

Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 24. 11. 2015, 9:00 Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 60 %, 2 omluveni)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 33 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny, po 33 %)

Zapisovatelky: Ing. Petra Štěpánková, Ing. Kateřina Burianová
Ověřovatel: Mgr. Jana Němečková

Program:

1. Zahájení
2. Plnění úkolů z usnesení minulé Rady (standardizace, kontrola hospodaření spolku, příjmy a výdaje se značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®)
3. Kontrola hospodaření spolku z 10. 6. 2015
4. Volba členů Inventarizační komise a plán inventur
5. Volba členů Výběrové komise
6. Místní akční plány vzdělávání
7. Informace o projektu spolupráce s dalšími MAS a polskou MAS
8. Stánky, pódium a parket - výpůjční řád, opravy, financování, umístění, nájemní smlouva
9. Co nás čeká
10. Aktuality k období 2014 - 2020 a zpracovávané SCLLD
11. Ekonomická situace MAS Podchlumí
12. Informace o zaměstnancích a úvazcích
13. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
14. Valná hromady MAS

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. Petra Štěpánková a Ing. Kateřina Burianová, ověřovatelem Mgr. Jana Němečková.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

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

2. Plnění úkolů z minulé Rady

- a) Ing. Burianová byla pověřena k dalším úkonům spojeným s žádostí o standardizaci – **ÚKOL SPLNĚN (27.8.2015 SZIF: Plníme podmínky Metodiky pro standardizaci MAS)**
- b) Rada MAS souhlasí s neprovedením účetního auditu spolku a pověřuje Ing. Burianovou ke svolání Dozorčí komise kvůli provedení kontroly hospodaření spolku - **ÚKOL SPLNĚN.**
- c) 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 – roční příjmy MAS se

pohybují okolo 30 000 Kč, pravidelným každoročním výdajem je členský příspěvek do Asociace regionálních značek (10 000 Kč), dále finanční příspěvek na vydání novin "Doma v regionech" (2 000 Kč) a cestovné pro národního koordinátora na certifikační komisi (1 500 Kč), ostatní výdaje jsou závislé od nákladů na tisk propagačních materiálů apod. - **plnění tohoto úkolu bylo po dohodě s Radou MAS přesunuto na jaro 2016.**

3. Kontrola hospodaření spolku

Dne 10.6.2015 se sešla **Dozorčí komise** za účelem sledování a kontroly veškeré činnosti spolku s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Předmětem kontroly byla výroční zpráva za rok 2014, inventarizace k 31. 12. 2014, účetní závěrka za rok 2014, rozpočet na rok 2015, směrnice – aktualizace a kontrola hospodaření v dokumentaci spolku. Kontrola proběhla s pozitivním výsledkem a nebyly shledány žádné chyby a nesrovnalosti.

4. Volba členů Inventarizační komise a plánu inventur

Ze směrnice o provedení inventarizace vychází povinnost předsedkyně spolku jmenovat členy Inventarizační komise a Rada je schvaluje, nejpozději do 15. 12. 2015. Počet členů komise jsou minimálně 3 osoby.

V současné době jsou členy inventarizační komise: Ing. arch. Martin Pour (předseda komise), Bc. Petra Barešová a Ing. Tereza Šubrtová

Plán inventur – manažerka Ing. Kateřina Burianová sestavila plán inventur, který je přílohou zápisu a byl předložen předsedkyni spolku ke schválení.

Návrh: opětovně zvolit stávající členy inventarizační komise. Schválit Plán inventur

Hlasování:

pro: 3 proti: 0

Usnesení č. 2: Rada MAS schválila inventarizační komisi ve složení: Ing. arch. Martin Pour (předseda komise), Bc. Petra Barešová a Ing. Tereza Šubrtová. Předsedkyně spolku schválila Plán inventur.

5. Volba členů Výběrové komise

Dle stanov je Výběrová komise 7 členná a je volena Valnou hromadou na 1 rok, člen Výběrové komise může být volen opakovaně.

