

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 14. 11. 2017 od 9:00, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (dle prezenční listiny 50 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 33 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny, 33 %)

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová
Ověřovatel: Ing. Tereza Šubrtová

Program:

1. Zahájení
2. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
3. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
4. Aktuální informace z projektu Místní akční plán vzdělávání
5. Informace ze zveřejněného avíza výzvy Místní akční plány vzdělávání II
6. Výše členských příspěvků v roce 2018
7. Harmonogram výzev na rok 2018, plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2018
8. Členové Inventarizační komise a plán inventur
9. Členové Výběrové komise
10. Valná hromada MAS

1. Zahájení

Ing. Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Ing. Tereza Šubrtová.

Návrh na usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:
pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Ing. Janáková seznámila přítomné s výzvami MAS, které budou vyhlášeny 15.11.2017 z Operačního programu Zaměstnanost:

- VÝZVA MAS PODCHLUMÍ - PRORODINNÁ OPATŘENÍ, číslo 272/03_16_047/CLLD_16_01_053
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, číslo 273/03_16_047/CLLD_16_01_053



Rada spolku bere na vědomí vyhlášení výše uvedených výzev dne 15.11.2017.

3. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Ing. Janáková dále přítomným členům Rady spolku představila konečnou podobu výzev z IROP:

- Výzva č. 1 – Bezpečná doprava - 090/06_16_038/CLLD_16_01_053
- Výzva č. 2 – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - 051/06_16_072/CLLD_16_01_053
- Výzva č. 3 – Technika HZS - 027/06_16_076/CLLD_16_01_053
- Výzva č. 4 – Investice do vzdělávání - 078/06_16_075/CLLD_16_01_053

Po seznámení s předloženými dokumenty neměli členové Rady žádné připomínky.

Návrh usnesení číslo 2:

Rada spolku schvaluje předložené výzvy vč. jejich příloh k podávání žádostí z Integrovaného regionálního operačního programu.

Proběhlo hlasování:

Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Aktuální informace z projektu Místní akční plán vzdělávání

Ing. Štěpánková informovala přítomné členy Rady spolku s aktivitami plánovanými uskutečnit do konce realizace projektu, tj. do 31.12.2017. Plánován je seminář zaměřený na polytechnickou výchovu v mateřských školách a na prvním stupni základních škol a seminář zaměřený na zdravé stravování v mateřských a základních školách.

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

5. Informace ze zveřejněného avíza výzvy Místní akční plány vzdělávání II (MAP II)

Ing. Štěpánková seznámila přítomné členy Rady spolku s dostupnými informacemi ze zveřejněného avíza k výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Samotná výzva bude zveřejněna dne 15.11., pracovníci MAS se dne 21.11. zúčastní semináře na MŠMT pro žadatele k této výzvě. Veškeré informace k výzvě budou představeny členům Valné hromady tak, aby mohla Valná hromada zcela nezávisle a zodpovědně rozhodnout, zda MAS bude v této výzvě žadatelem o dotaci na pokračující projekt MAP II.

Rada spolku pověřuje Ing. Štěpánkovou seznámit členy Valné hromady na jejím nejbližším zasedání s vyhlášenou výzvou na projekty MAP II. Po seznámení s podmínkami výzvy Valná hromada rozhodne o ne/podání žádosti o dotaci na projekt MAP II do této výzvy.

6. Výše členských příspěvků v roce 2018

Pro rok 2017 byla Valnou hromadou rozhodnuta výše členských příspěvků - pouze pro obce - na 10 Kč/obyvatele. Po diskuzi Rada spolku navrhuje tuto výše členských příspěvků ponechat i pro rok 2018.



Návrh usnesení č. 3:

Rada spolku doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2018 pro obce na částku 10 Kč/obyvatele.

Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7. Harmonogram výzev na rok 2018, plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2018

Ing. Štěpánková společně se členy Rady zpracovala harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 z Operačního programu Zaměstnanost:

Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018

Název místní akční skupiny: **MAS Podchlumí, z. s.**

Výzva MAS č.	Název a stručný popis zaměření výzvy	Potenciální žadatelé	Finanční alokace plánované výzvy – celkem v CZK	Plánované datum vyhlášení výzvy MAS	Plánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
3	Prorodinná opatření	Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ (nejdou způsobilými žadateli pro dětské skupiny), Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Školy a školská zařízení	1 000 000,00	2.5.2018	5.3.2018

Prostředky, které nebudou z vyhlášených výzev vyčerpány v roce 2017 budou převedeny do r. 2018.

A dále byl zpracován harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 z Integrovaného regionálního operačního programu:

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
 PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
 SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Registrační číslo strategie:	CLLD_16_01_053
Název MAS:	MAS Podchlumí, z. s.
Kraj:	Královéhradecký

Číslo a název výzvy ŘO IROP	Název výzvy MAS, popř. číslo	Aktivita	Opatření/Podopatření Isg	MAS			Alokace výzvy		Odhad		Poznámka
				Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu	Celková alokace (CZK)	Počet projektů	Průměrná velikost projektu		
53. Udržitelná doprava	Cyklo doprava - výzva č. 5	cyklostezky, cyklotrasy	1.2.B Cyklo doprava	05/2018	05/2018	07/2018	4 500 500	1	4,5 mil. Kč	celá alokace	
65. Sociální podnikání	Sociální podnikání - výzva č. 6	vznik a rozvoj sociálních podniků	2.2.A Sociální podnikání	05/2018	05/2018	07/2018	1 000 000	1	1 mil. Kč	celá alokace	
53. Udržitelná doprava	Bezpečná doprava - výzva č. 7	bezpečnost dopravy	1.2.A Bezpečná doprava	08/2018	08/2018	10/2018	1 000 000	1	1 mil. Kč		
62. Sociální infrastruktura	Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb - výzva č. 8	sociální služby, sociální bydlení	1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb	08/2018	08/2018	10/2018	1 000 000	2	0,5 mil. Kč		



Návrh usnesení č. 4:

Rada spolku schvaluje harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Dále Ing. Štěpánková seznámila přítomné s plánem činnosti MAS na rok 2018 a se souvisejícími příjmy a výdaji. Byl sestaven návrh rozpočtu, který Rada spolku doporučuje ke schválení Valné hromadě MAS.

