

## Zápis č. 1/2016 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.

Termín a místo konání: 24.3.2016, Svárov , jednání zahájeno v 17:12 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. Přítomno je 37 členů z celkových 59.

Jednání zahájila místopředsedkyně Výkonné rady K. Zusková (dále jen předsedající), která pozdravila přítomné a konstatovala , že dnešní jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

**Přítomno je 37 členů z celkových 59**

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 39,5 %, soukromý neziskový sektor 39,5 %, podnikatelský sektor 21 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 37%, volnočasové aktivity 39%, zemědělci 11%, církve 5%, podnikatelé 8%

Jednání VH byla přítomna také ředitelka kanceláře MAS Mezi Hrady Iva Kinclová (dále jen ředitelka), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49% hlasovacích práv.

### Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhla, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová, a ověřovateli pan Petr Vlasák a pan Josef Šinkner. Jiný návrh nebyl vznesen.

### Návrh usnesení 1/1/2016

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovateli zápisu pánové Petr Vlasák a Josef Šinkner.

**Hlasování : pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Usnesení č. 1/1/2016 bylo schváleno.**

### Schválení programu

#### Návrh usnesení 2/1/2016:

VH schvaluje navržený program jednání v následujícím rozsahu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 26.11.2015 a mimořádné Valné hromady ze dne 18.12..2015 .
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Schválení finální verze strategie pro podání na MMR.
4. Úprava č. 1 rozpočtu na r. 2016
- 5..Možnosti čerpání dotace ze 6. Výzvy IROP na mzdové a provozní náklady MAS.
6. Diskuze
- 7.Závěr a rekapitulace usnesení.

**Hlasování : pro 37, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno.**

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

### **1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 26.11.2015 a 18.12.2015.** (Kinclová)

#### **Usnesení č. 3/5/2015**

VH schvaluje předložené zpracování (prezentace v elektronické verzi) strategie CLLD společností Veleron s.r.o, v zastoupení Ing. Trnky k 26.11.2015 jako výstup pro splnění podmínek uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje Ivu Kinclovou odevzdáním výstupu na CD do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do 30.11.2015. **Strategie byla dne 30.11.2015 podána formou osobního doručení do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje. Splněno.**

#### **Usnesení 4/5/2015**

VH pověřuje VR schválením prodloužení termínu splacení úvěru poskytnutého ČS a.s. na projekt „Křivoklátsko. Nové i tradiční“ o 2 měsíce , tj. do 29.2.2016. **Nevyužito. Úvěr byl splacen 22.12.2015 a úvěrový účet zrušen ke dni 5.1.2016.**

#### **Usnesení č. 5/5/2015**

VH schvaluje pracovní smlouvu na dobu neurčitou od 1.12.2015 na plný úvazek paní Ivě Kinclové s tím, že na 0,1 úvazku bude vykonávat funkci ředitelky kanceláře a na 0,9 úvazku bude vykonávat funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a manažera MAS za měsíční mzdu 20.000,-Kč hrubého. **Pracovní smlouva byla uzavřena dne 26.11.2015 s účinností od 1.1.2015.**

#### **Usnesení 6/5/2015**

VH ukládá ředitelce do příští VH odpovědět na položené otázky týkající se organizace Celostátní sítě pro venkov a neschvaluje členství v Regionální rozvojové agentuře. **Odpovědi na otázky jsou převzaté z e-mailu od Ing. Bendy (koordinátora CSV pro Středočeský kraj)).**

#### **1. Jaký statut má CSV?**

*Komunikační platforma Programu rozvoje venkova.*

#### **2. Jaké jsou podmínky v případě ukončení členství v CSV?**

*Stačí, když partner písemně sdělí, že již nemá o partnerství zájem a my jen vyřadíme z naší evidence (seznam partnerů, seznam emailů atd...)*

**Splněno.**

### **Návrh usnesení 3/1/2016**

VH schvaluje členství v Celostátní síti pro venkov.

