

Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 4. 11. 2016, 13:00 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 %)

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová
Ověřovatel: Mgr. Jana Němečková

Program:

1. Zahájení
2. Informace o zaměstnancích MAS a jejich úvazcích
3. Věcné hodnocení SCLLD
4. Žádost o poskytnutí dotace na režie MAS (4.2 IROP)
5. Ekonomická situace MAS Podchlumí
6. Projednání úvěru na SCLLD a úvěru na MAP
7. Výše členských příspěvků v roce 2017
8. Volba členů Inventarizační komise a plán inventur
9. Volba členů Výběrové komise
10. Místní akční plán vzdělávání
11. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
12. Valná hromada MAS

- 1. Zahájení** – Ing. Petra Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Mgr. Jana Němečková.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

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

2. Informace o zaměstnancích MAS a jejich úvazcích

Ing. Štěpánková informovala přítomné o současných zaměstnancích MAS Podchlumí, z.s.:

a) Do 13.10.2016:

- Ing. Burianová – 1,0 úvazku: vedoucí pracovník SCLLD pro LEADER MAS, DPP -hlavní manažer MAS
Ing. Štěpánková – 1,00 úvazku: projektový manažer SCLLD pro LEADER MAS
Ing. Kráčmarová – 0,45 úvazku: finanční manažer SCLLD pro LEADER MAS, 0,5 úvazku: finanční manažer MAP, 0,05 úvazku: účetní MAS
Ing. Janáková – 1,0 úvazku: hlavní manažer MAP
Mgr. Tomášková – 0,7 úvazku: odborný pracovník MAP
Mgr. Kulíšek – 0,3 úvazku: odborný pracovník MAP

- b) Od 1.9.2016:
- K výše uvedeným přibyli 3 pracovníci na DPP 20 hodin/měsíčně v projektu MAP:
Mgr. Jan Horák – expert tématu – vzdělávání a podpora pedagogů v oboru metodiky a didaktiky pro podporu výuky čtenářských a matematických dovedností v ZŠ
PhDr. Andrej Drbohlav – expert tématu vzdělávání a podpora pedagogů v oboru psychologie – pomoc a poradenství pro pedagogy ZŠ v oblastech řešení krizových situací, otázkách prevence školního neúspěchu žáků, řešení multikulturní problematiky, metodická pomoc z oboru psychodidaktiky apod.
Mgr. Jan Zvoníček – expert tématu – vzdělávání a podpora pedagogů v oboru logopedie – pomoc a poradenství pro pedagogy MŠ v oblasti logopedie a nápravy řeči. Pracovní semináře.
- c) Od 14.10.2016:
- Ing. Burianová – odchod na mateřskou dovolenou
 - Ing. Štěpánková – 1,00 úvazku: vedoucí pracovník SCLLD pro LEADER MAS, DPP– hlavní manažer MAS
 - Ing. Janáková - 1,00 úvazku: projektový manažer SCLLD pro LEADER MAS, 0,2 úvazku: odborný pracovník MAP
 - Ing. Kráčmarová – 0,45 úvazku: finanční manažer SCLLD pro LEADER MAS, 0,50 úvazku: finanční manažer MAP, 0,05 úvazku: účetní MAS
 - Ing. Malinová – 1,0 úvazku: hlavní manažer MAP
 - Mgr. Tomášková – 0,5 úvazku: odborný pracovník MAP
 - Mgr. Kulíšek – 0,3 úvazku: odborný pracovník MAP
 - Mgr. Jan Horák – na DPP 20 hodin/měsíčně v projektu MAP
 - PhDr. Andrej Drbohlav – na DPP 20 hodin/měsíčně v projektu MAP
 - Mgr. Jan Zvoníček – na DPP 20 hodin/měsíčně v projektu MAP

Rada MAS bere na vědomí výši úvazků u jednotlivých zaměstnanců.

