ZÁPIS č. 7/2020 z jednání Výkonné rady

MAS MEZI HRADY z.s.

ze dne 8.9.2020

v kanceláři MAS v Hudlicích

Přítomni: členové VR dle prezenční listiny viz. příloha č. 1

Žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv.

Jednání zahájeno předsedkyní Lubicou Kotoučkovou v 17:05 hod.

Předsedající konstatovala, že žádný z členů není omluven a **jednání je tak usnášeníschopné.**

Ověřovateli zápisu byli určeni: Kateřina Zusková, Lubica Kotoučková

Zapisovatelkou byla určena: Dominika Jirásková

Návrh programu:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Schválení Etického kodexu zaměstnance/pracovníka
3. Schválení nájemní smlouvy s Hudlicích
4. Schválení účetních směrnic
5. Informace o přijatých projektech v PRV (článek 20) a IROP (Doprava), schválení KL IROP („5V Doprava“)
6. Informace o stavu účtu, členských poplatcích, majetku Kanceláře a stavu
7. Personální záležitosti a ceník služeb hospodářské činnosti
8. Návrh plánů výdajů dotace ze Středočeského kraje 2020
9. Dotační audit do 31.8.2019
10. Aktuální informace od Řídícího orgánu

Návrh usnesení č. 1/7/2020: Výkonná rada schvaluje výše uvedený program jednání VR dne 8.9.2020

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 1/7/2020 bylo přijato.

Program jednání:

1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ

- Usnesení č. 3/5/2020:

VR ukládá Kanceláři zajisti i účetní předpisy, skartační a archivační směrnici. Předloženo viz bod 4.

- Usnesení č. 4/5/2020:

VR navrhuje na VH informovat členy o rozeslání faktur za čl. Příspěvky 2020. Splněno viz bod 6.

- Usnesení č. 5/5/2020:

VR schvaluje změnu pozice vedoucí kanceláře od 1.7.2020, kdy sl. Zetkovou nahradí Housková a ukládá, aby tato změna byla předložena na VH ke schválení. **Splněno**.

Úkoly pro Kancelář

- opravit ve Stanovách, že zaměstnanci MAS nesmí být v orgánech MAS a navýšit počet členů VR na 7 osob – **Splněno.**
- Zajistit dotační audit za rok 2019 do 31. 8. 2020. **Splněno částečně. Stále se řeší nesrovnalosti v předchozích ŽOP v SC.4.2.**
- Vymazat přístupy ze systému MS2014 bývalých zaměstnanců MAS. **Řešeno s NS MAS. Nelze zcela vymazat, nicméně mají neaktivní přístup.**
- zjistit, zda je možné mít kancelář mimo územní působnost MAS. **Nelze. Kancelář přesunuta na OÚ Hudlice.**
- doplnit plnou moc k zastupování o podmínky k zastupování. **Splněno.**
- Na VH 01/2020 připravit podklady k volbám, online prezenční listinu a na dokumentu se zastoupením orgánů zvýraznit změny. **Splněno**

2. SCHVÁLENÍ ETICKÉHO KODEXU ZAMĚSTNANCE/PRACOVNÍKA

Členům Výkonné rady byl zaslán návrh Etického kodexu. Kancelář neobdržela žádné připomínky.

Návrh usnesení 2/7/2020: VR schvaluje Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Mezi Hrady.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 2/72020 bylo přijato.

3. SCHVÁLENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY S OBCÍ HUDLICE

Housková představila návrh nájemní smlouvu na kancelář na obcí Hudlice, Jungmannova 355. Nájemné za měsíc činí 1.800 vč. služeb a internetu. Placeno bude čtvrtletně.

Návrh usnesení 3/7/2020: VR schvaluje návrh nájemní smlouvu s obcí Hudlice na pronájem kanceláře MAS Mezi Hrady od 1.8.2020 v budově Obecního úřadu.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 3/72020 bylo přijato.

4. SCHVÁLENÍ SMĚRNIC

Členům byli s pozvánkou rozeslány i návrhy směrnic. Kancelář do termínu jednání neobdržela žádné připomínky.

Návrh usnesení 4/7/2020: VR schvaluje pro MAS Mezi Hrady, z.s. tyto směrnice: Směrnice č. 1/2020 – Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 2/2020 – Dlouhodobý majetek a odpisový plán, Směrnice č. 3/2020 – Vedení

pokladny, Směrnici č. 4/2020 – Inventarizace, Směrnice č. 5/2020 – Systém účetnictví, Směrnici č. 6/2020 – Spisový, archivační a skartační řád.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 4/72020 bylo přijato.

5. INFORMACE O PŘIJATÝCH PROJEKTECH V PRV (ČLÁNEK 20) A IROP (DOPRAVA)

K 31.8.2020 byl ukončen příjem do výzev: 5. výzva" MAS MEZIHRADY_5. Výzva IROP č. 53_ Doprava" a 2. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV - článek 20.

Přijaté projekty v PRV – celkem přijato 18 žádostí.

