Zápis č. 5/2015 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.

Termín a místo konání: 26.11.2015, Hudlice , jednání zahájeno v 17:06 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu.

V úvodu přivítal přítomné starosta Obce Hudlice pan Pavel Hubený.

Jednání zahájil předseda I.Zetek (dále jen předseda), který pozdravil přítomné a seznámil je s tím, že z MAS od konání poslední VH dne 24.9.2015 k dnešnímu dni vystoupili: Alexandra Pavlišová a Občanské sdružení Trubín.

Dále konstatoval , že dnešní jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

Přítomno je 39 členů z celkových 58

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 38 %, soukromý neziskový sektor 41 %, podnikatelský sektor 21 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 36%, volnočasové aktivity 41%, zemědělci 10%, církev 5%, podnikatelé 8%

Jednání VH byla přítomna také ředitelka kanceláře MAS Mezi Hrady Iva Kinclová (dále jen ředitelka), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49% hlasovacích práv.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předseda navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová, a ověřovateli pan Ing. Petr Ubry a paní Ľubica Kotoučková. Jiný návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení 1/5/2015

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní I. Kinclová a ověřovateli zápisu Ing. Petr Ubry a Ľubica Kotoučková

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 1/5/2015 bylo přijato.

Schválení programu

Na základě návrhu předsedy, byl doplněn navržený program . Bod 10 rozšířen o text: „a na r. 2015" a bod č. 11 Výroční zpráva za r. 2014. Body od č. 11 se posunují o +1.

Návrh usnesení 2/5/2015:

VH schvaluje doplněný program jednání VH v následujícím rozsahu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 24.9.2015 .
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Dotace Středočeský kraj na tvorbu SCLLD .
4. Stav standardizace.
5. Informace o projektu spolupráce Středočeských MAS.
6. Informace o Projektu Spolupráce Rakovnicko „ Křivoklátsko. Nové i tradiční".Udržitelnost projektu.
7. Personální záležitosti - prodloužení pracovní smlouvy ředitelky a vedoucího zaměstnance SCLLD od 1.12.2015.
8. Finanční situace MAS.
9. Projekt OPTP – schválení SCLLD verze 8-2015.
10. Rozpočet na r. 2016 a na rok 2015.
11. Výroční zpráva za r. 2014.
12. Diskuze
13. Závěr a rekapitulace usnesení.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 2/5/2015 bylo přijato.

Na základě schváleného programu přistoupil předseda k projednání níže uvedených bodů:

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 24.9.2015 .

Usnesení 3/4/2015:

VH schvaluje přijetí paní Lubici Kotoučkové jako nového člena MAS s účinností od 24.9.2015.

Splněno.

Usnesení 4/4/2015:

VH volí jako členy Výkonné rady : Obec Broumy, kterou zastupuje starosta pan Petr Ubry a paní Lubici Kotoučkovou.

Splněno, oba členové se aktivně zapojili do práce ve VR.

Usnesení 5/4/2015:

VH dopňuje výběrovou komisi a volí Obec Trubín zastupenou Alenou Novákovou a další členy Obec Hudlice zastoupená Pavlem Hubeným, Přátelé Podkozí z.s. zastoupený Kateřinou Polačkovou Husovou, TJ Čechie Nový Jáchymov zastoupená Zojou Spurnou, Římskokatolická farnost Úhonice, zastoupená Pavlem Kodrasem a Lukáše Bradáčka ak. malíř.

Splněno. Předsedající pro další roční volební období byla zvolena Obec Trubín zastoupená Alenou Novákovou.

Usnesení 6/4/2015:

VH schvaluje změnu sídla MAS na adresu: Jungamannova 355, 267 03 Hudlice a ruší ve stávajících Stanovách v článku V, bod 2 začátek věty cituji: „ Žádný člen orgánu" a zároveň ukládá ředitelce tyto změny zapracovat do nových Stanov, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2 a tímto zároveň VH ruší Stanovy schválené 23.6.2015.

Splněno. Stanovy aktualizovány i na web. stránkách.

Usnesení 7/4/2015:

VH schvaluje sloučení dvou zájmových skupin a to: podpora rodiny mimo školu a sport a tělovýchova v jednu zájmovou skupinu s názvem: Volnočasové aktivity.

Splněno.

Usnesení č. 8/4/2015

VH vybírá a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Veleron s.r.o. na

dokončení Strategie MAS za cenu 80.000,-Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)

Splněno. Smlouva podepsána 24.9.2015 a společností Veleron 25.9.2015

Usnesení č. 9/4/2015

VH schvaluje přijetí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 58.297,-Kč.