3. Věcné hodnocení SCLLD - projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce"

SCLLD byla zaregistrována po schválení Valnou hromadou dne 23. března 2016. Dne 31. 5. 2016 byla schválena přijatelnost a formální náležitosti, bez doplnění. SCLLD postoupila do věcného hodnocení na jednotlivá ministerstva, která hodnotí soulad SCLLD s nastavením operačních programů. Věcné hodnocení "ano s výhradou" jsme obdrželi 25. 7. 2016. Věcné připomínky k SCLLD byly vypořádány a opravená SCLLD byla podána dne 25. 8. 2016. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti opravené SCLLD bylo ukončeno s výsledkem "vyhověl" dne 14. 9. 2016 a SCLLD postoupila do 2. kola věcného hodnocení na jednotlivá ministerstva. Dne 4.10.2016 jsme e-mailem obdrželi Zápis z jednání hodnotící komise Řídicího orgánu IROP, jehož součástí je kontrolní list, který obsahuje přehled zjištěných nedostatků SCLLD v části vztahující se k IROP. V tomto e-mailu jsme zároveň obdrželi informaci, že do doby, než obdržíme prostřednictvím MS2014+ finální posudek věcného hodnocení, nemůžeme provádět úpravy strategie v informačním systému. Finální posudek jsme však ke dnešnímu dni dosud nezískali. Čekáme na posudek ke strategii, který musí přijít prostřednictvím MS2014+, abychom mohli strategii podruhé opravit.

Rada MAS bere na vědomí stav hodnocení SCLLD.

4. Žádost o poskytnutí dotace na režie MAS - projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s.

Žádost na režie (projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí) byl podán dne 8. 8. 2016. Dne 19.9.2016 jsme byli vyzváni k doplnění informací. Doplnění jsme podali dne 23.9.2016. Poté dne 10.10.2016 žádost o podporu u projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a 14.10.2016 splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik. Právní akt na režie obdržíme po schválení strategie.

Rada MAS bere na vědomí stav žádosti o dotaci na režie MAS.

5. Ekonomická situace MAS Podchlumí

Jak již bylo řečeno, realizuje MAS Podchlumí v současné době projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s., který běží již od 1.1.2015. Na tento projekt spolek dosud nedostal žádné finanční prostředky od poskytovatele dotace.

Druhým realizovaným projektem je tvorba Místního akčního plánu, který je financován z EU prostřednictvím MŠMT. Na tento projekt přišla v srpnu záloha na předfinancování, ale bohužel s téměř dvouměsíčním zpožděním. V průběhu října byla na MŠMT zaslána první Zpráva o realizaci spolu se Žádostí o platbu. Doposud nemáme informace, zda jsou tyto zprávy v pořádku, ani kdy nám bude zaslána další záloha.

Vzhledem k výše uvedenému se spolek dostal do finančních problémů a vedení se rozhodlo využít služeb České spořitelny a zažádalo o úvěry na předfinancování těchto dvou projektů

Rada MAS bere na vědomí ekonomickou situaci MAS Podchlumí.

6. Projednání úvěru na SCLLD a úvěru na MAP

Návrhy úvěrových smluv i smluv o jejich zajištění byly členům Rady předem zaslány k prostudování. První úvěr na projekt „LEADER MAS Podchlumí“ je dohodnut do výše 700 tis. Kč bez Rozhodnutí o dotaci. Po obdržení tohoto dokumentu bude možno čerpat až do výše 1.412.140 Kč.

Druhý úvěr na „MAP“ je dohodnut také do výše 700 tis. Kč.

Oba úvěry je možno splácet mimořádnými splátkami. Úroková sazba je Referenční sazba 0,2 % + marže 1,7 % = proměnlivá úroková sazba v současné době 1,9 % z vyčerpané částky úvěru.

Zajištění úvěrů je formou blankosměnky a zastavením pohledávek na běžném účtu.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0

Usnesení č. 2: Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit smlouvu o úvěru od České spořitelny, a.s., č. 0438513409/LCD, včetně smluv na jeho zajištění, na projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice do výše 700.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit smlouvu o úvěru do České spořitelny, a.s., č. 0438520449/LCD, včetně smluv na jeho zajištění, na projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s.“ do výše 700.000 Kč, po doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace až do výše 1.412.140 Kč.

