

Zápis č. 1/2018 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradky, z.s.

Termín a místo konání: 21.6.2018, Nižbor , jednání zahájeno v 17:07 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. **Přítomno je 30 členů z celkových 58.**

Na úvod jednání Valné hromady přivítala přítomné starostka obce Nižbor Kateřina Zusková.

Jednání zahájil předseda Výkonné rady Ivan Zetek (dále jen předsedající), který pozdravil přítomné a konstatoval , že jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradky, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

VH byla řádně svolána rozeslanou Pozvánkou na e-mailové adresy dne 5.6.2018 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS. E-mailem se omluvil z jednání ak.mal.Lukáš Bradáček .

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 43,3%, soukromý neziskový sektor 26,7%, podnikatelský sektor 30,0%.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 43,3%, volnočasové aktivity 23,4%, zemědělci 16,7%, církve 3,3%, podnikatelé 13,3%

Jednání VH byli dále přítomni:

Projektová manažerka se specializací pro IROP a OPZ Jana Kotoučková

Projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV Mariana Zetková

Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD Iva Kinclová, (dále jen ředitelka kanceláře), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49% hlasovacích práv.

✎

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová, a ověřovateli paní Kateřina Zusková a Ivan Zetek

Návrh usnesení 1/1/2018

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovateli Kateřina Zusková a Ivan Zetek.

Hlasování : pro 30 proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

Návrh programu :

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 21.9.2017.
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Strategie – změna č. 1.
4. Harmonogram výzev MAS na rok 2018.
5. Výzva č.1. MAS Mezi Hradky, z.s - OPŽP – výsadba dřevin.
6. Interní postupy MAS Mezi Hradky, z.s. pro OPŽP.
7. Udržitelnost projektu Spolupráce s MAS Rakovnícko o.p.s. (2007-2013)
8. Výroční zpráva 2017.
9. Rozpočet 2018.
10. Diskuze
11. Závěr a rekapitulace usnesení.

Předsedající navrhl doplnit program a změnit číslování bodů programu od č. 10 takto :

10. Zpráva auditora.
11. Jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD .
12. Diskuze
13. Závěr a rekapitulace usnesení.

Návrh usnesení 2/1/2018

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.

Dále předsedající předal slovo ředitelce kanceláře , který na základě schváleného programu jednání přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 21.9.2017. (Kinclová)

Usnesení 5/2/2016 ze dne 22.9.2016

VH volí do kontrolního výboru s dvouletým mandátem následující členy:

Obec Úhonice	Robert Strnádek
Obec Hýskov	Ivana Týlová
Agency Real service s.r.o.	Ivana Ledvinová
Tomáš Chalupa	
Rodinné centrum Nižbor	Kateřina Jonášová

a ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce oznámil VR volbu předsedy a místopředsedy výboru.

Uložený úkol informace o volbě předsedy a místopředsedy výboru nebyl dosud splněn.

Návrh usnesení 3/1/2018

VH ukládá přítomné členy kontrolního výboru Ivaně Ledvinové svolat členy kontrolního výboru a do 31.8.2018 oznámit předsedovi Výkonné rady jméno zvoleného předsedy a místopředsedy kontrolního výboru.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.

Usnesení 3/2/2017 ze dne 21.9.2017

VH volí do výkonné rady s dvouletým mandátem následující členy:

Tilia v.o.s.	Ivan Zetek
Obec Broumy	Ing. Petr Ubry
Art elektro	Petr Vlasák
Sokol Nižbor	Kateřina Zusková
Ľubica Kotoučková	

Usnesení 4/2/2017 ze dne 21.9.2017

Obec Svatá	Ing. Milan Anýž
Obec Hudlice	Pavel Hubený
Přátelé Podkozí z.s.	Kateřina Poláčková Husová
TJ Čechie Nový Jáchymov	Zoja Spurná

Rímskokatolická farnost Úhonice	Pavel Kodras
Lukáš Bradáček ak. malíř	
Mikroregion Hudlicko	Václav Valenta

Usnesení 5/2/2017 ze dne 21.9.2017

VH schvaluje členské příspěvky na r. 2018 pouze pro obce a to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1.1.2017.

Vyfakturováno v 1/2018, všechny faktury uhrazeny kromě Obce Ptice. Celková vybraná částka je 313.380,-Kč.

Usnesení 6/2/2017 ze dne 21.9.2017

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 bez výhrad.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Kinclová)

O činnosti VR informovala ředitelka kanceláře.

VR se od minulé VH, která se konala 21.9.2017 sešla celkem 7x (21.11. a 21.12.2017, 19.1.,2.3,5.4,18.5. a 14.6.2018)

- **KS MAS publikace** o všech MAS ve Středočeském kraji, zhotovení z dotace Středočeského kraje, ke které jsme se nepřihlásili, protože jsme neměli na spoluúčast, nemáme tedy ani jeden výtisk, ale prezentaci MAS jsme do ní zaslali

- **Strategie SCLLD – 3. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti**, 2x prodloužená žádost o podání oprav strategie do 3. Vlny formálních náležitostí (FN) + přijatelnosti (P) a věcného hodnocení, problematické konzultace s ŘO, osobní konzultace pouze na OPZ, ale poté po e.-mailu měsíční lhůta odpovědi a to ještě po urgencích, PRV konzultováno pouze e-mailem a vystřídali se i konzultanti, nejhorší situace na IROP, kde na konzultaci např. PR vzdělávání jsme obdrželi 3 stránky připomínek. strategie byla podána do 3. vlny hodnocení 27.10.2017 i přesto, že jsme neměli vyřešeny všechny konzultace.

- **Strategie SCLLD – chválena 14.12.2017 s podmínkou.** Akceptační dopis z PRV obsahuje podmínku, že MAS požádá o změnu strategie a zapracuje požadované připomínky, jinak ji ŘO PRV nepovolí vydat výzvu. Akceptační dopis IROP a OPZ jsou bez podmínek.

- **Personální záležitosti** Ředitelka kanceláře podala v říjnu 2017 výpověď, kterou v prosinci stáhla, jelikož MAS neměla v pracovním poměru jiného zaměstnance, kterému by mohla předat agendu vedoucího zaměstnance SCLLD a nebyly finanční prostředky na výplaty. Opětovně podala výpověď v dubnu 2018, a to dohodou k 25.6.2018.

Od ledna 2018 přijata do pracovního poměru projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a od února 2018 přijata projektové manažerky se specializací pro IROP a OPZ. V

květnu pohovor s jedním zájemcem o funkci projektového manažer, ale nevyhověl požadavkům. Další zájemce se přihlásil v červnu, ten vyhověl a byl schválen VR jeho nástup od 1.8.2018 na pozici projektového manažera se specializací na OPZ a IROP, protože stávající projektová manažerka se specializací IROP + OPZ podala výpověď na zasedání VR Broumčech dne 14.6.2018.

V dubnu 2017 byla přijata výpověď Ivy Kinclové, vedoucího zaměstnance pro SCLLD, dohodou k 25.6.2018.

- **provozní dotace z IROP SC 4.2.** – kancelář zpracovávala podklady k žádosti, kterou podávala členka VR L.K. v systému MS2014+ dne 29.1.2018 (až po schválení SCLLD), po měsíci bez zpětné vazby jsme urgovali reakci a bylo nám odpovězeno, že hodnotitel žádosti nám bude přidělen až v dubnu, přesně tak se stalo, na konci dubna jsme obdrželi připomínky, které jsme během týdne zapracovali a 13.5.2018 nám v systému bylo oznámeno, že žádost je schválena, ale čerpání až po vydání právního aktu a na ten se čeká 2-3 měsíce. MAS je tímto stále ve velmi složité finanční situaci.

- **konzultace k projektům** potencionálních žadatelů, v prosinci 2017 byly 2 konzultace k přípravě projektů komunitních center v obci Železná a v obci Trubská, v lednu projekt sociálního podniku v obci Úhonice, v dubnu projekt rozvoje zemědělské farmy Malé Přílepy,

- **zpracování zprávy č. 1 o plnění ISg** za rok 2017 v systému CSSF včetně příloh (tabulek e),f), opraveno podle připomínek a v únoru 2018 schváleno

- **rozšíření PR OPŽP o aktivitu 4.4. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně** dotazník čl. MAS vrátily se 3 reakce, rozšíření PR bylo podle požadavků dáno do Změny č. 1 SCLLD.

- **činnost kanceláře** : projektové manažerky po krátkém zaučení a seznámení s agendou MAS v součinnosti s vedoucím zaměstnancem SCLLD začaly intenzivně pracovat na Změně č. 1 SCLLD a tvorbě Výzev v jednotlivých OP a k tomu příslušných dokumentů (interní postupy, hodnotící c

kritéria, fiche), obě účast na Leaderfestu. Příprava jednání mikroregionu – příprava prezentace. Kancelář bude od 1.7.2018 přemístěna do obce Svárov, sídlo v Hudlicích zůstává.

- **MAP I** – spolupráce s ORP Beroun – schválen 26.3.2018, MAP II se začne zpracovávat napodzim

- **GDPR** - MAS je zapsán jako spolek, tudíž nemusí mít pověření GDPR.

- **samostatné body programu** - Harmonogram výzev na r. 2018, rozpočet 2018, udržitelnost Projektu spolupráce, výroční zpráva – Audit.

Diskuze:

Bělohoubková Eliška – informovala, že právě dnes byla podána ORP Beroun žádost o realizaci MAP II

3. Strategie CLLD – změna č. 1. (Kinclová)

Zpracované opravy dle hodnotícího protokolu PRV č. 98 ze dne 12.12.2017 byly zpracovány a zaslány e-mailem ke konzultaci k T. K. a k L. Ch., 20.2.2018 přišla odpověď s tím, že „vše je úplně špatně“ viz. text e-mailu, takže se opravy zpracovávaly znovu a znovu a konzultovány i telefonicky (na osobní konzultace nemělo PRV personální kapacity), ale stále jsme si nějak nerozuměli. Změna byla podána systémem MS2014+ společně s rozšířením PR OPŽP o SC 4.4. – sídlení zeleně. Od OPŽP přišly připomínky, které se odstranily vcelku

rychle po telefonu, ale z PRV přišla jedna věta, že máme opravit podle výše uvedeného hodnotícího protokolu č. 98 z 12/2017, což už dál bude řešit projektový manažer pro PRV. Poté jsme obdrželi z PRV upozornění na neplnění podmínek akceptačního dopisu. A najednou je osobní konzultace možná. Bude zítra 22.6.2018 (účast projektová manažerka PRV + předseda) a již v květnu jsme obdrželi též upozornění na neplnění podmínek z akceptačního dopisu od OPZ a reagovali jsme na to písemným vysvětlením, že jsme nestihli vydat výzvu do 31.3.2018 z důvodu nástupu projektového manažera OPZ teprve od 1.2.2018 a změnou harmonogramu výzev OPZ. Na toto nikdo nereagoval. OPZ má dané termíny, ke kterým lze vydat výzvu, ten nejbližší je teď 6.8.2018, ale všechny dokumenty jsou momentálně ke schválení na straně OPZ.

4. Harmonogram výzev MAS na rok 2018. (Kotoučková)

Viz. příloha č. 3 tohoto zápisu – projekce – prezentace bude zaslána členům MAS

Návrh usnesení 4/1/2018

VH ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat e-mailem prezentaci Programových rámců a Výzvy č. 1 OPŽP – výsadba dřevin.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.

5. Výzva č.1. MAS Mezi Hradky, z.s - OPŽP – výsadba dřevin. (Zetková)

Viz projekce , prezentace bude zaslána členům MAS

Dotaz Zusková : Kolik se počítá stromů do stromořadí.

Odpovídal Anýž: Je to dané předpisy a domnívá se, že je to 10 stromů

Návrh usnesení 5/1/2018

VH ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat e-mailem výzvu č. 1 OPŽP – výsadba dřevin.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.

6. Interní postupy MAS Mezi Hradky, z.s. pro OPŽP. (Zetková)

Viz . prezentace

Návrh usnesení 6/1/2018

VH schvaluje Interní postupy pro PR OPŽP a ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat jejich prezentaci e-mailem všem členům MAS.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

7. Udržitelnost projektu Spolupráce s MAS Rakovnicko o.p.s. (2007-2013) (Kinclová)

- Slavnosti piva 19.5.2018 – spolupráce , finanční podpora , fakturace 6000,-Kč, uhrazeno 1.6.2018

- questingová trasa Svatá, realizace ak. malíř Lukáš Bradáček do 31.5.2018, náklad (fakturace) 5.000,-Kč, uhrazeno 31.5.2018

Návrh usnesení 7/1/2018

VH ukládá kontrolnímu výboru zpracovat zprávu o udržitelnosti projektu Spolupráce s MAS Rakovnicko o.p.s. z programovacího období 2007-2013 za roky 2016 a 2017.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.

8. Výroční zpráva za r. 2018 . (Kinclová)

Viz. příloha č. 4 tohoto zápisu

K jednání rozesláno e-mailem 15.6.2018.

- doručena jedna připomínka Elišky Bělohoubkové – oprava zastupujícího Spolek Pohoda Nový Jáchymov – bylo opraveno

- doplněna zpráva auditora “Ověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2017 místní akční skupiny Mezi Hradky, z.s.

Návrh usnesení 8/1/2018

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování : pro 29, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.

9. Rozpočet.

viz. příloha č. 5 tohoto zápisu

Návrh usnesení 9/1/2018

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2018 ve výši 1.969.953 na straně příjmů i výdajů.

Hlasování : pro 27, proti 0, zdržel se 3.
Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.

