOVA, s.r.o. na provedení dotačního auditu pro SZIF i účetního auditu hospodaření MAS (Mgr. Němečková) – bylo provedeno poptávkové řízení, které je Radě předloženo k posouzení – **VIZ BOD 4.**
- d) Ing. Helena Kráčmarová byla pověřena k součinnosti s dodavatelem auditu – **SPLNĚNO, KOMUNIKACE PROBÍHÁ, BUDE DOMLUVEN TERMÍN AUDITU DLE BODU 4.**
- e) Ing. Burianová byla pověřena k dalším úkonům spojeným s žádostí o standardizaci – OD SZIF NEPŘÍŠLA ŽÁDNÁ VÝZVA K DOPLNĚNÍ, PROTO PROZATÍM NEBYLO TŘEBA ŽÁDNÝCH DALŠÍCH ÚKONŮ – **ÚKOL TRVÁ**

- f) Ing. Kateřina Burianová byla pověřena k úkonům spojeným se žádostí o změnu právní formy MAS – DNE 27. 2. 2015 NABYLO PRÁVNÍ MOCI USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY A NÁZVU MAS - **SPLNĚNO**
- g) Ing. Gabriel byl pověřen, aby zjistil konkrétní produkt z území mimo stávající oblast, který se uchází o značku Podkrkonoší, a také postoje MAS, jejichž území by mělo být do našeho rozšíření zahrnuto – **VIZ BOD 7.**
- h) Rada MAS souhlasí s provedením změn u bankovního účtu MAS Podchlumí v České spořitelně – **SPLNĚNO** – STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE MGR. NĚMEČKOVÁ, DISPONENT ING. BURIANOVÁ

### **3. Jarmareční stánky a pódium s parketem**

Pódium s parketem a stánky jsou zatím uloženy v TS Hořice. Členové Rady kontaktovali Ing. Gabriela s informacemi o možnostech uložení v Dobré Vodě i v Hořicích a Ing. Gabriel poptal VŠUO Holovousy v prostorách zámku (p. Novotný). Nejnižší a nejvhodnější nabídka byla z VŠUO Holovousy (5 000 Kč/rok). Rada MAS schválila tuto nabídku a uzavření smlouvy s nájemcem.

Cena oprav, které jsou nyní potřeba, nakoupeny zajišťovací kolíky 30 ks za 907,- Kč, jedna šroubovací noha za 605,-Kč a dva kusy zajišťovacího mechanismu k parketové desce, jeden za 435,-Kč. Po prvním použití pódia a parketu bude nutné zjistit rozsáhlost a naléhavost nákupu dalších dílů, protože na jednu desku je potřeba 5 ks zajišťovacího mechanismu, což je částka 2 175,- Kč. Obdobně bude potřeba posoudit nutnost a rozsáhlost opravy údajného poškození jednoho rohového kusu rámu pódia.

Obce podílející se na pořízení (16): Volanice, Miletín, Vysoké Veselí, Hořice, Ostroměř, Holovousy, Kovač, Lískovice, Sobčice, Dobrá Voda, Cerekvice, Chomutice, Bílsko, Konecchlumí, Žeretice, Sukorady – smlouvy o spolupráci a realizaci projektu z roku 2009.

Byl navržen Organizační řád a Nájemní smlouvu, které upravují podmínky půjčení a ceny za tuto službu. Rada se rozhodla pro navržené vyšší částky půjčovacího vzhledem k vysokým částkám za opravy a vzhledem k tomu, že komerční půjčování se pohybuje od 25 do 35 tisíc Kč.

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.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 2 Rada MAS schválila nejvhodnější nabídku na uskladnění stánků, pódia a parketu a pověřuje Mgr. Janu Němečkovou k podpisu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s panem Patrikem Novotným. Rada MAS schválila Organizační řád a Nájemní smlouvu a pověřuje Ivana Doležala k jejich předání k právní kontrole.**

- 4. Audit** – Rada MAS na minulém zasedání zvažovala provedení účetního auditu spolku (vedle dotačního na prostředky SZIF, který bude uskutečněn). Po zvážení všech pro a proti se Rada spolku rozhodla neuskutečnit účetní audit spolku. Pověřuje ale Dozorčí radu k provedení kontroly hospodaření spolku.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 3 Rada MAS souhlasí s neprovedením účetního auditu spolku a pověřuje Ing. Burianovou ke svolání Dozorčí komise kvůli provedení kontroly hospodaření spolku.**

**5. Zápis Inventarizační komise** – Inventarizační komise provedla v termínu 19. – 30. 1. 2015 inventarizaci majetku spolku v souladu s Plánem inventur a Směrnicí o provedení inventarizace, podepsané předsedkyní 12. 12. 2014. Bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu a že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Radě MAS byla předložena Zpráva Inventarizační komise vč. inventurního soupisu, který bude přiřazen k účetní závěrce spolku. Rada MAS projednala výsledky inventarizace, které budou předloženy také Dozorčí komisi.