Návrh ROZPOČTU MAS PODCHLUMI, z.s. - 2018			
Příjmy		Výdaje	
členské příspěvky	200 000 Kč	členské příspěvky (NS, KS, ..)	20 000 Kč
		spolufinancování 5% dotace na SCLLD	84 709 Kč
		mzdové náklady (superhrubá mzda)	90 330 Kč
		bankovní poplatky, úroky z vkladů	5 461 Kč
bankovní úroky	500 Kč		
dotace KHK	150 000 Kč	KHK - mzdové náklady (superhrubá mzda)	106 748 Kč
		KHK - cestovné	5 000 Kč
		KHK - kancelářské potřeby	2 000 Kč
		KHK - občerstvení (VH, RADA,...)	5 000 Kč
		KHK - audit	25 000 Kč
		KHK - telekomunikační poplatky, internet, poštovné	6 252 Kč
dotace SCLLD 95 %	1 609 471 Kč	SCLLD - mzdové náklady (superhrubá mzda) - 95 %	1 481 721 Kč
		SCLLD - kancelářské potřeby, materiál, vybavení,.. - 95%	13 750 Kč
		SCLLD - občerstvení - 95%	9 500 Kč
		SCLLD - cestovné - 95%	9 500 Kč
		SCLLD - nájemné - 95%, pronájem prostor pro animaci - 95%	23 750 Kč
		SCLLD - telek.poplatky, internet, poštovné, web - 95 %	33 250 Kč
		SCLLD - konzultační a poradenské služby, školení ,... - 95 %	38 000 Kč
GDPR (ochrana osobních údajů obcí a škol - ZŠ, MŠ)	111 320 Kč	GDPR - od obcí	111 320 Kč
Půjčování vybavení (pódium, parket, stánky)	40 000 Kč	Vybavení (revize, opravy, administrace+přebírání,..)	40 000 Kč
PODKRKONOŠÍ regionální produkt	60 000 Kč	PODKRKONOŠÍ regionální produkt - (letáky, známky, propagace, komise, poplatek ARZ, administrace+koordinace,..)	60 000 Kč
Projektový management	10 000 Kč	Projektový management - mzdové výdaje	10 000 Kč
Celkem	2 181 291 Kč	Celkem	2 181 291 Kč

Návrh usnesení č. 5:

Rada spolku schvaluje plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2018, který doporučuje Valné hromadě schválit.



Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8. Volba členů Inventarizační komise a plánu inventur

Ze směrnice o provedení inventarizace vychází povinnost předsedkyně spolku jmenovat členy Inventarizační komise, které Rada spolku schvaluje nejpozději do 15. 12. 2017. Počet členů komise jsou minimálně 3 osoby.

V současné době členy inventarizační komise jsou: Ing. arch. Martin Pour (předseda komise), Bc. Petra Barešová a obec Cerekvice nad Bystřicí, zastoupená panem Milanem Tobolkou (starostou obce).

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

Rada spolku navrhuje předsedkyni spolku opětovně jmenovat stávající členy inventarizační komise a schválit předložený Plán inventur.

9. 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 pracuje Výběrová komise v tomto složení: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (zastoupené Bc. Monikou Benešovou), Mgr. Kateřina Dostálová, Obec Úhlejev (zastoupená Lenkou Šedivou, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (zastoupený Ing. Petrou Soukupovou) a Ing. Bc. Hana Malinová.

Rada spolku navrhuje Výběrovou komisi v tomto složení: Ing. Jitka Koubková, Podzvičinsko, z.s. (zastoupené Bc. Monikou Benešovou), Obec Úhlejev (zastoupená Lenkou Šedivou, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (zastoupený Ing. Petrou Soukupovou), Ing. Tomáš Gabriel a obec Miletín (zastoupená Bc. Miroslavem Noskem).

Návrh usnesení č. 6:

Rada spolku doporučuje Valné hromadě zvolit výběrovou komise ve složení: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (zastoupené Bc. Monikou Benešovou), Obec Úhlejev (zastoupená Lenkou Šedivou, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (zastoupený Ing. Petrou Soukupovou), Ing. Tomáš Gabriel a obec Miletín (zastoupená Bc. Miroslavem Noskem).

Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.



10. Valná hromada MAS

Rada MAS svolává Valnou hromadu na 23. 11. 2017 od 16:30 v restauraci Staré časy v Hořicích. Na jednání Valné hromady bude od 18 hodin navazovat exkurze do pivovaru Jungberg. Pivo Jungberg obdrželo značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt. Rada spolku po diskuzi navrhuje členům spolku uhradit vstupné na exkurzi, které činí 100 Kč/osobu.

Návrh usnesení č. 7:

Rada spolku svolává Valnou hromadu spolku MAS Podchlumí, z.s. na 23. 11. 2017 od 16:30 v restauraci Staré časy v Hořicích s následnou exkurzí do pivovaru Jungberg (vstupné za členy spolku uhradí MAS).

Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zapsala dne: 14. 11. 2017

Ing. Helena Kráčmarová

.....

Ověřila:

Ing. Tereza Šubrtová

.....