Hlasování : pro 0, proti 37, zdržel se 0.

**Usnesení 3/1/2016 schváleno nebylo.**

## **Usnesení č. 3/6/2015.**

VH schvaluje změnu Stanov , které jsou v plném znění jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto zápisu . **Splněno. Stanovy zveřejněny na web. stránkách, e-mailem rozeslány členům jako příloha zápisu č. 6/2015 a prostřednictvím předsedy vloženy do rejstříku veřejných listin.**

## **2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Kinclová)**

O činnosti VR informovala ředitelka. VR se schází pravidelně každý měsíc a projednává aktuální záležitosti MAS , od poslední řádné VH 26.11.2015 se VR sešla celkem 4x

### 11.12.2015

- informativní schůzka vyvolaná MAS Karštejsko k realizaci MAP na území naší MAS
- příprava mimořádného zasedání VH, které se konalo 18.12.2015, změna stanov
- oprava podané žádosti o standardizaci na základě připomínek SZIF

### 28.1.2016

- nominace zástupců naší MAS do výboru MAP zřízeném MAS Karlštejsko (I.Zetek, K.Zusková, E. Kotoučková, I. Kinclová)
- úprava č. 1 rozpočtu na r. 2016
- udržitelnost projektu Křivoklátsko. Nové i Tradiční (nová questingová trasa v obci Svárov), partnerství Slavností piva – Nižbor 28.5.2016, byl schválen příspěvek 6.000,-Kč na odpolední pásmo písniček a soutěží pro děti a odpolední vystoupení hudební skupiny „Živá muzika“ viz. plakát)
- přemístění stávajících questingových schránek v Nižboru a v Hudlicích, obě je potřeba přemístit do krytějšího místa z důvodu povětrnostních podmínek , hlášení o změně může podat jen Koordinanční MAS Rakovnicko, kam jsme zaslali naše požadavky k řešení a musíme čekat zda nám to SZIF povolí).

### 24.2.2016

- návštěva MAS Společná Cidlina za účelem nabytí informací k realizaci strategie (Zetek, Kinclová, Koutoučková "L. a E. )
- změna specifických pravidel 6. Výzvy IROP k 19.2.2016
- informace z návštěvy MAS Společná Cidlina, které se zúčastnili: I. Zetek, I.Kinclová. Ľ.Kotoučková a E. Kotoučková za účelem získání zkušeností s realizací strategie CLLD, organizací a personální kapacitou MAS 22.3.2016

### 22.3.2016

- náklady, které je možno financovat z dotace na provoz MAS již uhrazené (mzdové od 1.1.2015 a režijní od 1.7.2015) viz. tabulka , celkem k 18.3.2016 vyúčtované náklady na

dotaci ve výši 241.262,-Kč a mzdové náklady předpokládané do konce roku ve výši 187.810,- .

Obec Vráž – příchod v 17:30 hod. Přítomných členů je 38.

### **3. Schválení strategie.**

- strategii ve finální verzi ke schválení jsme obdrželi 22.3.2015, a snažili se rychle odpřípomínkovat to nejmarkantnější ( mapa území, finanční plán, programový rámec) a po zapracování připomínek byla 23.3.2016 strategie rozeslána všem členům

- prezentaci vč. souhrnu informací o jednotlivých operačních programech , ve kterých máme alokované finanční prostředky si připravila E. Kotoučková . Uvedla možné příklady projektů k jednotlivým opatřením.

Diskuze:

Maivaldová – v obci máme objekt ve vlastnictví o.p.s. Klubíčko, které ale nemá sídlo na území MAS a nemá ani přihlášenou tuto provozovnu, může čerpat prostředky z MAS?