Přátelé Podkozí z.s.	62 500,00 Kč
Obec Vráž	494 624,00 Kč
Obec Svatá	197 010,00 Kč
Obec Trubská	56 523,00 Kč
SDH Trubín	170 000,00 Kč
MŠ Broumy	461 000,00 Kč
Obec Nižbor	327 484,00 Kč
JSH Hředle	437 000,00 Kč
Obec Kublov	343 608,00 Kč
Obec Hudlice	403 535,00 Kč
Obec Vráž	223 200,00 Kč
Obec Hředle	133 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy	320 000,00 Kč
TJ Trubín	545 000,00 Kč
Kulturní dům Broumy	590 000,00 Kč
ZUŠ Svárov	495 185,00 Kč
Obec Svárov	250 000,00 Kč
ZŠ Svárov	2 359 053,00 Kč
CELKEM	**7 868 722,00 Kč**
ALOKACE	6 420 430,00 Kč
překročeno	1 448 292,00 Kč

Přijaté projekty v IROP – celkem přijaty 3 žádosti.

Obec Železná	855 302,00 Kč
Obec Bratronice	1 015 191,96 Kč
Obec Trubín	7 023 750,73 Kč
CELKEM	**8 894 244,69 Kč**
ALOKACE	5 846 521,00 Kč
překročení	3 047 723,69 Kč

Houšková předložila KL pro hodnocení výzvy IROP (5. výzva" MAS MEZIHRADY_5. výzva_IROP č. 53_ Doprava)

Návrh usnesení 5/7/2020: VR schvaluje KL pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a KL pro věcné hodnocení v 5. výzvě" MAS MEZIHRADY_5. výzva_IROP č. 53_ Doprava pro MAS Mezi Hrady, z.s.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 5/72020 bylo přijato.

6. INFORMACE O STAVU ÚČTU A Z KANCELÁŘE, ČLENSKÝCH POPLATCÍCH, MAJETKU KANCELÁŘE

Stav na účtu je 194 tisíc Kč. Žop ve SC 4.2. je schválena v 2. stupni.

Houšková informovala, že k 3.9.2020 byly uhrazeny všechny členské poplatky ve výši 302 780 Kč. Vyjma obce Svárov (12 160 Kč). Dle zápisu z VH 1/2019 ze dne 28.3.2019 se v bodě č. 4 uvádí, že byly vypořádány veškeré závazky i směrem k obci Svárov.

VR ukládá Kotoučkové, aby zjistila, zda půjčka s obcí Svárov byla vypořádána a popř. obec Svárov vyzvala k zaplacení členských příspěvků 2020.

Dále Houšková informovala, že 2.7.2020 došlo k fyzickému předání dokumentů v Kanceláři Svárov. Se sl. Zetkovou byla uzavřena DPČ na období 1.7.- 31.7.2020, aby došlo k řádnému předání, zaškolení Dominiky Jiráskové v PRV apod. Komunikace byla velmi obtížná a během 07- 08/2020 docházelo k napravování nedostatků (nezaplacené faktury, chybějící dokumenty apod.). V nejbližších dnech dojde k podání žádosti o standardizaci *(nebylo možné podat z důvodů technických problémů s MS2014+, v řešení s MMR)* a lze předpokládat, že ŘO zjistí nedostatky či chyby, které nebude možné opravit (např. chybějící záznamy v ARES, chyby v zastoupení členů orgánů, limity na % zastoupení, dodržování termínu, vedení zápisů apod.). V rámci kontroly se bude sledovat celé předchozí období od 2014 a hrozí sankce. Dále byly zjištěny chyby v podávaných Žop v SC 4.2., kdy byly např. chybně spočítány mzdy a vzniklé rozdíly nemůžeme zpětně nárokovat a budou hrazeny MAS.

Majetek Spolku je ve výši 176 196 Kč. Nově zakoupený majetek bude nárokován v dotaci 4.2. v další ŽoP.

VR bere na vědomí informaci o členských příspěvcích, stavu majetku a stavu kanceláře.

7. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A CENÍK SLUŽEB

Houšková navrhuje přijmout na pozici projektové manažerky OPŽP a OPZ Alenu Novákovou od 1.10.2020 a navýšit úvazek Houškové z 0,7 na 0,8 od 1.10.2020.

Návrh na změny u zaměstnanců na PS:

Houšková	0,8
Jirásková	1

Kotoučková	0,5
Nováková	0,7
CELKEM ÚVAZKŮ	3

Pro zpracování Koncepční části SCLLD 21+ navrhuje Kancelář přijmout zkušenou externistku na DPP. Sběr dat bude v kompetenci zaměstnanců. Pro úpravu textu bude uzavřena DPP s externistkou, která by měla pomoci i s hospodářskou činností Spolku.