10. Zpráva auditora (Kinclová)

Přečteno kompletní znění zprávy auditora “Ověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2017 místní akční skupiny Mezi Hrady, z.s.”, které je součástí Výroční zprávy v příloze č. 4

Návrh usnesení 10/1/2018

VH schvaluje zprávu auditora “Ověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2017 místní akční skupiny Mezi Hrady, z.s. bez výhrad a zároveň schvaluje výpověď Mandátní smlouvy uzavřenou s Andreou Belfínovou dne 13.5.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování : pro 29, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.

11. Jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD (Kinclová)

Jde o uvolněnou pozici od 26.6.2018, jelikož stávající vedoucí zaměstnanec SCLLD ukončuje k 25.6.2018 pracovní poměr dohodou.

Návrh usnesení 11/1/2018

VH jmenuje na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD od 26.6.2018 Marianu Zetkovou.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.

12. Diskuze .

Kinclová - finanční situace:

na ZBU K dnešnímu dni 52.198,06 , uhrazena fa. obce Nižbor za konzultační a poradenské služby v r. 2017 ve výši 48.000,

neuhrazené mzdy manažerky od 5/2017 a 1 obec neuhradila fa za členské příspěvky 2016 a 2017 odvody a pojištění zaměstnavatele jsou uhrazené všechny, členské příspěvky na r. 2018 - vydáno 19 faktur, jsou uhrazeny všechny kromě 1, zatím neuhrazen členský příspěvek NS MAS 10.000,-Kč , VR schválila žádost o prodloužení jeho splatnosti(původně splatnost 30.6.2018) a nejsou uhrazeny služby účetní od 1/2018 -od 7/2016 čerpán úvěr ve výši 200.000,-Kč, prodloužena splatnost ,

Ledvinová – uvedené mzdové prostředky v rozpočtu na r. 2018 vč odvodů je počítáno na kolik zaměstnanců?

Kinclová odpověď – počítáno se 3 zaměstnanci

Zetek – informoval o připravované nabídce ze strany kanceláře – zpracování výběrových řízení malého rozsahu z rozumnou cenu.

Ľ. Kotoučková – informovala o zpracování změny žádosti o dotaci na provoz MAS před žádostí o platbu, jelikož jsme podávali žádost na etapu ukončenou 31.3.2018, ale už jsme o kvartál dál, a musí se to dát do souladu se žádostí

Bělohoubková – upozornila na střet zájmu a to, že nastupující projektová manažerka od 1.8.2018 je v současné době členka výběrové komise

Šinkner – kancelář MAS bude teď kde?

Kinclová odpověď – na Svárově v budově ZŠ, ale sídlo zůstává v Hudlicích, dohodnuto se starostou, zatím alespoň do podzimních komunálních voleb

Kinclová – částečná citace kompilátu zpracovaného KS MAS k předložení NS MAS , zpracované připomínky k současnému stavu administrace celého systému podpory MAS ze strany Řídících orgánů...ilustrace schvalování výzev na IROP a interních postupů na PRV

13. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hradky z.s. :

a) Schvaluje:

- aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovateli Kateřina Zusková a Ivan Zetek. – **usnesení č.1/1/2018**
- navržený program jednání VH. – **usnesení č.2/1/2018**
- Interní postupy pro PR OPŽP a ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat jejich prezentaci e-mailem všem členům MAS. – **usnesení č.6/1/2018**
- Výroční zprávu za rok 2017 **usnesení č.8/1/2018**
- vyrovnaný rozpočet na rok 2018 ve výši 1.969.953 na straně příjmů i výdajů - **usnesení č.9/1/2018**
- zprávu auditora "Ověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2017 místní akční skupiny Mezi Hradky, z.s. bez výhrad a zároveň schvaluje výpověď Mandátní smlouvy uzavřené s Andreou Belfínovou dne 13.5.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou. – **usnesení č. 10/1/2018**

b) Ukládá:

- přítomné členy kontrolního výboru Ivaně Ledvinové svolat členy kontrolního výboru a do 31.8.2018 oznámit předsedovi Výkonné rady jméno zvoleného předsedy a místopředsedy kontrolního výboru. – **usnesení č.3/1/2018**
- vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat e-mailem prezentaci Programových rámců a Výzvy č. 1 OPŽP – výsadba dřevin. – **usnesení č.4/1/2018**
- vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat e-mailem výzvu č. 1 OPŽP – výsadba dřevin. . – **usnesení č.5/1/2018**

c) Jmenuje na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD od 26.6.2018 Marianu Zetkovou - usnesení č. 10/1/2018

Jednání ukončeno v 18:45 hod.

Zapsala dne 22.6.2018 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

dne: 26.6.2018.....

dne: 26.6.2018.....

