

#### **Zápis č. 4/2015 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradý, z.s.**

Termín a místo konání: 24.9.2015, Nižbor, jednání zahájeno v 17:08 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu.

V úvodu přivítala přítomné starostka Obce Nižbor paní Kateřina Zusková.

Jednání zahájil předseda I.Zetek (dále jen předseda), který pozdravil přítomné a seznámil je s tím, že z MAS od konání poslední VH dne 23.6.2015 k dnešnímu dni vystoupili: Iva Kinclová, Vrba- elektro s.r.o. Trubín , Obce Březová, Bzová a Točník.

Dále konstatoval , že dnešní jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradý, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

Přítomno je 45 členů z celkových 60

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 36 %, soukromý neziskový sektor 31 %, podnikatelský sektor 33 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 33%, podpora rodiny mimo školu 25%, sport a tělovýchova 16%, zemědělci 11%, církev 2%, podnikatelé 13%

Jednání VH byla přítomna také ředitelka kanceláře MAS Mezi Hradý 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**

Předseda navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová, a ověřovateli paní Kateřina Zusková a pan Petr Vlasák.

#### **Návrh usnesení 1/4/2015**

**VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní I. Kinclová a ověřovateli zápisu K. Zusková a P. Vlasák**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 1/4/2015 bylo přijato.**

## **Schválení programu**

Na základě návrhu předsedy, byl doplněn navržený program . Jako první byl zařazen bod: Přijetí nových členů. Všechny body se tak posunuly v pořadí o +1.

### **Návrh usnesení 2/4/2015:**

**VH schvaluje doplněný program jednání VH v následujícím rozsahu:**

- 1. Přijetí nových členů.**
- 2. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 23.6.2015 .**
- 3. Zpráva o činnosti Výkonné rady.**
- 4. Volba členů Výkonné rady a Výběrové komise.**
- 5. Změna stanov – návrh na změnu sídla do Hudlic.**
- 6. Pracovní smlouva vedoucího zaměstnance SCLLD.**
- 7. Standardizace – změna územní působnosti.**
- 8. Informace o projektu spolupráce Středočeských MAS.**
- 9. Informace o Projektu Spolupráce Rakovnicko „ Křivoklátsko. Nové a tradiční“.**
- 10. Dokončení strategie.**
- 11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje.**
- 12. Finanční situace MAS.**
- 13. Diskuze**
- 14. Závěr a rekapitulace usnesení.**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 2/4/2015 bylo přijato.**

Na základě schváleného programu přistoupil předseda k projednání níže uvedených bodů:

### **1. Přijetí nových členů.**

Kancelář MAS obdržela přihlášku paní Lubici Kotoučkové, která byla přítomna a vyzvána předsedou ke krátkému představení se.

### **Návrh usnesení 3/4/2015:**

**VH schvaluje přijetí paní Lubici Kotoučkové jako nového člena MAS s účinností od 24.9.2015.**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 3/4/2015 bylo přijato.**

## **2. Kontrola plnění usnesení z VH konané dne 23.6.2015.**

K tomuto bodu informovala ředitelka :

Usnesení č. 5/3/2015 z VH dne 23.6.2015 je splněno a mylná platba ve výši 7.000,- Kč byla vrácena.

Usnesení č. 8/3/2015 z VH dne 23.6.2015 všechny faktury na členské příspěvky , které vydal a rozeslal bývalý manažer byly uhrazeny, jednalo se o všechny obce a několik podnikatelských subjektů, následně se zjistilo , že všechny faktury sice byly vydané, ale nebyly rozeslané. Jejich doručení zařizuje ředitelka a přítomným byly předány dnes. Většinou jsou vydané 9.7.2015 a splatné 9.8.2015, v rámci úspor (opakovaný tisk) se splatnosti na fakturách neopravovaly. Vyzýváme všechny členy, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky, a obdrželi faktury na VH a nebo je v nejbližší době obdrží e-mailem, aby pokud možno uhradili neprodleně. Děkuje.

Usnesení č. 9/3/2015 z VH dne 23.6.2015 , které se týkalo uzavření pracovního poměru Ivy Kinclové jako manažerky MAS na dobu určitou od 1.7. do 30.11. 2015 bylo splněno.

## **3. Zpráva o činnosti Výkonné rady.**

O činnosti VR informovala ředitelka. VR se schází pravidelně každý měsíc a kromě toho, co je na programu dnešního jednání VH schválila v srpnu půjčku od Petra Vlasáka, která byla poskytnuta a přijata usnesením VR MAS za účelem úhrady odvodů ze mzdy ředitelky, odvodů za opravenou mzdu asistentky z období 2/2015 a faktury za vedení účetnictví za období 7/2015.

## **4. Volba členů Výkonné rady a Výběrové komise.**

Předseda vysvětlit momentální situaci, že ve VR zůstali pouze 3 členové. Výkonnou radu je potřeba doplnit o 2 členy , jednoho za Ivu Kinclovou, která zrušila členství ke 30.6. z důvodu toho, že se stala zaměstnancem MAS a za Obec Březovou, která zrušila své členství usnesením ZO ze dne 31.8.2015.