E. Kotoučková – Nemůže.

Matějka – prosím o zaslání prezentace na e-mailové adresy členům MAS

Vlachová – teď máme problém s výběrovým řízením na stavbu MŠ, které bylo v r. 2012 uděláno kompletně na celou stavbu, ale realizovala se jen jedna etapa. Kdybychom žádali o prostředky přes MAS na dokončení stavby MŠ muselo by být také nové výběrové řízení?

E. Kotoučková – ano, pro čerpání prostředků z EU přes MAS jsou vydána Pravidla, jak postupovat v případě výběrového řízení, musí to být v souladu.

### **Návrh usnesení č. 4/1/2016**

VH schvaluje finální verzi strategie CLLD k podání ke schválení na MMR.

Hlasování : pro 38, proti 0, zdržel se 0.

**Usnesení 4/1/2016 bylo schváleno.**

### **4. Úprava č. 1 rozpočtu na r. 2016**

Viz. příloha č. 3 zápisu

Diskuse:

Ledvinová – hovořilo se, že 6.000,-Kč se dá na udržitelnost projektu na Slavnosti Piva a v návrhu asi nejsou

Kinclová – ano nejsou, děkuji za připomínku a upravuji návrh ve výdajové části doplněním řádku „Udržitelnost projektu spolupráce s Rakovnicko o.p.s.“ kde navrhuji dát 6.000,-Kč a o stejnou částku ponížuji výdajový řádek „Mzdové prostředky vč. odvodů“ s částkou 196.630,-

### Návrh usnesení 5/1/2016

VH schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu na rok 2016 , která je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 3.

Hlasování : pro 38, proti 0, zdržel se 0.

**Usnesení č. 5/1/2016 bylo schváleno.**

### 5. Možnosti čerpání dotace ze 6. Výzvy IROP na mzdové a provozní náklady MAS.

- nutnost předfinancování úvěrem , dotaz na ČS as. Ta poskytne úvěr MAS, ale jen jako avalovanou směnku (podepsáno fyzickou osobou) a proto hledáme jiné možnosti, zda by nám nemohl poskytnout jiný subjekt, např. podnikatel

### Návrh usnesení 6/1/2016

VH schvaluje přijetí úvěru do maximální výše 300.000,-Kč a za maximální úrok 4%.na financování provozních a mzdových nákladů, který bude krytý členskými příspěvky na r. 2017. .

Hlasování : pro 38, proti 0, zdržel se 0.

**Usnesení 6/1/2016 bylo schváleno.**

### 6. Diskuze:

Veškerá diskuse byla vedena u jednotlivých bodů programu.

### 7. Rekapitulace usnesení a závěr

Jednání ukončeno v 18:40 hod.

Zapsala dne 30.3.2016 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Petr Vlasák

dne:

30.3.2016

Josef Šinkner

dne:

30.3.2016



**13. Rekapitulace usnesení č. 1/2016 z jednání Valné Hromady**

**MAS Mezi Hradý, z.s., konaného dne 24.3.2016**

**ve společenském sále Obce Svárov .**

Valná Hromada MAS Mezi Hradý z.s.:

1. Schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ivu Kinclovou a ověřovatele zápisu pana Petra Vlasáka a pana Josefa Šinknera – usnesení č. 1/1/2016.
2. Schvaluje navržený program jednání VH – usnesení č. 2/1/2016.
3. Neschvaluje členství v Celostátní síti pro venkov – usnesení č. 3/1/2016
4. Schvaluje finální verzi strategi e CLLD k podání ke schválení na MMR – usnesení č. 4/1/2016
5. Schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu na rok 2016 , která je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 3 - usnesení č. 5/1/2016 .
6. Schvaluje přijetí úvěru do maximální výše 300.000,-Kč a za maximální úrok 4%.na financování provozních a mzdových nákladů, který bude krytý členskými příspěvky na r. 2017 - usnesení 6/1/2016.

Zapsala dne 30.3.2016 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Petr Vlasák

dne: .....

30.3.2016

Josef Šinkner

dne: .....

30.3.2016