Splněno. Smlouva byla podepsána 24.9.2015 a ze strany kraje 19.10.2015. Od 21.11.2015 již jsou peníze na účtě.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.

O činnosti VR informovala ředitelka. VR se schází pravidelně každý měsíc a kromě toho, co je na programu dnešního jednání VH tak se zabývala vyplněním on-line formuláře spolkového rejstříku na serveru justice, pověřila ředitelku žádostí o vydání souhlasu se sídlem MAS Zastupitelstvem obce Hudlice, zřízením zákaznické karty ČP, ředitelkou byly vydány všechny faktury na doplatek členských příspěvků za r. 2015 a na listopadovém jednání se zabývala žádostí Policie ČR o vydání vyjádření ke spolupráci s MAS Rakovnicko v projektu Křivoklátsko. Nové i tradiční.

3. Dotace Středočeský kraj na tvorbu SCLLD

Prezentace zpracované strategie jako výstup pro splnění podmínek smlouvy o poskytnutí finančních prostředků pro Středočeský kraj

Na Strategii do finální verze se musí ještě pracovat, jelikož nejsou vydána všechna potřebná pravidla od řídících orgánů a 12.11.2015 byl MMR aktualizován metodický plán pro tvorbu strategií (MPIN).

Návrh usnesení č. 3/5/2015

VH schvaluje předložené zpracování (prezentace v elektronické verzi 8-2015) strategie CLLD společností Veleron s.r.o, jako výstup a splnění podmínek uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje Ivu Kinclovou odevzdáním SCLLD v elektronické formě /na CD/ do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 3/5/2015 bylo přijato.

4. Stav standardizace

Ředitelkou byla kompletně přepracována žádost o standardizaci a doplněny požadované přílohy, je připravena k odeslání přes internetovou aplikaci Portál farmáře, leč trochu zlobí a zatím se jí nepodařilo odeslat, server je nejspíš přetížený. Dnes odpoledne přišla zpráva z NS MAS,.že k 25.11. má standardizaci 35 MAS ze 180, u 89 MAS se ještě čeká na doplnění, mezi nimiž jsme i my zatím.

5. Informace o projektu spolupráce Středočeských MAS.

Všechny chyby a opravy v dokumentech byly odstraněny, a 16.10.2015 byla kontrola ze strany ŘO SZIF uzavřena. Proplacenou dotaci ve výši 337.226,- máme od 24.11.2015 na účtu a budou převedeny do konce měsíce na splátku úvěru, kde máme čerpáno 338.846,-, z vlastních prostředků doplatíme 1.620,-Kč.

6. Informace o Projektu Spolupráce Rakovnicko „ Křivoklátsko. Nové i tradiční".

Udržitelnost projektu.

Projekt má stále problémy, ale už ne na naší straně. Obdrželi jsme tento týden protokoly o kontrolách bez závad, hned jsme se vzdali námitek a podle telefonátu se SZIFem by měla být dotace proplacena do konce tohoto roku. Je otázka, zda si preventivně neodsouhlasit prodloužení splatnosti úvěru s ČS a.s. pí. Hubáčkovou už jsem o tom mluvila a snad by to o pár měsíců neměl být problém, ale věřím, že už se to nějak vyřešilo a do konce roku úvěr splatíme.

Udržitelnost projektu:

Každý rok vznik jedné questingové trasy, takže si rozmyslete, kdo by měl zájem a přihlaste se do konce května to musíme zrealizovat. a ty 2 (Nižbor, Hudlice) realizované udržovat, doplňovat mapy, brožurky, odměny. Toto má MAS zajištěno smluvně s jednotlivými obcemi. Dále musíme být aspoň společníky při konání nějakého festivalu a měli bychom se nějak podílet i na výstavě zahrádkářů. Je potřeba dělat monitorovací zprávy a to by asi mohl kontrolní výbor.

Diskuze:
Zusková – určitě bych nechala schválit preventivně prodloužení splatnosti aspoň o 1-2 měsíce , třeba to nevyužijeme, ale do konce roku už těžko dáme Valnou hromadu dohromady.
Zetek – jsem také pro schválit prodloužení
Kinclová - takže si rozmyslete, kdo by měl zájem, která obec a přihlaste se počátkem příštího roku, do konce května 2016 to musíme zrealizovat.