Dále zrušením členství Obce Bzová usnesením ZO ze dne 3.9. je potřeba doplnit jednoho člena Výběrové komise.

Paní A. Nováková navrhuje za člena VR Obec Broumy, kterou zastupuje starosta p. Petr Ubry a předseda navrhuje paní Lubici Kotoučkovou.

**Návrh usnesení 4/4/2015:**

**VH volí jako členy Výkonné rady : Obec Broumy, kterou zastupuje starosta pan Petr Ubry a paní Lubici Kotoučkovou.**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 4/4/2015 bylo přijato.**

Výběrovou komisi navrhl pan Milan Anýž doplnit o Obec Trubín, kterou zastupuje starostka paní Alena Nováková. Další členové jsou: TJ Čechie Nový Jáchymov, Přátelé Podkozí z.s., Obec Hudlice, Římskokatolická farnost Úhonic, Mikroregion Hudlicko, Lukáš Bradáček ak. malíř.

**Návrh usnesení 5/4/2015:**

**VH volí výběrovou komisi ve složení: Obec Trubín zastupená Alenou Novákovou, Obec Hudlice zastupená Pavlem Hubeným, Přátelé Podkozí z.s. zastoupený Kateřinou Polačkovou Husovou, TJ Čechie Nový Jáchymov zastoupená Zojou Spurnou, Římskokatolická farnost Úhonic, zastoupená Pavlem Kodrasem a Lukáš Bradáček ak. malíř.**

**Hlasování : pro 44, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 5/4/2015 bylo přijato.**

## **5. Změna stanov – návrh na změnu sídla do Hudlic.**

Vzhledem ke komplikacím s doručováním pošty mezi sídlem a kanceláří navrhla VR prostřednictvím předsedy změnu sídla MAS na adresu: Hudlice, Jungmannova 355 .

Dále předseda navrhuje změnu ve Stanovách v článku V bod 2 zrušit počátek věty „Žádný člen orgánu“....,

**Návrh usnesení 6/4/2015:**

**VH schvaluje změnu sídla MAS na adresu: Jungamannova 355, 267 03 Hudlice a ruší ve stávajících Stanovách v článku V, bod 2 začátek věty cituji: „ Žádný člen orgánu“ a zároveň ukládá ředitele tyto změny zapracovat do nových Stanov, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2 a tímto zároveň VH ruší Stanovy schválené 23.6.2015.**

**Hlasování : pro 44, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 6/4/2015 bylo přijato.**

Dále pak ředitelka navrhla sloučit 2 zájmové skupiny a to: podpora rodiny mimo školu + sport a tělovýchova v 1 zájmovou skupinu pod sloučeným názvem „Volnočasové aktivity“ a tím bude mít MAS celkem 5 zájmových skupin: Rozvoj obcí v regionu , Volnočasové aktivity, Zemědělci, Církev a Podnikatele.

**Návrh usnesení 7/4/2015:**

**VH schvaluje sloučení dvou zájmových skupin a to: podpora rodiny mimo školu a sport a tělovýchova v jednu zájmovou skupinu s názvem: Volnočasové aktivity.**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 7/4/2015 bylo přijato.**

## **6. Pracovní smlouva vedoucího zaměstnance SCLLD.**

Ředitelka informovala o tom, že pracovní smlouva vedoucího SCLLD je součástí pracovní smlouvy ředitelky MAS na 0,9 úvazku a jako ředitelka a manažerka MAS je na 0,1 úvazku.

## **7. Standardizace – změna územní působnosti.**

Ředitelka informovala o tom, že dne 31.7.2015 jsme požádali o prodloužení termínu doplnění žádosti standardizace do 30.9.2015. Přičemž vláda svým usnesením prodloužila tento termín až do 30.11.2015.

Vzhledem k tomu, že z naší MAS vystoupily 3 obce a 2 z toho zastávaly i funkce v orgánech MAS je potřeba předělat celou žádost o standardizaci včetně změny územní působnosti. V MAS zůstává územní působnost 20 obcí.

**Výkonná rada vyzývá ostatní členy, kteří ještě uvažují o ukončení členství v MAS, aby tento záměr sdělili neprodleně kanceláři MAS nejpozději do 15.10.2015 tak, abychom mohli uzavřít žádost o standardizaci a mohla se dokončit Strategie. Jakákoliv další změna v tom, že někdo zruší členství nese komplikace , administrativní náročnost a v případě strategie i finanční náklady. Pokud někdo zruší členství po uvedeném datu, ponese případné vyvolané finanční náklady na změnu dokumentů MAS.**

## **8. Informace o projektu spolupráce Středočeských MAS.**

Ředitelka sdělila, že probíhá kontrola SZIF a projekt vykazuje několik chyb ve výpočtu mezd za období 2-5/2015 jak u bývalého manažera, tak jeho asistentky. Chyby se postupně odstraňují prostřednictvím pí. účetní. V žádosti o proplacení bylo požádáno o částku 336.846,-Kč, jedná se o mzdy za 11/2014 – 5/2015 a služby (vedení účetnictví) za stejné období ve výši 90% měsíční fakturace.