Účetní informovala členy Rady MAS Podchlumí o závazku MAS Podchlumí, z.s. vrátit do konce roku 2016 Mikroregionu Podchlumí půjčenou Návratnou finanční výpomoc, která jí byla poskytnuta v červnu 2016. Členové Rady se po diskusi rozhodli navrhnout Valné hromadě, aby odsouhlasila prodloužení lhůty ke

splacení výpomoci k datu 29.6.2017, a aby o to požádala prostřednictvím předsedkyně MAS Podchlumí, z.s.

Hlasování:
pro: 5 proti: 0

Usnesení č. 3: Rada MAS doporučuje Valné hromadě zažádat Mikroregion Podchlumí o prodloužení lhůty ke splacení přijaté krátkodobé návratné finanční výpomoci do 29.6.2017.

7. Výše členských příspěvků v roce 2017

S ohledem na výše uvedenou ekonomickou situaci MAS jednala Rada MAS o možnosti zvýšení členských příspěvků pro obce na 8 Kč/obyvatele. Členové Rady MAS se nakonec dohodli na zvýšení členských příspěvků na 10 Kč/obyvatele. Model členských příspěvků je uveden v níže uvedené tabulce:

Obec/Město/DSO	Počet obyvatel k 1.1.2015	Členský příspěvek 2016 (5 Kč/obyvatele)	Členský příspěvek - návrh 2017 (8 Kč/obyvatele)	Členský příspěvek - návrh 2017 (10 Kč/obyvatele)
Cerekvice nad Bystřicí	798	3 990,00 Kč	6 384,00 Kč	7 980,00 Kč
Červená Třemešná	150	750,00 Kč	1 200,00 Kč	1 500,00 Kč
Hořice	8625	43 125,00 Kč	69 000,00 Kč	86 250,00 Kč
Miletín	878	4 390,00 Kč	7 024,00 Kč	8 780,00 Kč
Úhlejov	160	800,00 Kč	1 280,00 Kč	1 600,00 Kč
Vřesník	83	415,00 Kč	664,00 Kč	830,00 Kč
Tetín	148	740,00 Kč	1 184,00 Kč	1 480,00 Kč
Mikroregion Podchlumí	9209	46 045,00 Kč	73 672,00 Kč	92 090,00 Kč
CELKEM		100 255,00 Kč	160 408,00 Kč	200 510,00 Kč

Hlasování:
pro: 5 proti: 0

Usnesení č. 4: Rada MAS doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2017 pro obce na částku 10 Kč/obyvatele.

8. Aktualizace členské základny

Rada MAS projednala obdržené oznámení o vystoupení člena spolku pana Jakuba Krátkého a žádost paní Hany Malinové o jejím vstoupení jako člena spolku. Paní Malinová bude v zájmové skupině 1) infrastruktura a životní prostředí.

Hlasování:
pro: 5 proti: 0

Usnesení č. 5: Rada MAS schvaluje vystoupení člena Jakuba Krátkého ke dni 4.11.2016 a přistoupení nového člena - FO - paní Hany Malinové.

9. Volba členů Inventarizační komise a plánu inventur

Ze směrnice o provedení inventarizace vychází povinnost předsedkyně spolku jmenovat členy Inventarizační komise, které Rada MAS schvaluje nejpozději do 15. 12. 2016. Počet členů komise je 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. Petra Štěpánková 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: 5 proti: 0

Usnesení č. 6 : Rada MAS schválila inventarizační komisi ve složení: Ing. arch. Martin Pour (předseda komise), Bc. Petra Barešová a Ing. Tereza Šubrtová. Předsedkyně spolku předložila Plán inventur.

10. 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 (Monika Benešová), Romodrom (Mgr. Kateřina Dostálová), Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Ing. Bc. Hana Malinová.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0

Usnesení č. 7 Rada MAS doporučuje Valné hromadě zvolit výběrovou komise ve složení: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Monika Benešová), Romodrom (Mgr. Kateřina Dostálová), Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová) a Ing. Bc. Hana Malinová.