Návrh usnesení 4/5/2015

VH pověřuje VR schválením prodloužení termínu splacení úvěru poskytnutého ČS a.s. na projekt „ Křivoklátsko. Nové i tradiční" o 2 měsíce , tj. do 29.2.2016.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 4/5/2015 bylo přijato.

7. Personální záležitosti - prodloužení pracovní smlouvy ředitelky a vedoucího zaměstnance

Ředitelce, vedoucímu zaměstnanci SCLLD a manažerovi v jedné osobě končí pracovní smlouva na dobu určitou dne 30.11.2015.

Diskuze:

Zetek – navrhuji , aby se uzavřela pracovní smlouva na dobu neurčitou za stejnou výší mzdy

Návrh usnesení 5/5/2015

VH schvaluje pracovní smlouvu na dobu neurčitou od 1.12.2015 na plný úvazek paní Ivě Kinclové s tím, že na 0,1 úvazku bude vykonávat funkci ředitelky kanceláře a na 0,9 úvazku bude vykonávat funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a manažera MAS za měsíční mzdu 20.000,-Kč hrubého.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 5/5/2015 bylo přijato.

8. Finanční situace MAS.

K 25.11.2015 je na běžném účtu: 583.500,30 Kč

Na úvěrovém účtu „Posázaví" je k 31.10.2015 -338.846,-Kč

Na úvěrovém účtu „Křivoklátsko" je k 31.10.2015 – 1.602.540,-

Jsou uhrazeny téměř všechny vydané faktury na členské příspěvky, pár chybí, ředitelka provede urgenci úhrady faktur za členské příspěvky.

9. Projekt OPTP – schválení SCLLD verze 8-2015.

Strategie zpracovaná firmou Veleron s.r.o. v rozsahu žádosti o dotaci z OPTP byla odevzdána do 30.8.2015 a 30.9. byla rozeslána všem členům a partnerům MAS jako verze 8-2015 jako materiál ke schválení na nejbližším zasedání Valné hromady

Návrh usnesení 6/5/2015

VH schvaluje v rámci udržitelnosti projektu OPTP Strategii MAS Mezi Hrady ve verzi 8-2015.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 6/5/2015 bylo přijato.

10. Rozpočet na r. 2016 a na rok 2015.

Rozpočet 2016 – viz. příloha č. 3 tohoto zápisu

Diskuze:

Sochr – při vstupu do MAS bylo řečeno, že se členské příspěvky vybírat nebudou

Kinclová – pokud je nebudeme potřebovat, tak se vybírat nebudou a nebo jen z nějaké potřebné části

Šinkner – tak by se mohly čl. příspěvky vybírat ve dvou splátkách

Vlasák – ale na všechny náklady MAS peníze z dotací neseženo, jsou nějaké náklady, které se musí hradit z vlastního

Šinkner – od zastupitelstva mám na letošní rok schváleno pouze 5 Kč na 1 obyvatele

Ladman – doufám, že se nestane, aby na nových projektech vznikaly zase neuznatelné náklady, které bude hradit MAS, navrhuji, aby si je pak uhradil každý příjemce dotace sám, z vlastních prostředků

Návrh usnesení 7/5/2015

VH schvaluje na rok 2016 členské příspěvky pro obce ve výši 20,-Kč za 1 trvale žijícího obyvatel a rok, ve výši 100,-Kč pro neziskový sektor a 300,-Kč pro podnikatelský sektor s tím, že obce uhradí do 31.1.2016 členské příspěvky zálohově v 50-ti procentní výši na základě fakturace. Doplatek a příspěvky od neziskového a podnikatelského sektoru budou fakturovány ve 2. pololetí 2016.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 7/5/2015 bylo přijato.

Návrh usnesení 8/5/2015

VH schvaluje , že každý žadatel (subjekt – příjemce dotace) si hradil neuznatelné náklady projektu z vlastních prostředků.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 8/5/2015 bylo přijato.

Návrh usnesení 9/5/2015

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 296.500,-Kč, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 9/5/2015 bylo přijato.

Rozpočet 2015 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu

Návrh usnesení 10/5/2015

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 3.041.263,02 , který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 10/5/2015 bylo přijato.

11. Výroční zpráva za r. 2014.

Viz. Příloha č. 5 tohoto zápisu.

Zetek - Měl podle předávacího protokolu vypracovat p. Kouba, ale bohužel do dnešního dne nedodal.

Návrh usnesení č. 11/5/2015

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2014, která je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 11/5/2015 bylo přijato.