Úvěr byl sjednán na částku 500.000,-Kč dne 9.6.2015, čerpán byl do 30.6.2015 ve výši 338.846,-Kč a splatný je do 31.12.2015.

## **9. Informace o Projektu Spolupráce Rakovnicko „ Křivoklátsko. Nové a tradiční“.**

Ředitelka informovala přítomné o tom, že projekt je zkontrolován, ale zatím neproplacen, jelikož byl medializován v souvislosti s MAS Rakovnicko a ta zatím není úplně vyřešena. Čeká se na vyjádření komise SZIF. Na začátku kontroly dne 13.7.2015 jsme obdrželi seznam 15 bodů nedoložených nebo jen částečně doložených dokladů a byli jsme vyzváni k nápravě v termínu do 31.8.2015. Projekt je kompletně doložen a fyzicky zkontrolován i centrálou SZIF.

Úvěr byl čerpán od 20.3.2014 do 31.5.2015, stav úvěrového účtu k 31.8.2015 je 1.602.540,- Kč. Splatnost je do 31.12.2015. K proplacení je schválená soupiska s částkou 1.540.631,-Kč.

## **10. Dokončení strategie.**

Za účelem dokončení Strategie naší MAS jsme kontaktovali zpracovatele základní verze Strategie, která byla dokončena k 31.12.2014, pana Ing. Jiřího Trnku, který přijal naše pozvání na jednání VH a seznámil přítomné se stávajícím stavem Strategie a s tím, co bude ještě všechno potřeba do Strategie zapracovat.

Od společnosti Veleron s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z několika dalších nabídek, jsme obdrželi návrh smlouvy o dílo, kde v předmětu díla je dokončit Strategii v rozsahu dle metodiky MMR tak, aby byla nejpozději do 30.11.2015 MMR přijata ke schválení. Cena je 80.000,-Kč, která bude uhrazena ve dvou částkách 75% po odevzdání Strategie ke schválení v MAS a 25% po obdržení souhlasného stanoviska z MMR.

Návrh smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3.

**VR apeluje na všechny členy, aby na vyzvání zpracovatele Strategie poskytli maximální součinnost při dokončení Strategie,** jelikož termín na dokončení je velice krátký. Většina MAS své Strategie aktualizovala průběžně během celého roku tak, jak byly schvalovány potřebné dokumenty, zejména programové rámce jednotlivých ministerstev.

### **Návrh usnesení č. 8/4/2015**

**VH vybírá a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Veleron s.r.o. na**

**dokončení Strategie MAS za cenu 80.000,-Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH)**

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 8/4/2015 bylo přijato.**

## **11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje.**

Viz. Příloha č. 5 tohoto zápisu.

Smlouva se týká dotace na dokončení Strategie MAS, v našem případě se jedná o 58.297,-Kč s termínem dokončení Strategie do 30.11.2015.

### **Návrh usnesení č. 9/4/2015**

VH schvaluje přijetí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na částku 58.297,-Kč. Tady bych jen uvítala slovo přijetí jako že schvalujeme přijetí dotace...

**Hlasování : pro 45, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 9/4/2015 bylo přijato.**

## **12. Finanční situace MAS.**

Stav na ZBÚ, disponibilní zůstatek k 31.8.2015 je 7.505,04 Kč

Ředitelka předložila přítomným zpracovanou tabulku dluhů k 31.8.2015 a předpokládaných nákladů MAS ještě do 31.12.2015 s tím, že se ještě doplnil rozdíl částky za dokončení Strategie a dotace od kraje ve výši 21.703,-Kč a potřebné finance celkem tak vzrostly na 209.695,40 Kč.

Místopředsedkyně pí. Kateřina Zusková navrhla tento dluh sanovat zvýšenými členskými příspěvky o 15,-Kč na 1 obyvatele pouze u obcí a to na celkových 20,-Kč na 1 obyvatele za rok 2015.

Což se týká těchto obcí:

Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrutenice, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Ptice, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Úhonice, Vráž a Železná.

### **Návrh usnesení č. 10/4/2015 :**

**VH schvaluje navýšení členských příspěvků na r. 2015 u obcí, které jsou členy k 24.9.2015 o 15 Kč na jednoho obyvatele, celkem tedy 20,-Kč na 1 obyvatele za r. 2015, splatný do 30.11.2015.**

**Hlasování : Pro 45, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/4/2015 bylo přijato.**

## **13. Diskuze**

V tomto bodě nebyla vedena žádná diskuse, všechny diskusní příspěvky probíhaly u jednotlivých bodů programu.

**Příští jednání VH bude 26.11.2015, místo a čas budou upřesněny.**

Zapsala dne 1.10.2015 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Petr Vlasák

Kateřina Zusková