**Usnesení č. 4 Rada MAS projednala a bere na vědomí výsledky inventarizace.**

**6. Aktuality k období 2014 – 2020 a zpracovávané SCLLD** – do konce dubna bychom měli znát posudek MMR na analytickou a strategickou část SCLLD. Začínáme pracovat na implementační části, ale očekáváme ještě stěžejní metodické pokyny.

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:

- 3. března - NS MAS a MZe - Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 (na MZe v Praze)
- 5. března - KS MAS - setkání MAS v KS MAS v Horním Maršově
- 11. března - NS MAS - Valná hromada NS MAS (prostřednictvím plné moci)
- 13. března - ČZU a NS MAS - Krátké potravinové řetězce (na ČZU)
- 17. března - CSV, MZe a SZIF - Dotační možnosti na období 2014 – 2020 pro náš venkov z PRV (Centrum rozvoje Česká Skalice)
- 26. března - Krajská hospodářská komora KHK, jednatelství Jičín a město Hořice: Evropské fondy 2014 - 2020: z pohledu zákona o veřejných zakázkách (Hořice)
- 1. dubna - MMR: Seminář k představení IROP, Hradec Králové

**Usnesení č. 5 Rada MAS bere na vědomí stav zpracování SCLLD i aktuální informace k programovému období 2014 – 2020.**

**7. Garant značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®** - Sdružení Podzvičinsko projevilo zájem o převedení vlastnických práv a další činnosti se značkou. V současné době máme s Podzvičinskem smlouvu o partnerství k projektu „Propagace Podkrkonoší“ z ROP, uzavřenou v lednu 2010 a platnou do 2018 (předmětem je realizace a provoz výstupů projektu, mj. od Podzvičinska spolupráce na rozvoji značky; MAS má spolupracovat a poskytovat aktuální informace o značení). Rada zvážila všechny okolnosti a hlasováním nepodpořila tuto žádost sdružení Podzvičinsko. Rada si je ale vědoma důležitosti propagace, kterou sdružení Podzvičinsko značce poskytuje, a proto navrhuje uzavření Smlouvy o partnerství. Do příštího jednání Rady spolku připraví sdružení Podzvičinsko i MAS příjmy a výdaje, které se se značkou pojí, aby bylo zváženo finanční plnění ve Smlouvě o partnerství.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 6 Rada MAS zamítá žádost sdružení Podzvičinska o převedení vlastnických práv na značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, ale souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství na provádění propagace značky i certifikovaných produktů. Rada pověřuje k příštímu konání Rady manažerku sdružení Podzvičinska, Ing. Kateřinu Karešovou, i manažerku MAS Podchlumí, Ing. Kateřinu Burianovou, k předložení příjmů a výdajů, které s propagací značky vznikají, aby bylo rozhodnuto o finančním plnění.**

**8. Rozšíření území pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®** - 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. Rada MAS zamítla další rozšiřování území.

**Usnesení č. 7 Rada zamítla další rozšiřování území pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.**

**9. VIII. kolo pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® (rozšíření o služby, zážitky + certifikační kritéria)** – bude vyhlášeno VIII. kolo pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Uzávěrka 17.8.2015. Komise zasedne v září a v říjnu při příležitosti konání Slavnosti holovouských malináčů bude oficiální předávání certifikátů. Pro příští rok se uvažuje o rozšíření certifikace i pro stravovací a ubytovací služby a zážitky. Certifikační komise byla obměněna do této podoby: PhDr. Kateřina Čadilová (národní koordinátorka), Ing. Tereza Šubrtová (člen Podchlumí o.s.), Ing. Tomáš Gabriel (koordinátor značky Podkrkonoší), Ing. Kateřina Burianová (manažerka MAS Podchlumí, z. s.), Mgr. Jana Němečková (předsedkyně MAS, starostka obce Dobrá Voda u Hořic), Bc. Miroslav Nosek (starosta města Miletín, člen MAS), Ivan Doležal (předseda Rady MAS, místostarosta města Hořice), Ing. Kateřina Karešová (manažerka sdružení Podzvičinsko), Petr Kareš (člen MAS), Ing. Libor Divoký (předseda představenstva ZD Bašnice).

**Usnesení č. 8: Rada MAS schválila vyhlášení VIII. kola pro udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® a stanovila nové složení Certifikační komise: Čadilová, Šubrtová, Gabriel, Burianová, Němečková, Nosek, Doležal, Karešová, Kareš, Divoký.**

Zapsala dne: 16. 4. 2015

Ing. Kateřina Burianová

.....

Ověřovatelé:

Ivan Doležal

.....

Mgr. Kristýna Švůgerová

.....