

Zápis č. 1/2017 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradky, z.s.

Termín a místo konání: 23.3.2017, Nižbor , jednání zahájeno v 17:08 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. **Přítomno je 32 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 8.3.2017 a v týž den byla zveřejněna na webových stránkách MAS. E-mailem se omluvila z jednání Obec Úhonice.

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 44 %, soukromý neziskový sektor 34 %, podnikatelský sektor 22 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 44%, volnočasové aktivity 28%, zemědělci 12,5%, církve 3%, podnikatelé 12,5%

Jednání VH byla přítomna také manažerka a ředitelka kanceláře MAS Mezi Hradky Iva Kinclová (dále jen manažerka), 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 ověřovateleli paní Ivana Týlová a pan Josef Šinkner. Jiný návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení 1/1/2017

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovateli paní Ivana Týlová a pan Josef Šinkner

Hlasování : pro 32, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.

Návrh programu

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 22.9.2016 .
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Informace o procesu schvalování Strategie.
4. Členské příspěvky na r. 2017.
5. Udržitelnost projektu Spolupráce s Rakovnicko o.p.s. (Slavnosti piva + další questingová trasa)
6. Návrh rozpočtu na r. 2017
7. Diskuze
8. Závěr a rekapitulace usnesení.

Návrh usnesení 2/1/2017

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování : pro 32, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno.

Na základě schváleného programu jednání přistoupil předsedající k projednání jednotlivých bodů:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 22.9.2016. (Kinclová)

Usnesení č. 3/2/2016

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 bez výhrad.

Splněno. Výroční zpráva byla zveřejněna v rejstříku listin a na web. stránkách

Usnesení 4/2/2016

VH pověřuje Výkonnou radu k realizaci připomínek a oprav Strategie CLLD vyplývajících a požadovaných kontrolními orgány hodnotícího systému MMR ve formálních náležitostech MMR a ve věcných hodnoceních jednotlivých operačních programů (IROP, OPZ, OPŽP, PRV). Případně k podání nové žádosti ve 2. Výzvě.

Nová žádost do 2. Výzvy byla podána 30.12.2017

Usnesení 5/2/2016

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 splněn.

Usnesení 6/2/2016

VH volí do hodnotící komise s jednoročním mandátem následující členy:

Obec Trubín	Alena Nováková
Obec Hudlice	Pavel Hubený
Přátelé Podkozí z.s.	Kateřina Poláčková Husová
TJ Čechie Nový Jáchymov	Zoja Spurná
Římskokatolická farnost Úhonice	Pavel Kodras
Lukáš Bradáček ak. malíř	
Mikroregion Hudlicko	Václav Valenta

a ukládá hodnotící komisi, aby do jednoho měsíce oznámil VR volbu předsedy a místopředsedy komise.

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

Usnesení 7/2/2016

VH ruší členství paní Bradáčkové z důvodu neuhrazení čl. příspěvků za rok 2015.

Pokles členů na aktuální počet 58. Seznamy členů na web. stránkách byl aktualizován.

Usnesení 8/2/2016

VR pověřuje manažerku k podání žádosti na Úřadu práce v Berouně o přidělení podpory na zaměstnance z programu „Šance pro mladé“

Nesplněno, odloženo z důvodu prodloužení termínu schválení strategie.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Zetec)

O činnosti VR informoval předseda. VR se schází pravidelně 1x za měsíc a projednává aktuální záležitosti MAS, od poslední řádné VH (22.9.2016) se VR sešla celkem 5x:

25.10.2016 (Broumy)

- informace o opravách formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD v 1. Výzvě
- nominace zástupce MAS do funkce člena řídicího výboru MAP ORP Beroun – do funkce byla VR schválena Iva Kinclová

16.11.2016 (Hudlice)

- příprava jednání VH KS MAS na území naší MAS, konkrétně v Kulturním domě v Broumech v pátek 25.11.2016, organizační zajištění, náklady za pronájem kulturního domu 3.000,-Kč, KS MAS se stala samostatným subjektem se sídlem v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
- VH NS MAS ve Dvoře Králové n. Labem ve dnech 22- 23.11.2016, neúčast, předseda udělil plnou moc k zastupování panu R. Hanačikovi z MAS Karlštejsko

29.12.2016 (Hudlice)

- finální verze žádosti o schválení realizace SCLLD vč. příloh do 2. Výzvy

24.1.2016 (Hudlice)

- návrh rozpočtu na r. 2017
- spolupráce při tvorbě MAP ORP Beroun (pracovní setkání, dotazníky)

21.3.2016 (Hudlice)

- informace z VH KS MAS (24.2.2017 Rakovník), do výboru zvoleni Pošmurný, Tvrdík, a Hlavatý, KS MAS schválila roční členské příspěvky ve výši 1.500,-Kč
- informace z VH NS MAS dne 16.3.2017 v Hranicích na Moravě, předseda pověřil k zastupování p. Hanačíka z MAS Karlštejsko, předsedou NS MAS byl zvolen Jiří Krist z MAS Opavsko

Průběžně se předseda a manažerka zúčastňují školení k realizaci SCLLD a různých workshopů k problematice realizace SCLLD.

3. Informace o procesu schvalování Strategie. (Kinclová)

- 27.10.2016 – podány opravy FN+P
 - 8.12.2016 - strategie byla vyhodnocena jako nevyhovující
 - 2. Výzva vyhlášená od 6 do 12/2016 , zpracována nová žádost do 2. Výzvy, podána 30.12.2016
 - 5.3. 2017výsledek kontroly FN+P výzva k doplnění a opravě, požádáno o prodloužení termínu do 27.3.2017, konzultace na MMR 21.3.2017, přepracován finanční plán, indikátory, opravena SCLLD a harmonogram výzev OPZ, zpracována analýza rizik
- Do dnešního dne schváleno 62 strategií, ve 2. Výzvě podáno 38 strategií.

