

Zápis č. 2/2018 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradky, z.s.

Termín a místo konání: 27.9. 2018, Nižbor , jednání zahájeno v 17:06 hod.

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

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 28. 8. 2018 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS. E-mailem se omluvil z jednání ak.mal.Lukáš Bradáček a starosta obce Hudlice Pavel Hubený.

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 40%, soukromý neziskový sektor 30 %, podnikatelský sektor 30%.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v region 40%, volnočasové aktivity 26,66%, zemědělci 16,66%, církve 3,33%, podnikatelé 13,33%

Jednání VH byli dále přítomni:

Projektová manažerka se specializací pro IROP a OPZ Ing. Kateřina Polačková-Husová.

Projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a zároveň Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD Bc. Mariana Zetková, (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 slečna Mariana Zetková a ověřovatelé paní Kateřina Zusková a Ivan Zetek

Návrh usnesení 1/2/2018

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

Hlasování : pro 30 proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1/2/2018 bylo schváleno.

Návrh programu :

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 21.6.2018.
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Strategie – změna č. 1.
4. Informace o výzvách MAS
5. PRV – článek č. 20
6. Provozní dotace SC 4.2
7. Personální změny MAS
8. Volba členů Kontrolního výboru.
9. Volba členů Výběrové komise
10. Diskuze
11. Závěr a rekapitulace usnesení.

Předsedající navrhl doplnit program o tyto body:

č.12- Schválení zápisu z kontroly udržitelnost

č. 13 – Prezentace na téma Sociální služby (p. Křížek z Digitus Mise, z.ú.)

Návrh usnesení 2/2/2018

VH schvaluje navržený program jednání VH.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.

Dále předsedající na základě schváleného programu jednání přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 21.6.2018 (Zetek)

Usnesení 3/1/2018 ze dne 21.6.2018

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

Uložený úkol o volbě předsedy nebyl doposud splněn, ale je 8. bodem program této VH.

Usnesení 4/1/2018 ze dne 21.6.2018

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

Splněno

Usnesení 4/1/2018 ze dne 21.6.2018

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

Splněno

Usnesení 6/1/2018 ze dne 21.6.2018

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

Splněno

Usnesení 7/1/2018 ze dne 21.6.2018

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

Splněno

Usnesení 10/1/2018 ze dne 21.6.2018

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.

Nesplněno.

Návrh usnesení 3/2/2018

VH navrhuje ukončení mandátní smlouvy s pí. Belfínovou (účetní) ke konci r. 2018 a uzavřít smlouvu ke dni 1.1. 2019 s pí. Jaroslavou Lovíškovou z Hostivice za částku 1500,- Kč/měsíc.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Zetková, Zetek)

O činnosti VR informovala ředitelka kanceláře a předseda Výkonné rady.

VR se od minulé VH, která se konala 21.6.2018 sešla 1x a to 25.9.2018.

Hlavním úkolem bylo schválení předvýběru projektu do I. Výzvy OPŽP Výsadba dřevin, ve které byla zaregistrována jedna projektová žádost. Hodnotitelská komise zasedala 21.9.2018 a projekt byl dle dosaženého bodového zisku doporučen k realizaci.

- **činnost kanceláře** : projektové manažerky pracovaly na výzvách MAS, byly uspořádány 2 semináře k výzvám (OPŽP a OPZ), aktuálně pracují především na administraci zaregistrovaných projektů pod výzvami MAS,

- dále jsme se zúčastnili dvoudenního workshop pořádaného celostátní sítí pro venkov s názvem SMART Venkov v Lobči (14. a 15. srpna 2018) a také zasedání KS MAS v Týnci nad Labem (7.9.2018).

Zde byla navržena dotace ze Středočeského kraje na financování činnosti MAS ve výši cca 44 000,- Kč.

Dotaci je možné využít na financování činnosti MAS, konkrétně na podporu:

- regionální produkce,
 - agroturistiky,
 - zhotovení propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu,
 - spolupráce při prosazování „chytrých“ nástrojů veřejné správy (smart cities/smart villages),
 - přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí Středočeského kraje,
 - podporu pořádání a propagaci kulturních akcí a jarmarků atd.
- nutno projednat
- podmínkou je Způsobilost výdajů od 1.1.2018 – 31.12.2018 s tím, že na KS MAS je nutné zaslat podklady do Vánoc 2018 (21.12.2018)

Další zasedání KS MAS se koná 5.10.2018 na Rakovnícku.