11. Místní akční plán vzdělávání

S průběhem projektu seznámily členy Rady MAS hlavní manažerky MAP Hana Malinová a Irena Janáková. Strategický rámec je zpracovaný a schválený, zpracovaná a rozeslaná je i analýza vzdělávání v ORP Hořice,. Experti pracují s konkrétními školami, aktualizuje se nabídka jejich činnosti dle potřeb MŠ a ZŠ.

Práce expertů:

Mgr. J. Horák – pedagog a mentor - přednáší na seminářích o různých tématech pro pedagogy – zlepšení pedagogických dovedností při výuce ČJ a matematiky, se zaměřením na zlepšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

Mgr. J. Zvoníček - logoped - jezdí do MŠ a pomáhá pedagogům s poradenstvím dle konkrétních potřeb (procvičování pro nápravu řeči).

PhDr. A. Drbohlav – etoped, psychologa a psychopatolog - jezdí do ZŠ na konzultace (poradenství pro pedagogy při řešení obtížných situací – např. jednání s obtížnými rodiči, prevence šikany apod.). Chystají se přednášky na aktuální témata.

Do budoucna se počítá s pořádáním kulatých stolů s řediteli a výchovnými poradci škol. Zde budou mimo jiné řešeny aktuality v rámci projektu a představí se experti s uvedením rozsahu jejich činnosti v rámci projektu.

Ve fázi příprav je již i seminář o výchově dětí, předpokládaný termín je leden 2017. V jednání jsou i semináře pro pedagogy druhého stupně ZŠ a také pro MŠ.

Pracovní skupiny:

V květnu a červnu proběhla setkání a byly stanoveny okruhy, kterými se v současnosti pracovní skupiny zabývají. Další schůzka se bude konat 9.11. v Hořicích, pozvánka je pro odborníky, pedagogy i rodiče. Je připraven další okruh k rozpracování – „Vzdělávání dětí, osobnost učitele a jeho postavení ve společnosti“. V listopadu a prosinci se budou uzavírat smlouvy s členy pracovních skupin.

Rada MAS bere na vědomí stav projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice.

12. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Ing. Štěpánková informovala Radu MAS o devátém zasedání certifikační komise hodnotící zájemce o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt, které proběhlo 13. září 2016 v Holovousích, kde komise rozhodla, že certifikát PODKRKONOŠÍ regionální produkt bude nově udělen následujícím 5 regionálním produktům:

- Plchovy hořické trubičky, lázeňské oplatky a trojhránky - vyrábí firma Olča pana Drahoslava Plcha z Dobré Vody,
- Sirupy, džemy a pečené čaje - od paní Petry Dobrovolné z Lázní Bělohrad (je možné zakoupit u stánku zde na jarmarku),
- Med květový a medovicový - ze společnosti Hořická lesní,
- Dobrovodské chilli - od pana Jana Baleji z Dobré Vody (je možné zakoupit u stánku zde na jarmarku),
- Ovoce z Podchlumí - od pana Petra Kareše z Ostroměře.

K dnešnímu dni máme již 31 výrobků s certifikátem REGIONÁLNÍ PRODUKT PODKRKONOŠÍ®.

Rada MAS bere na vědomí informace ke značce PODKRKONOŠÍ regionální produkt.

13. Projekt Milion ovocných stromů

Ing. Štěpánková informovala členy Rady MAS o projektu „Milion ovocných stromů pro krajinu“, který realizuje MAS Strážnicko. Na část týkající realizace na území Královéhradeckého kraje poskytla Rada kraje dar ve výši 100.000 Kč, který bude použit především na dotisk publikace „Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska“, a na grafickou tvorbu a tisk leporela k této publikaci.

Rada MAS bere na vědomí stav projektu Milion ovocných stromů.

14. Valná hromada MAS

Rada MAS svolává Valnou hromadu MAS na 8. 11. 2016 od 16:30 v restauraci Koruna v Hořicích.

Usnesení č. 8: Rada MAS svolává Valnou hromadu spolku MAS Podchlumí, z.s. na 8. 11. 2016 od 16:30 v restauraci Koruna v Hořicích.

Zapsala dne: 4. 11. 2016

Ing. Helena Kráčmarová

.....

Ověřovatel:

Mgr. Jana Němečková

.....