Diskuse:

Ledvinová – proč se zpracování nereklamovalo u původního zpracovatele p. Ing. Trnky?

Kinclová – MAS požádala o doplnění a opravy dle protokolu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, ale přišla odpověď, že rozsah prací je asi 100 hodin a požaduje dalších 60.000,-Kč, které jsme neměli, proto VR rozhodla, že se to pokusíme opravit a doplnit sami (Kinclová, Zetek, Kotoučková)

Zetek – sám jsem se přesvědčil o náročnosti oprav a hlavně věci, které se měly opravovat v době zpracování SCLLD Ing. Trnkou mu nemohly být známy, metodiky , vzory a návody se stále měnily

Kotoučková – přesná pravidla pro zpracování strategií a jejich příloh se stále vyvíjela a aktualizovala, spousta věcí nebylo jasných, takže požadavek p. Trnky na úhradu za doplnění strategie byl oprávněný.

Kinclová – doplatek 20.000,-Kč - zádržné do schválení strategie dle smlouvy o dílo , nebude vyplacené.

4. Členské příspěvky na r. 2017.

VR navrhuje členské příspěvky na r. 2017 pouze pro obce a to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele

Diskuze nebyla žádná.

Návrh usnesení 3/1/2017

VH schvaluje, členské příspěvky pro obce na rok 2017 ve výši 20,-Kč na 1 obyvatele dle údajů z ČSÚ k 1.1.2016.

Hlasování : pro 32, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.

5. Udržitelnost projektu Spolupráce s Rakovnicko o.p.s. (Slavnosti piva + další questingová trasa)

- Slavnosti piva – finanční podpora 6.000,-Kč
- questingová trasa Podkozí, realizace ak. malíř Lukáš Bradáček do 31.5.2017, náklad 5.000,-Kč

Diskuze nebyla žádná.

6. Návrh rozpočtu na r. 2017

Viz příloha

Diskuze:

Ledvinová – finanční prostředky na mzdy jsou jen na 2 měsíce v případě, že se vrátí ve sjednaném termínu úvěr

Zetek – jsem ochoten prodloužit splatnost úvěru

Kinclová – je možnost žádat na provozní náklady už po obdržení prvního právního aktu (jedno věcné hodnocení) s tím rizikem, že pokud nebude schválena celá strategie, tak vyčerpanou částku dotace budeme vracet, jedná se o proplacení mezd od 1.1.2015

Návrh usnesení 4/1/2017

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet na r. 2017 ve výši 308.160,-Kč, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto zápisu. Zároveň pověřuje VR schvalováním případných úprav rozpočtu mezi položkami.

Hlasování : pro 32, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.

7. Diskuze:

Kinclová - finanční situace:

na ZBÚ K 21.3.2017 je 17.494,61 Kč , od 7/2016 čerpán úvěr ve výši 200.000,-Kč

Kinclová – finanční plán a jednotlivé alokace dotace na celé programovací období podle operačních programů a jejich specifických cílů:

Programový rámec IROP –Doprava (cyklostezky, chodníky, bezpečnostní prvky) – 4.275 tis. Kč

Komunitní centra se soc. službou a sociální byty (max na 1m2 27.500,-Kč,)+ – 5.085 tis. Kč

Investice do sociálních podniků - 5.400 tis.Kč

Vzdělávání (MŠ a ZŠ zvýšení kapacity, speciální učebny) – 8.750,-

Programový rámec Zaměstnanost – nemáme sice nárok, jelikož nejsme v území se sociálně vyloučenou lokalitou, ale zkusíme a můžeme dostat na

Sociální komunitní služby (neinvestice) - 3.200 tis. Kč

Sociální podniky (neinvestice) – 6.800,-Kč

Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV)

Zemědělské podniky – 3.640,50 tis.Kč

Agroturistika – 4. 598,50 tis. Kč

Neproduktivní funkce v lesích – 3.153 tis. Kč

Spolupráce mezi komunitami (LEADER) – 544 tis. Kč

Programový rámec Životní prostředí:

Výsadba (aleje , sady) – 7.055,-Kč

Kotoučková – další možnosti jsou ještě v individuálních žádostech přímo do výzev ministerstev např. z Operačního programu životní prostředí jsou postupně vyhlášovány různé výzvy i na kanalizace apod. , přehled vyhlášených výzev pro příjem žádostí z OPŽP

Vlachová – když si platíme členské příspěvky, budou nám za to zpracovávány žádosti o dotace?

Kotoučková – ano asi by to bylo možné, je to věc dohody

Kinclová – zaměstnanci MAS nesmí podle metodiky zpracovávat žádosti do výzev MAS

8. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s. **schvaluje** :

- a) zapisovatelkou zápisu paní Ivu Kinclovou a ověřovatele paní Ivanu Týlovou a pana Josefa Šinknera – **usnesení č. 1/1/2017.**
- b) navržený program jednání VH – **usnesení č. 2/1/2017.**
- c) členské příspěvky pro obce na rok 2017 ve výši 20,-Kč na 1 obyvatele dle údajů ČSÚ k 1.1.2016 - **usnesení č. 3/1/2017.**
- d) vyrovnaný rozpočet na r. 2017 ve výši 308.160,-Kč, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto zápisu. Zároveň pověřuje VR schvalováním případných úprav rozpočtu mezi položkami. **Usnesení č. 4/1/2017**

Jednání ukončeno v 18:15 hod.

Zapsala dne 30.3.2017 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Ivana Týlová

dne:

5.4.2017



Josef Šinkner

dne:

5.4.2017