Nyní: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Romodrom (Mgr. Kateřina Dostálová), Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková).

Návrh: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Romodrom (Mgr. Kateřina Dostálová), Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková).

Hlasování:

pro: 3 proti: 0

Usnesení č. 3: Rada MAS doporučuje Valné hromadě opětovně zvolit stávající členy Výběrové komise.

6. Místní akční plány vzdělávání

Ing. Burianová seznámila Radu MAS s podanou žádostí na Místní akční plány vzdělávání, s financováním a personálním složením týmu pro tento projekt.

7. Informace o projektu spolupráce s dalšími MAS a polskou MAS

- MAS Strážnicko, NAD ORLICÍ, Podchlumí – Projekt spolupráce MAS a odborných institucí 2015-2020 na záchranu a propagaci tradičního ovocnářství – probíhají jednání s VŠÚO Holovousy a zapojenými MAS
- s MAS Otevřená zahrada Jičínska – projekt spolupráce s Karešem nad farmářským obchodem (možná jako sociální podnik)
- Polsko (Szlakiem Granitu, Udanin) – **místní značky, dodavatelské řetězce, cesta kamene, propagace regionu a aktuální témata**

8. Stánky, pódium a parket

Ing. Štěpánková seznámila Radu MAS se stavem půjčování techniky za rok 2015: Chomutice (parket, 4 stánky), Ostroměř (parket, pódium), Sukorady (parket, pódium, 4 stánky), Dobrá Voda (parket, pódium, 1 stánek), Kovač (parket, pódium), Holovousy (parket, pódium, 2 x 15 stánků), Hořice (2 x pódium, 15+10 stánků), Rockfest (pódium, 9 stánků, dosud si techniku na Rockfest půjčovalo město Hořice jako partner festivalu), Stračov (parket, pódium, zapůjčeny na vyhlásování Vesnice roku, půjčení zpoplatněno 20 000,-), celkem: parket - půjčen 7x, pódium - půjčeno 9x.

Na poslední Valné hromadě (17.6.2015) byla usnesením č. 8 schválena možnost zápůjčky techniky podnikatelským subjektům na území MAS za cenu: pódium 10 000,-/den, parket 10 000,-/den a stánek 800,-/den - na základě tohoto ustanovení byl parket a pódium zapůjčen obci Stračov (vyhlásování Vesnice roku). Za současných podmínek lze půjčovat za poplatek podnikatelským subjektům a bezplatně obcím podílejícím se na nákupu. Nyní je s ohledem na zájem obcí o půjčování techniky a provozní náklady (nutné opravy a údržba) vhodné určit cenu, za kterou si budou moci půjčovat ostatní obce a výrobci regionálních produktů.

S obcemi podílejícími se na nákupu (Volanice, Miletín, Vysoké Veselí, Hořice, Ostroměř, Holovousy, Kovač, Lískovice, Sobčice, Dobrá Voda, Cerekvice, Chomutice, Bílsko, Konecchlumí, Žeretice, Sukorady) nyní platí smlouva o bezplatném půjčování techniky na dobu neurčitou. Vzhledem k nákladům na techniku (zejména její nutné opravy) Rada MAS doporučuje pokusit se s jednotlivými obcemi dohodnout na ukončení smluv a od příštího roku půjčovat techniku těmto obcím za poplatek, avšak zvýhodněný oproti ostatním subjektům.

Hlasování:

pro ukončení smluv na dobu neurčitou: 3

proti: 0

Usnesení č. 4: Rada MAS doporučuje vzájemnou dohodou smluvních stran smlouvy na bezplatné půjčování techniky ukončit. Projednání s obcemi povede pan Rajm (pověřený zástupce Mikroregionu Podchlumí) na Shromáždění starostů mikroregionu Podchlumí.