12. Diskuze

Zusková – stávající questingové schránky potřebují přemístit, aby do nich nepršelo jak v Nižboru, tak v Hudlicích

Návrh usnesení č. 12/5/2015

VH ukládá Ivě Kinclové zjistit na SZIF administrativní způsob změny umístění stávajících questingových schránek podpořených z projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční" z důvodu toho, že obě jsou místěny na prostranství a prší do nich.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 12/5/2015 bylo přijato.

Příští jednání VH plánujeme podle potřeby schválení finální verze Strategie, předpoklad je někdy kolem poloviny března.

Rozpočet 2015 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu

Návrh usnesení 10/5/2015

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 3.041.263,02 , který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 10/5/2015 bylo přijato.

11. Výroční zpráva za r. 2014.

Viz. Příloha č. 5 tohoto zápisu.

Zetek - Měl podle předávacího protokolu vypracovat p. Kouba, ale bohužel do dnešního dne nedodal.

Návrh usnesení č. 11/5/2015

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2014, která je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 11/5/2015 bylo přijato.

12. Diskuze

Zusková – stávající questingové schránky potřebují přemístit, aby do nich nepršelo jak v Nižboru, tak v Hudlicích

Návrh usnesení č. 12/5/2015

VH ukládá Ivě Kinclové zjistit na SZIF administrativní způsob změny umístění stávajících questingových schránek podpořených z projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční" z důvodu toho, že obě jsou místěny na prostranství a prší do nich.

Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 12/5/2015 bylo přijato.

Příští jednání VH plánujeme podle potřeby schválení finální verze Strategie, předpoklad je někdy kolem poloviny března.

Zapsala dne 3.12.2015 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Ľubica Kotoučková

Ing. Petr Ubry

13. Rekapitulace usnesení z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.,č. 5/2015 ,

konaného dne 26.11.2015

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hudlicích.

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s.:

1. Schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ivu Kinclovou a ověřovatele zápisu paní Ľubici Kotoučkovou a pana Ing. Petra Ubryho. – **usnesení č. 1/5/2015.**

2. Schvaluje doplněný program jednání VH – **usnesení č. 2/5/2015.**

3. VH schvaluje předložené zpracování (prezentace v elektronické verzi 8-2015) strategie CLLD společností Veleron s.r.o, jako výstup a splnění podmínek uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje Ivu Kinclovou odevzdáním SCLLD v elektronické formě /na CD/ do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje. – **usnesení č. 3/5/2015.**

4. Pověřuje VR schválením prodloužení termínu splacení úvěru poskytnutého ČS a.s. na projekt „ Křivoklátsko. Nové i tradiční" o 2 měsíce , tj. do 29.2.2016 - **usnesení č. 4/5/2015.**

5. Schvaluje pracovní smlouvu na dobu neurčitou od 1.12.2015 na plný úvazek paní Ivě Kinclové s tím, že na 0,1 úvazku bude vykonávat funkci ředitelky kanceláře a na 0,9 úvazku bude vykonávat funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a manažera MAS za měsíční mzdu 20.000,-Kč hrubého. – **usnesení č. 5/5/2015.**

6. VH schvaluje v rámci udržitelnosti projektu OPTP Strategii MAS Mezi Hrady ve verzi 8-2015. – **usnesení č. 6/5/2015.**

7. Schvaluje na rok 2016 členské příspěvky pro obce ve výši 20,-Kč za 1 trvale žijícího obyvatel a rok, ve výši 100,-Kč pro neziskový sektor a 300,-Kč pro podnikatelský sektor s tím, že obce uhradí do 31.1.2016 členské příspěvky zálohově v 50-ti procentní výši na základě fakturace. Doplatek a příspěvky od neziskového a podnikatelského sektoru budou fakturovány ve 2. pololetí 2016. – **usnesení č. 7/5/2015.**

8. Schvaluje , že každý žadatel (subjekt – příjemce dotace) si hradil neuznatelné náklady projektu z vlastních prostředků. – **usnesení č. 8/5/2015.**

9. schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 296.500,- Kč. – **usnesení č. 9/5/2015.**

10. Schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 ve shodné výši na straně příjmů i výdajů 3.041.263,02 Kč - **usnesení č. 10/5/2015.**

11. Schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 - **usnesení č. 11/5/2015.**

12. ukládá Ivě Kinclové zjistit na SZIF administrativní způsob změny umístění stávajících questingových schránek podpořených z projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční" z důvodu toho, že obě jsou místěny na prostranství a prší do nich. - **usnesení č.12/5/2015.**

Zapsala : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Ľubica Kotoučková

Ing. Petr Ubry