Dne 8.10.2018 školení ke střednědobé evaluaci SCLLD, ke které byly zveřejněny pokyny

9.10. – Valná hromada NS MAS

Návrh usnesení 4/2/2018

VH schvaluje využití dotace ze Středočeského kraje na propagační materiály pro MAS a ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD nechat zpracovat návrhy na tyto propagační materiály.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

- **zpracování zprávy č. 2 o plnění ISg** za 1. pololetí r. 2018. (termín červenec 2018) v systému CSSF 14+ - MMR informovalo o tom že z technických a metodických důvodů překročí lhůty pro administraci Zprávy o plnění ISg - zatím stále žádné připomínky

- **konzultace k projektům** – pan Křížek (Digitusmise, z.ú.) – projekt na sociální služby a paní z charity, která však žádost o projekt nepodala

- **MAP I** – schůzka s panem Ing. Těhanem z program IT ve Škole – nabídka semináře pro školy, o semináři školy informovány, zatím zájem pouze z MŠ Lednáček Hýskov.

3. Strategie – změna č. 1. (Zetková)

Dne 29.8. přišly nové připomínky ke změně strategie, které byly dne 4.9. po zpracování odeslány ke kontrole na MMR, odkud byly 6.9 odeslány na ŘO a dne 21.9. přišla depeše o Schválení změny Strategie č.1. – můžeme tedy vyhlásit výzvy z PRV, ve které jsme měli 3 zájemce

4. Informace o výzvách (Zetková, Polačková-Husová)

Aktuální informace o již proběhlých výzvách MAS – tedy OPŽP a OPZ.

OPŽP – Výsadba dřevin

- Registrace jedné projektové žádosti za Obec Svárov s názvem Obnova sadu v obci Svárov, s CZV 155
- U této žádosti proběhlo Věcné hodnocení, které se momentálně administruje v systému CSSF14+ a poté se bude projekt posílat k závěrečnému ověření na CRR

OPZ – Sociální služby

- Take registrace jedné žádosti s názvem MAS MEZIHRADY: OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI. Působení služeb sociální péče jako součást životního stylu
- Tato žádost dne 27.9.2018 splnila FNAP a momentálně se chystá Věcné hodnocení – tedy je potřeba svolat schůzku Hodnotící komise

PRV – vzhledem k tomu, že byla schválena Žádost o změnu strategie, bude možné na konci roku vyhlásit výzvy v PRV.

Bohužel jsme nemohli vyhlásit výzvu do 31.8.2018 a MAS, které alokaci do tohoto datumu nevyčerpali hrozí 20% sankce alokace – řeší se to a po konzultaci na KS MAS budeme pravděpodobně podávat žádost o prominutí sankce k přezkumné komisi.

IROP – stále schvaluje interní postupy

Prezentace o plánovaných výzvách MAS.

5. PRV - článek 20 (Zetek)

Nový článek, který bude možné vyhlásit ve výzvě v r. 2019.

- Spolky, neziskovky, veřejná prostranství - zeleň, hasiči, smíšené zboží, ZŠ, MŠ, dětská hřiště

Byla zveřejněna Pravidla pro změny strategií v programovém rámci PRV.

3. Strategie – změna č. 1. (Zetková)

Dne 29.8. přišly nové připomínky ke změně strategie, které byly dne 4.9. po zpracování odeslány ke kontrole na MMR, odkud byly 6.9 odeslány na ŘO a dne 21.9. přišla depeše o Schválení změny Strategie č.1. – můžeme tedy vyhlásit výzvy z PRV, ve které jsme měli 3 zájemce

4. Informace o výzvách (Zetková, Polačková-Husová)

Aktuální informace o již proběhlých výzvách MAS – tedy OPŽP a OPZ.