Návrh usnesení 6/7/2020: Výkonná rada schvaluje novou organizační strukturu kanceláře od 1.10.2020 a výše mezd zaměstnanců bude: Houšková 33 600 Kč hrubého (úvazek 0,8) , Jirásková 33 000 Kč hrubého (1,0 úvazek), Kotoučková 16 500 Kč hrubého (0,5 úvazek), Nováková 25 550 Kč hrubého (0,7 úvazek).

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 6/72020 bylo přijato.

Návrh usnesení 7/7/2020: VR schvaluje kompetenci vedoucí kanceláře uzavírat DPP nutná pro zajištění chodu kanceláře a to v max. Výši 10 000 Kč/zaměstnanec/měsíc.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 7/72020 bylo přijato.

Houšková představila návrh cen nabízených služeb v rámci hospodářské činnosti MAS.

Ceník nabízených služeb MAS Mezi Hrady platný od 8.9.2020		
	od	do
zpracování programu rozvoje obce	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
koncepční dokumenty (Koncepce sportu)	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
zpracování krajské dotace	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč
vyúčtování krajské dotace	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
zpracování evropské dotace vč. příloh	30 000,00 Kč	individuální
vyúčtování evropské dotace, vč. monitorovacích zpráv v době udržitelnosti	50 000,00 Kč	individuální
Cenová kalkulace bude upřesněna na základě poptávky. Ceny pro nečleny jsou o 30% vyšší.		

Návrh usnesení 8/7/2020: VR schvaluje Ceník nabízených služeb MAS Mezi Hrady, z.s. platný od 8.9.2020.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 8/72020 bylo přijato.

8. NÁVRH PLÁNŮ VÝDAJŮ DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

Dne 3.9.2020 byla na účet MAS Mezi Hrady přijata dotace ze Středočeského kraje ve výši 41 667,- Kč. Spolufinancování je ve výši 6 945 Kč. Zakoupený majetek bude zapůjčován členům MAS bezplatně.

	vyúčtovat	dotace	spolufin.
Návrh výdajů - CELKEM	48 612,00 Kč	41 667,00 Kč	6 945,00 Kč
skákací hrad - zakoupeno	15 400,00 Kč	13 090,00 Kč	2 310,00 Kč
lis na výrobu placek a matrice, placky	15 000,00 Kč	12 750,00 Kč	2 250,00 Kč
propagační matriály (trička, vizitky, tužky)	12 212,00 Kč	10 380,20 Kč	1 831,80 Kč
propagační dárky	3 000,00 Kč	2 550,00 Kč	450,00 Kč
popř. kuželky zahradní	3 000,00 Kč	2 550,00 Kč	450,00 Kč

Návrh usnesení 9/7/2020: VR schvaluje návrh výdajů z dotace Středočeského kraje pro rok 2020.

Přítomno	Pro	Proti	Zdržel se
7/7	7	0	0

Usnesení 9/72020 bylo přijato.

9. DOTAČNÍ AUDIT 2020

Kotoučková informovala, že s auditorkou Křepinskou byla uzavřena smlouva na zpracování dotačního auditu na částku 3 tisíce Kč. Dotační audit má MAS povinnost zpracovat vždy do 31.8. Nicméně v podaných Žop v SC 4.2. je řada chyb a musí se dohledávat nejen doklady ale i rozdíly.

10. AKTUÁLNÍ INFORMACE OD ŘIDÍCÍHO ORGÁNU

Houšková informovala, že se s Kotoučkovou zúčastnili KS MAS v Martinících u Březnice. Setkání bylo zaměřené na programové období 2021 – 2027 a účastnili se ho i zástupci z ŘO:

- MAS ky budou financovány z OP Technická pomoc (jistých je 85% a možná to bude i více).
- Do 15.10 musí všechny OP předložit své návrhy ke schválení. Finální verze budou zveřejněny koncem 2021 – 2022. Vyhlašování nových výzev bude nejdříve 2023. Nastaveno tzv. přechodové období u PRV.
- Koncepční část SCLLD musíme odevzdat do 31.1.2020, ale musí být předem schváleno VH.
- Akční plán se bude řešit v průběhu první pol. 2021.
- IROP – budou se muset striktně stanovit MI a nebude je možné měnit jako nyní.
- PRV čl. 20 se bude jmenovat jinak.

- Nejméně informací je OPŽP, PRV a OP pro podnikatele.

11. DISKUSE

Jednání ukončeno: 18:30

Zapsala dne 8.9.2020 Dominika Jirásková

Ověřili:

Kateřina Zusková Kateřina Zusková Digitálně podepsal Kateřina Zusková Datum: 2020.09.15 10:08:29 +02'00' .....

Lubica Kotoučková Ľubica Kotoučková Digitálně podepsal Ľubica Kotoučková DN: c=CZ, cn=Ľubica Kotoučková, o=Ľubica Kotoučková, givenName=Ľubica, sn=Kotoučková, serialNumber=ICA - 10356295 Datum: 2020.09.17 09:05:13 +02'00' .....

Přílohy k zápisu č. 7/2020:

Příloha č. 1 – Prezenční listina, Příloha č. 2 – Pozvánka