

Zápis č. 3/2019 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z. s.

Termín a místo konání: 3. 12. 2019, Hotel Praha Nižbor

Zahájení: 17:15

Přítomno: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Přítomno je 31 z celkových 55 členů.

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

VH byla řádně svolána Pozvánkou na e-mailové adresy dne 19. 11. 2019 a byla také zveřejněna na webových stránkách MAS. Kancelář MAS obdržela připomínky Mikroregionu Hudlicko před VH, na které reagovala doplněním podkladů.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní starostka Kateřina Zusková a pan předsedající Ivan Zetek.

Návrh usnesení 1/3/2019

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní Kateřina Zusková a Ivan Zetek.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1/3/2019 bylo schváleno.

Návrh programu:

- | | | |
|---------|-------------|--|
| 1 | 17.00-17.05 | Zahájení a kontrola sektorů |
| 2 | 17.05-17.10 | Kontrola usnesení z VH č. 2/2019 |
| 3 | 17.10-17:30 | Nový web - prezentace p. Lintner |
| 4 | 17.30-17:35 | Zpráva o činnosti VR, VK, KV a kanceláře |
| NOVÝ 4B | | Schválení smlouvy s auditorem od r. 2019 dále |
| NOVÝ 4C | | Schválení smlouvy o pronájmu kanceláře od r. 2019 dále |
| 5 | 17.35-17:40 | Schválení změny Stanov s připomínkami |
| 6 | 17:40-17:50 | Členství + rozšíření území (rok 2021) |
| 7 | 17:50-17:55 | Schválení rozpočtu na rok 2020 |
| 8 | 17:55-18:10 | Finanční situace, stav výzev a projektů |
| 9 | 18.10-18.25 | Plán činnosti r. 2020 |
| 10 | 18.25-18:35 | SSZ - Partnerství |
| 11 | 18:35 | Diskuse, závěr, rekapitulace
/přestávka/raut
Workshop cest. ruchu |
| 12 | 18:55 | výstup Czech Tourism |

Návrh usnesení 2/3/2019

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 2/3/2019 bylo schváleno.

1. ZAHÁJENÍ A KONTROLA SEKTORŮ

Účast podle sektorů:

Veřejný sektor	45 %
Neziskový sektor	26 %
Podnikatelský sektor	29 %

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v region	44 %
Volnočasové aktivity	25 %
Zemědělci	16 %
Církev	3 %
Podnikatelé	13 %

Jednání VH byli dále přítomni:

Projektová manažerka se specializací pro IROP a OPZ Ing. Kateřina Polačková Husová. Projektová manažerka Mgr. Tereza Houšková. Hosté dle prezenční listiny. Projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a zároveň Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Ing. Mariana Zetková (dále jen ředitelka kanceláře), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv.

2. KONTROLA USNESENÍ Z VH Č. 2/2019

Návrh usnesení 3/2/2019

VH navrhuje při první aktualizaci stanov změnit sídlo kanceláře z adresy Jungmannova 355, Hudlice na adresu Hlavní 1, Svárov.

Projednáno v bodu č. 5 - Schválení změny Stanov

Návrh usnesení 6/2/2019

VH navrhuje, aby MAS začala s přípravou materiálů, které budou hrazeny z dotace ze Středočeského kraje.

Splněno.

- z dotace pořízeny propagační materiály, uspořádán workshop k cestovnímu ruchu a také nakoupeny vánoční dárky pro členy MAS



Návrh usnesení 8/2/2019

VH navrhuje na příštím jednání VH schválit smlouvu s paní auditorkou Ing. Helenou Křepinskou na rok 2019.
Projednáno v bodu č. 4b) - Schválení smlouvy s auditorem

Návrh usnesení 9/2/2019

VH navrhuje na příštím jednání VH projednat připravenou smlouvu se Spolkem Svárovského zvonu.
Projednáno v bodu č. 10 - SSZ Partnerství.