OPŽP – Výsadba dřevin

- Registrace jedné projektové žádosti za Obec Svárov s názvem Obnova sadu v obci Svárov, s CZV 155
- U této žádosti proběhlo Věcné hodnocení, které se momentálně administruje v systému CSSF14+ a poté se bude projekt posílat k závěrečnému ověření na CRR

OPZ – Sociální služby

- Take registrace jedné žádosti s názvem MAS MEZIHRADY: OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI. Působení služeb sociální péče jako součást životního stylu
- Tato žádost dne 27.9.2018 splnila FNAP a momentálně se chystá Věcné hodnocení – tedy je potřeba svolat schůzku Hodnotící komise

PRV – vzhledem k tomu, že byla schválena Žádost o změnu strategie, bude možné na konci roku vyhlásit výzvy v PRV.

Bohužel jsme nemohli vyhlásit výzvu do 31.8.2018 a MAS, které alokaci do tohoto datumu nevyčerpali hrozí 20% sankce alokace – řeší se to a po konzultaci na KS MAS budeme pravděpodobně podávat žádost o prominutí sankce k přezkumné komisi.

IROP – stále schvaluje interní postupy

Prezentace o plánovaných výzvách MAS.

5. PRV - článek 20 (Zetek)

Nový článek, který bude možné vyhlásit ve výzvě v r. 2019.

- Spolky, neziskovky, veřejná prostranství - zeleň, hasiči, smíšené zboží, ZŠ, MŠ, dětská hřiště

Byla zveřejněna Pravidla pro změny strategií v programovém rámci PRV.

Návrh usnesení 5/2/2018

VH schvaluje přijetí čl. 20 a přesun alokace z čl. 25 na čl. 20.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.

6. Provozní dotace SC 4.2 (Zetková)

Dne 13.8. žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu a dne 17.8. byl vydán právní akt. Po jeho vydání následovalo dokládání veškerých proplacených dokladů od roku 2015 do srpna 2018. Doklady byly 3x vráceny k drobným úpravám, po kterých byly dne 17.9. 2018 výdaje schváleny k proplacení – jednalo se o částku 690 466,65 Kč.

Tato částka přišla z MMR na účet MAS dne 24.9.2018.

Finanční situace:

Z dlužné částky p. Kinclové, která činila 222 010,- bylo zatím uhrazeno 160 000,-,

dale byly zaplacený tyto položky:

- odvody za 07/2018 a 08/2018 – 86 628,-
- členské příspěvky NS MAS 15 000,-
- členské příspěvky KS MAS – 8 166,-
- vedení účetnictví 9000,-
- IT služby Kučera r. 2017 – 6720,-

Stav účtu ke dni 27.9.2018 činí 412 540,53 Kč.

Aktuálně jsou téměř hotovy podklady pro podání druhé průběžné platby, jejíž částka by měla činit cca 400 000,- Kč a předběžně počítáme s tím, že částka přijde během října 2018.

Návrh usnesení 6/2/2018

VH navrhuje vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019. A to ve výši 20,- Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1.1.2018.

Zároveň navrhuje při změně strategie zahrnout do strategie možnost administrovat Výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu a Strategické dokumenty pro obce v území MAS Mezi Hradý, z.s.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno.

7. Personální změny MAS (Zetek)

přijetí nové zaměstnankyně na pozici Projektová manažerka pro OPZ a IROP.

Ing. Mgr. Kateřina Polačková-Husová, která nastoupila ke dni 3.9.2018.

8. Volba členů Kontrolního výboru (Zetek)

Návrh usnesení 7/2/2018

VH volí do Kontrolního výboru s dvouletým mandátem tyto členy:

1. Ivana Ledvinová – podnikatel
2. Pavel Hučko – obec
3. Kateřina Jonášová – nezkiskový sektor
4. Ivana Týlová – obec
5. Michal Zetek - podnikatel

Jako předsedu navrhuje paní Ivanu Ledvinou a ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru.

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno.

9. Volba členů Výběrové komise

VH volí do Výběrové komise s jednoletým mandátem tyto členy:

Návrh usnesení 8/2/2018

1. Obec Svatá- Milan Anýž
2. Přátelé Podkozí o.s. - Kateřina Polačková – Husová
3. Ak. Malíř Lukáš Bradáček
4. Obec Hudlice – Hubený Pavel
5. Mikroregion Hudlicko – Valenta Václav
6. Římskokatolická farnost Úhonice – Kodras Pavel
7. TJ Čechie Nový Jáchymov – Spurná Zoja

Hlasování : pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 8/2/2018 bylo schváleno.