Návrh ceníku nájemného za půjčku:

	pódium	parket	stánek
Podílející se obce na nákupu	2000,-/den	2000,-/den	200,-/den
Nepodílející se obce na území MAS	4000,-/den	4000,-/den	400,-/den
Další subjekty na území MAS*	10 000,-/den	10 000,-/den	800,-/den
Vystavovatelé regionálních produktů PODKRKONOŠÍ	4 000,-/den	4 000,-/den	0,-/den

*schváleno VH v 06/2015

Dnem je myšlen pouze den konání akce mimo dopravy, montáže a demontáže, v případě vícedenní akce se účtuje sleva 50 % za každý další den.

Hlasování:

pro nájemné za půjčku dle ceníku: 3 proti: 0

Usnesení č. 5: Rada MAS doporučuje na první Valné hromadě konající se v roce 2016 projednat ceny nájmemného za půjčovní techniky dle výše uvedeného ceníku.

Rockfest - dosud si techniku na Rockfest půjčovalo město Hořice jako partner festivalu, festival je veřejná komerční akce přesahující hranice regionu, kde se vybírá vstupné, proto bylo diskutováno, zda je toto zápůjčka podnikatelskému subjektu nebo obci podílející se na nákupu.

Hlasování:

pro podnikatelský subjekt: 3 proti: 0

Usnesení č. 6: Rada MAS rozhodla, že event. další výpůjčka techniky pro komerční akce typu Rockfest bude zpoplatněna výpůjčným pro podnikatelské subjekty (pódium 10 000,-/den, parket 10 000,-/den, stánek 800,-/den).

9. Co nás čeká

- Program rozvoje obce Lískovice, žádost o dotace KHK a POV
- vyúčtování dotace MAS a mikroregionu
- dokončení SCLLD do konce ledna 2016
- Valná hromada 1. 12. 2015
- Valná hromada přelom ledna/února 2016 se schválením SCLLD
- semináře, školení

10. Aktuality k období 2014 - 2020 a zpracovávané SCLLD

Ing. Burianová informovala Radu MAS o plánované alokaci pro MAS na příští období dle jednotlivých operačních programů.

OP Zaměstnanost - 17,15 % alokace	počet obyvatel MAS (20), míra nezam. za MAS (20), součet dávek za MAS (20), index závislosti (20), typologie (perifernost) MAS (15), SVL za MAS (5)	9 010 000,00 Kč
IROP (4.1) - 56,27 % alokace	100 % počet obyvatel	29 569 561,00 Kč
PRV - 26,58 % alokace		15 903 250,00 Kč
- 19.2.1 koneční žadatelé (93,5 %)	25 % počet obyvatel (22098)+ 75 % plocha území MAS (278 km2)	15 179 040,00 Kč
- 19.2.3 projekty spolupráce (6,5 %)		724 210,00 Kč
Režie (4.2) celkem - 17,88 % alokace		10 820 559,00 Kč
- Animace SCLLD	- paušál 3 mil. Kč + bonus na počet obyvatel a rozlohu	
- Administrace SCLLD	- bonus na programové rámce a disponibilní alokace	
- Animace OPVVV)	- na počet MŠ a ZŠ bez ohledu na zř.	
MAP	1-4 mil. Kč	3 185 644,00 Kč

Celkem		69 303 370,00 Kč
- dotace pro konečné příjemce		54 482 811,00 Kč
- režie pro MAS		14 820 559,00 Kč

11. Informace o zaměstnancích a úvazcích

Ing. Kateřina Burianová – 03-10/2015 na 0,1 p.ú. (dotace KHK), 11/2015 – 1/2016 na 0,3 p.ú. (režie SCLLD), od 02/2016 na 1,0 p.ú. – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

Ing. Petra Štěpánková – 06 – 10/2015 na 1,0 p.ú. (dotace KHK), 11/2015 – 01/2016 na 0,5 p.ú. (režie SCLLD), od 02/2016 na 1,0 p.ú. – projektový manažer pro SCLLD

Ing. Irena Janáková – projekt MAP – od 01/2016 na DPČ nebo 0,3 p.ú. na MAP, od 03/2016 PS na 1,0 p.ú.

Mgr. Michaela Tomášková (ZŠ Jeřice) – odborný pracovník MAP na 0,5 p.ú. od 03/2016

Bc. Vojtěch Drahoňovský (člen rady MAS Otevřené zahrady Jičínka) – odborný pracovník MAP na 0,5 p.ú. od 03/2016

Finanční manažer/účetní – postupně na 1,0 p.ú.

12. Ekonomická situace MAS Podchlumí

Ing. Burianová informovala Radu MAS o finanční situaci MAS a výhledu financování na příští rok. Dále byla Ing. Burianová pověřena k zaslání účetních výkazů členům Rady MAS.

Usnesení č. 7: Ing. Burianová byla pověřena k zaslání účetních výkazů členům Rady MAS

13. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Ing. Štěpánková informovala Radu MAS o osmém zasedání certifikační komise hodnotící zájemce o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt, které proběhlo 15. září 2015 v Holovousích, kde komise rozhodla, že certifikát PODKRKONOŠÍ regionální produkt bude nově udělen následujícím čtyřem regionálním produktům: Přírodní mýdla a šampony - vyrábí Mýdlárna Rozmarýnka z Řečice, Bašnický mák - Zemědělské družstvo Bašnice, Sušené ovoce z Podchlumí a 100% přírodní mošty - od pana Petr Kareše. K dnešnímu dni máme již 31 výrobků s certifikátem REGIONÁLNÍ PRODUKT PODKRKONOŠÍ®.

Na červnové Valné hromadě byla odsouhlasena finanční spoluúčast MAS ve výši 20% na spoluúhradu letáků regionálních výrobků, kdy cena 1 ks letáku je 1 Kč, objednávalo se po tisících, s touto nabídkou byly obeslány všichni výrobci, o letáky projeví zájem a zdárně byly vytvořeny letáky s jednotným vizuálním stylem pro pivo Tambor, ovoce pana Kareše z Ostroměře, Kubištovy hořické trubičky, jablka pana Kučery z Konechlumí, hořickou keramiku, vánoční ozdoby, preclíky od pana Rýdla z Lázní Bělohradu, pečivo z pekárny Švamperk a mýdla z mýdlárny Rozmarýnka, letáky již byly vytištěny a Radě MAS poskytnuty ke shlednutí.

Ing. Štěpánková dále představila Radě MAS plán propagace regionálních produktů Podkrkonoší na příští rok týkající se tiskovin: za příjmy vybrané na poplatcích nechat vytisknout noviny Doma v Podkrkonoší a katalog regionálních produktů Podkrkonoší (v jednotném vizuálním stylu Asociace regionálních značek), noviny a katalogy budou distribuovány výrobcům, k propagaci do informačních center, pro potřeby propagace MAS, příp. sdružení Podzvičinska. Dále budou hledány dotační možnosti na další propagaci regionálních produktů a bude hledán prostor pro prodej regionálních produktů - pan Doležal přislíbil projednat možnost prodeje regionálních produktů v obchodě zeleniny na náměstí v Hořicích.

Hlasování:

pro tisk novin a katalogů reg.produktů: 3

proti: 0

Usnesení č. 8: Rada MAS doporučuje na první Valné hromadě konající se v roce 2016 schválit tisk propagačních tiskovin - novin Doma v Podkrkonoší a katalogů regionálních produktů Podkrkonoší.

Rada MAS zvažovala možnosti umístění regionálních produktů v obchodech na území MAS a pověřila pana Doležala k oslovení obchodu se zeleninou a ovocem ohledně zájmu/možnosti regionální produkty nabízet.

14. Valná hromada MAS

Rada MAS svolala Valnou hromadu MAS na 1. 12. 2015. Další Valná hromada se předpokládá na přelomu ledna/února 2016, kde bude stěžejním bodem schválení SCLLD.

Zapsala dne: 24. 11. 2015

Ing. Kateřina Burianová

.....

Ing. Petra Štěpánková

.....

Ověřovatel:

Mgr. Jana Němečková

.....