Návrh usnesení 10/2/2019

VH navrhuje na příští jednání VH pozvat zástupce obcí Běleč a Horní Bezděkov, které mají zájem o připojení k MAS.
Projednáno v bodu č. 6 - Členství + rozšíření území

3. NOVÝ WEB MAS MEZI HRADY- PREZENTACE P. LINTNER

Pan předseda přivítal a představil pana Ing. Lintnera ze společnosti Galileo Corporation a dal mu prostor pro představení nových webových stránek MAS.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉ RADY, VÝBĚROVÉ KOMISE, KONTROLNÍHO VÝBORU A KANCELÁŘE

Souhrnná zpráva za činnost VR, VK a Kanceláře viz příloha č. 4.
Zpráva o činnosti kanceláře byla připomínkována Mikroregionem Hudlicko jako nedostatečně vypovídající. Následně byla zpráva doplněna a zaslána členům Mikroregionu před jednání VH. Informace pro ostatní členy VH - v případě zájmu o tuto podrobnější zprávu možno kontaktovat Kancelář MAS.

Shrnutí činnosti kanceláře

- a) co je třeba zlepšit:
 - informovanost: pravidelný zpravodaj o dotačních příležitostech
 - aktivnější konzultační a poradenská činnost v obcích
- b) co se podařilo:
 - vyhlášení zbývající alokace OPZ
 - posílení týmu kanceláře MAS
 - nové výzvy, semináře a nový web
 - schválení Evaluace SCLLD 2014-2020
 - schválení ZoR a ŽoP k 1. etapě Provozních nákladů
 - úspěch v auditní kontrole a kontrole OSSZ

Zpráva Kontrolního výboru - bude schvalována na první VH roku 2020

Návrh usnesení 3/3/2019

VH schvaluje Zprávu o činnosti VR, VK a Kanceláře.
Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení 4/3/2019

VH navrhuje na příštím jednání VH schválit zprávu Kontrolního výboru.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno.

4B) SCHVÁLENÍ SMLOUVY S AUDITOREM R. 2019

Smlouva je v příloze č. 4b)

Návrh usnesení 5/3/2019

VH schvaluje Návrh auditorské smlouvy na audit za rok 2019 se společností GESTIO s. r. o., IČO: 25062735, se sídlem Na palouku 3219/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno.

4C) SCHVÁLENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY R. 2019

Smlouva viz příloha 4c)

Návrh usnesení 6/3/2019

VH schvaluje Nájemní smlouvu s obcí Svárov od ledna roku 2020 a navrhuje obci Svárov vystavit MAS fakturu za nájemné za rok 2019.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno.

5. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV S PŘIPOMÍNKAMI

Kancelář MAS zaslala Návrh změny stanov všem členům MAS. Tento návrh byl připomínkován Mikroregionem Hudlicko. Viz příloha č. 5. Pan předseda však navrhl, aby sídlo kanceláře zůstalo na původní adrese, tj. Jungmannova 355, Hudlice, 267 03.

Ke schválení změny stanov je nutná $\frac{2}{3}$ většina hlasů.

Návrh usnesení 7/3/2019

VH schvaluje Návrh změny stanov.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno.

6. ČLENSTVÍ + ROZŠÍŘENÍ ÚZEMÍ (ROK 2021)

Trvá zájem o členství obcí Běleč a Horní Bezděkov. Přijetím nových členů znamená pro MAS možnost získání vyšší alokace do nového programového období, která se odvíjí od počtu obyvatel. V případě zájmu navrhuje kanceláře začlenit tyto obce do MAS v rámci nové Strategie na 2021+, tzn. doporučeno schválit k 31. 12. 2019

Návrh usnesení 8/3/2019

VH navrhuje odložit hlasování o přijetí nových členů na další jednání VH.

Hlasování: pro 18, proti 12, zdržel se 1.

Návrh usnesení č. 8/3/2019 bylo schváleno.

7. SCHVÁLENÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020

Návrh rozpočtu viz. příloha č. 7. Rozpočet byl následně upraven na základě těchto připomínek:

- na žádost Mikroregionu byly podrobně rozepsány mzdy zaměstnanců MAS
- došlo ke změně částky za měsíční nájem kanceláře. Původně 1000,- Kč, nově 2000,- Kč dle předložené smlouvy
- také došlo k navýšení sumy v kolonce Provozní dotace v oblasti Příjmy

Rozpočet je přebytkový. Do příštího roku navíc převedena rezerva z BÚ - předpokládaná částka cca 450 000,-.

Návrh usnesení 9/3/2019

VH schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2020 s příjmy ve výši **2 087 484,00 Kč,-** Kč a výdaji ve výši **1 680 924,00 Kč**. Rozpočet je přebytkový.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení č. 9/3/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení 10/3/2019

VH schvaluje Návrh na navýšení platového výměru projektové manažerky OPZ a IROP Ing. Kateřiny Polačkové Husové na částku **36 500,- Kč hrubého/měsíc**.

Hlasování: pro 22, proti 8, zdržel se 1.

Návrh usnesení č. 10/3/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení 11/3/2019

VH pověřuje členy Výkonné rady, aby dohlédli na dodržování Náplní práce zaměstnanců kanceláře MAS.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení č. 11/3/2019 bylo schváleno.

8. FINANČNÍ SITUACE, STAV VÝZEV A PROJEKTŮ

Stav BÚ k 3. 12. 2019 je **578 742,73 CZK**. Stav výzev a projektů je v příloze č. 8.

PROVOZNÍ DOTACE IROP SC 4.2	
Celkové způsobilé výdaje	CZK 10,004,703
Vyčerpáno	CZK 3,029,887
Zbývá	CZK 6,974,816
Projekt trvá do	31. 12. 2023

IROP		
Celkové způsobilé výdaje		CZK 21,841,786
Rezervováno v projektech		CZK 8,438,980
Blokováno ve výzvách		CZK 7,400,000
Zbývá vyhlásit (2020-2022)		CZK 6,002,806
Dosud vypsáno výzev	4	výzvy IROP
Aktuálně vypsaná výzva	1	výzva na Vzdělávání
Plán výzev duben 2020	Bezpečnost dopravy	CZK 2,702,306
Plán výzev duben 2020	Sociální infrastruktura	CZK 2,300,500
Plán výzev 2021	Vzdělávání	CZK 1,000,000

Přijaté žádosti:

Obec Trubská - komunitní centrum - **3 700 000,-**

Klubák - sociální podnik v obci Vráž - **4 738 980,-**

OPZ		
Celkové způsobilé výdaje		CZK 7,969,000
Realizováno v projektech		CZK 1,685,000
Blokováno ve výzvách		CZK 6,283,150
Dosud vypsáno výzev	5	výzvy OPZ
Aktuálně vypsané výzvy	1 Prorodinná opatření	CZK 2,600,000
	1 Sociální podnikání	CZK 3,683,150
Plán výzev 2020	0	nebude se vyhlášovat

Přijaté žádosti:

Digitus Mise - odlehčovací služby - **1 685 500,-**

PRV		
Celkové způsobilé výdaje		CZK 21,289,950
Rezervováno v projektech		CZK 5,159,500
Zbývá		CZK 16,130,450
Dosud vypsáno výzev	1	výzva PRV
Plán výzev 04/2019	V2	článek 20 rozvoj obcí

Přijaté žádosti:

Zemědělci z obcí Svatá, Vráž, Lhotka, Zdejcina, Hudlice, Svárov - celkem **5 159 500,-**

OPŽP		
CZV		CZK 20,900,000
Rezervováno v projektech		CZK 3,048,242
Zbývá		CZK 17,851,758
Dosud vypsáno výzev	5	výzev OPŽP
Aktuálně vypsané výzvy	1 Výsadba dřevin	CZK 8,110,000
	1 Sídelní zeleň	CZK 9,741,758
Plán výzev 2020	0	nebude se vyhlášovat

Přijaté žádosti:

Trubín - Výsadba dřevin - **189 300,-**

Chrutenice - Sídelní zeleň - **2 298 243,-**

Nižbor - Sídelní zeleň - **569 171,-**

Valná hromada bere na vědomí informace o finanční situaci MAS a o stavu výzev a projektů.

9. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020

1) Stávající administrace (provozní dotace, strategie, výzvy)

- provozní dotace (ZoR a ŽoP se odevzdává každý 6 měsíců)
- podávání průběžných plateb (2 - 3x ročně)
- zprávy o plnění ISg (každé pololetí)

2) PRV - ČLÁNEK 20, příp. zemědělci a nezemědělská činnost

- v řešení sankce 20% alokace za nesplnění závazku k 31. 12. 2018 - **2 387 060,- Kč**
- VH musí rozhodnout, jak bude rozdělen zbytek alokace. Jaké jsou možné varianty:
 - a) bez srážky 20% celková částka dotace **11 935 300,- Kč (CZV 16 mil.)**
 - b) po srážce 20% celková částka dotace **9 005 040,- Kč (CZV necelých 14 mil.)**

Návrh usnesení 12/3/2019

VH navrhuje, aby alokace z PRV byla převedena a použita pouze pro výzvu Článku 20.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení č. 12/3/2019 bylo schváleno.

Další informace k jednotlivým výzvám:

ČLÁNEK 20

Doporučeno kanceláři vybrat max. 5 oblastí. Nejnižší zájem byl zaznamenán o obchody a muzea (dotazníkové šetření na VH 09/2019). Nejvyšší zájem je o veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, hasiči, kulturní a spolková zařízení, stezky a památky. **Povinnou přílohou** pro každý předkládaný projekt bude **prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce** (schválen zastupitelstvem). **Projekty MŠ a ZŠ musí být zahrnuté** ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (**MAP**). Spoluúčast 20%. Příjem žádostí předpokládáme na jaře příštího roku.

Návrh usnesení 13/3/2019

VH navrhuje, aby z článku 20 byly do výzvy vybrány tyto oblasti - Veřejná prostranství, Hasiči, Kulturní a spolková zařízení.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2.

Návrh usnesení č. 13/3/2019 bylo schváleno.

IROP

Zbylé alokace budou vyhlášeny dle finančního plánu. Týká se to výzvy na Bezpečnost dopravy (např. chodníky) a Sociální infrastrukturu.

TVORBA STRATEGIE NA OBDOBÍ 2021+

V roce 2020 bude tvořena tzv. 2. částí - koncepční plán a akční plán. Koncepční plán - popis území – APP. Akční plán - jednotlivé programové rámce operačních programů. Za každý operační program bude schvalováno zvlášť.

VLASTNÍ ČINNOST MAS v roce 2020 (plán)

- bude rozesílán info e-mailing o možnostech financování z jiných zdrojů
- kancelář nabízí svým členům zpracování žádostí o dotace (krajské, národní, nadační) a zpracování koncepčních dokumentů - *zpoplatněno*
- budou zpracovány návrhy na lokální projekty s podporou MAS
- budou organizovány výjezdní zasedání / exkurze pro členy dle požadavků obcí

10. SSZ - PARTNERSTVÍ

Již není aktuální, žádost o dotaci Spolku Svárovského zvonu nebyla MŠMT schválena.

11. DISKUSE, ZÁVĚR, REKAPITULACE

Valná hromada **schvaluje:**

- Zprávu o činnosti VR, VK a Kanceláře.
- Návrh auditorské smlouvy na audit za rok 2019 se společností GESTIO s. r. o., IČO: 25062735, se sídlem Na palouku 3219/3, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha.
- Nájemní smlouvu s obcí Svárov od ledna roku 2020 a navrhuje obci Svárov vystavit MAS fakturu za nájemné za rok 2019.
- Návrh změny stanov.
- Návrh rozpočtu na rok 2020 s příjmy ve výši 2 087 484,00 Kč,- Kč a výdaji ve výši 1 680 924,00 Kč. Rozpočet je přebytkový.
- Návrh na navýšení platového výměru projektové manažerky OPZ a IROP Ing. Kateřiny Polačkové Husové na částku 36 500,- Kč hrubého/měsíc.

Valná hromada **navrhuje:**

- na příštím jednání VH schválit zprávu Kontrolního výboru.
- odložit hlasování o přijetí nových členů na další jednání VH.
- aby alokace z PRV byla převedena a použita pouze pro výzvu Článku 20.
- aby z článku 20 byly do výzvy vybrány tyto oblasti - Veřejná prostranství, Hasiči, Kulturní a spolková zařízení

Valná hromada **pověřuje:**

- členy Výkonné rady, aby dohlédli na dodržování Náplní práce zaměstnanců Kanceláře MAS.

Jednání ukončeno v 19:00

Zapsala dne 11. 12. 2019: Ing. Mariana Zetková

Ověřovatelé

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