Předsedající na 5 min přerušil jednání z důvodu volby předsedy Výběrové Komise.
Poté oznámil pan Ing. Milan Anýž, že předsedou výběrové komise byla jednohlasně zvolena Obec Svatá na období 1 roku tj. do 27.9.2019.

10. Diskuze

Urban: Vznese dotaz na sdělení kontaktu na projektantku, která zhotovuje projekty pro výzvy v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP).

Projektantka: Eliška Luhanová (firma Living in Green)
Tel. 777 793 053
E-mail: eliska.luhanova@livinginggreen.cz

Dotaz z pléna: Při řešení bodu č. 3, konkrétně MAP I, padl dotaz na sdělení kontaktu na pana Ing. Těhana, který pro ZŠ a MŠ poskytuje semináře a služby spojené se šablonami do škol.

Ing. Jiří Těhan, MBA (ITveŠkole, o.p.s.)
(manažer pro EU projekty)
Tel.: 725 430 596
e-mail: jtehan@itveskole.cz

11. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s.:

a) Schvaluje:

- aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli Kateřina Zusková a Ivan Zetek. – **usnesení č.1/2/2018**
- navržený program jednání VH. – **usnesení č.2/2/2018**
- ukončení pracovního poměru s pí. Belfínovou (účetní) ke konci r. 2018 – **usnesení č. 3/2/2018**
- využití dotace ze Středočeského kraje na propagační materiály pro MAS – **usnesení č. 4/2/2018**
- přijetí čl. 20 a přesun alokace z čl. 25 na čl. 20. – **usnesení č. 5/2/2018**
- zápis z kontroly udržitelnosti projektu spolupráce s MAS Rakovnicko, o.p.s. – **usnesení č. 9/2/2018**

b) Ukládá:

- na místo účetní přijmout ke dni 1.1. 2019 pí. Jaroslavu Lovíškovou z Hostivice. – **usnesení č. 3/2/2018**
- nechat zpracovat návrhy na propagační materiály MAS Mezi Hrady, z.s. z dotace ze Středočeského kraje – **usnesení č. 4/2/2018**
- vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019, a to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSÚ k 1.1.2018 – **usnesení č. 6/2/2018**
- při změně strategie zahrnout do strategie možnost provádět Výběrová řízení malého rozsahu a Strategické plány pro členy MAS Mezi Hrady, z.s. za finanční odměnu - **usnesení č. 6/2/2018**
- **volí** do Kontrolního výboru s dvouletým mandátem tyto členy:
 1. Ivana Ledvinová – podnikatel
 2. Pavel Hučko – obec
 3. Kateřina Jonášová – neziskový sektor
 4. Ivana Týlová – obec
 5. Michal Zetek – podnikatel
- **Usnesení č. 7/2/2018**
- ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce jmenoval předsedu a místopředsedu Kontrolního výboru – **usnesení č. 7/2/2018**
- **volí** do Výběrové komise s jednoletým mandátem tyto členy:
 1. Obec Svatá- Milan Anýž
 2. Přátelé Podkozí o.s. - Kateřina Polačková – Husová
 3. Ak. Malíř Lukáš Bradáček
 4. Obec Hudlice – Hubený Pavel
 5. Mikroregion Hudlicko – Valenta Václav
 6. Římskokatolická farnost Úhonice – Kodras Pavel
 7. TJ Čechie Nový Jáchymov – Spurná Zoja
- **Usnesení č. 8/2/2018**

12. Schválení zápisu z kontroly udržitelnost

Návrh usnesení č. 9/2/2018

VH schvaluje zápis z kontroly udržitelnosti projektu spolupráce s MAS Rakovnicko, o.p.s.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 9/2/2018 bylo schváleno.

13. Prezentace na téma Sociální služby (p. Křížek z Digitus Mise, z.ú.)

Pan Jan Křížek mluvil o možnosti poskytování sociálních služeb na území MAS.

Kontakt: Jan Křížek (Digitus Mise, z.ú.)
Tel.: 603 252 198
E-mail: digitus@digitusmise.com

Jednání ukončeno v 18:46 hod.

Zapsala dne 1. 10. 2018: Bc. Mariana Zetková

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

dne:

dne:

