

Zápis č. 2/2016 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.

Termín a místo konání: 22.9.2016, Broumy , jednání zahájeno v 17:13 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. Přítomno je 35 členů z celkových 59.

Na úvod jednání Valné hromady přivítal přítomné starosta obce Broumy Ing. Petr Ubry.

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.

Přítomno je 35 členů z celkových 59

Účast podle sektorů:

veřejný sektor 46 %, soukromý neziskový sektor 28 %, podnikatelský sektor 26 %.

Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v regionu 43%, volnočasové aktivity 29%, zemědělci 14%, církev 3%, podnikatelé 11%

Jednání VH byla přítomna také manažerka a ředitelka kanceláře MAS Mezi Hrady 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 ověřovatelkami paní Kateřina Zusková a paní Ivana Ledvinová. Jiný návrh nebyl vznesen.

Návrh usnesení 1/2/2016

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní Iva Kinclová a ověřovatelkami paní Kateřina Zusková a paní Ivana Ledvinová

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno.

Schválení programu

Návrh usnesení 2/2/2016:

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 24.3.2016 .
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady.
3. Výroční zpráva za r. 2015.
- 4 Informace o stavu hodnocení strategie CLLD - pověření k opravám dle požadavků OP a MMR.
5. Volba členů kontrolního výboru.
6. Volba členů hodnotící komise.
7. Ostatní informace
 - finanční situace
 - národní dotační programy Mze
 - čerpání dotací OP VVV pro MŠ a ZŠ zjednodušenou formou tzv. šablony – (MAP)
8. Diskuze
9. Závěr a rekapitulace usnesení.

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.

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

1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 24.3.2016. (Kinclová)

Usnesení č. 4/1/2016

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

Strategie byla prostřednictvím systému MS2014+ podána k hodnocení na MMR v řádném termínu výzvy dne 31.3.2016. Splněno.

Usnesení 5/1/2016

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

Splněno.

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.

Smlouva o zápůjčce podepsána s Ivanem Zetkem a úvěr poskytnut ve výši 200.000,-Kč dne.4.7.2016. Splněno

2. Zpráva o činnosti Výkonné rady. (Zetek)

O činnosti VR informoval předseda.VR se schází vcelku pravidelně zpravidla každý měsíc a projednává aktuální záležitosti MAS , od poslední řádné VH (24.3.2016) se VR sešla celkem 4x:

22.4.2016 (Hudlice)

- udržitelnost projektu spolupráce Křivoklátsko. Nové i tradiční, realizace questingové trasy Svárov, kterou ztvárnil ak. malíř Lukáš Bradáček za cenu 4.000,-Kč
- informace k podání strategie, ke zjednodušeným projektům pro MŠ a ZŠ tzv. šablony, vývoj MAP v ORP Beroun
- účetní závěrka
- žádost 2 členů o přeřazení do jiné zájmové skupiny

26.5.2016 (Svárov)

- koncept výroční zprávy
- oprava v Registru veřejných zakázek
- kontrola udržitelnost projektu Křivoklátsko. Nové i Tradiční k 31.5.2016, přemístění stávajících questingových schránek v Nižboru a v Hudlicích (povoleno SZIF v srpnu 2016)
- návrh smlouvy o zápůjčce

28.6.2016 (Hudlice)

- zpráva kontrolního výboru o udržitelnosti projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční“
- výroční zpráva 2015 (rozesláno k připomínkám, případně k souhlasům, odezva minimální, reagovalo 9 členů)
- úprava rozpočtu č. 2 (celková částka na straně příjmů i výdajů zůstala beze změn ve výši 256.680,-Kč, změnila se výše v položce „Udržitelnost projektu“ a to z důvodu toho, že ve

schváleném příspěvku na Slavnosti piva nebylo zahrnuto DPH, pan organizátor je plátcem a zapomněl nás o tom informovat, fakturace Slavnosti piva skutečnost byla 7.260,- a fakturace questingové trasy Svárov byla 4.000,-Kč, Celkem 11.260,-, v rozpočtu bylo ve výdajích plánováno 6.000,-Kč, rozdíl je 5.260,- o který se navýšila tato položka a ponížila se o stejnou částku výdajová položka mezd z 196.630,- na 191.370,-)

- žádosti o dotaci na projekt „ Sad starých odrůd na Novém Dvoře ve Svárově“ – žádost zpracovávala Ľ.Kotoučková
- žádost o podporu výtvarného festivalu na Lhotce u Berouna – nepodpořeno, nabídnuta spolupráce do budoucna

30.8.2016 Hudlice

- úprava rozpočtu č. 3 (celková částka na straně příjmů i výdajů zůstala beze změn ve výši 256.680,-Kč, změnila se výše výdajové položky „ nájemné“ + 3.000,-Kč za nájem od 1.7. do 31.12.2015 a o stejnou částku se snížila výdajová položka „mzdové náklady“ na 188.370,-Kč
- informace manažerky z dvoudenního workshopu organizovaném Mze a CSV v Srbech u Kladna (OPZ, zkušenosti MAS Přemyslovské Střední Čechy – vývoj hodnocení jejich strategie, která byla podána 5.11.2015 a v den workshopu nebyla ještě schválena, veřejné zakázky a změny v zákoně od 1.10.2016, MPSV – sociální podniky, SZIF – národní dotace, KS MAS info – VH NS MAS se bude konat 23.11.2016 ve Dvůře Královém n. Labem, říjnové jednání KS MAS v našem území – Broumy kulturní dům 27.10.2016, návrh změny stanov NS MAS - 1 výkonný statutár, který bude za výkon funkce honorován a tím by měl lépe pracovat pro MAS, dotace Stř. kraj na letošní rok a na příští dát návrh do rozpočtu kraje 200 tis paušálně na 1 MAS na provoz, Strategie CLLD – aktuální stav hodnocení,
- příprava jednání Valné hromady – viz dnešní program

Diskuze:

Eliška Bělohoubková (Spolek Pohoda) – k informaci o stavu MAP v ORP Beroun uvedla, že ta, která byla podána p. Hanačíkem z MAS Karlštejsko ve vztahu k MěÚ Beroun, nebyla až tak úplně pravdivá, podle ní, jako zaměstnance MěÚ Beroun je to trochu jinak a MAP tvořeny MěÚ Beroun je téměř ve finále.

3. Výroční zpráva za rok 2015.

Viz příloha č. 3 tohoto zápisu

Diskuze nebyla žádná.

Návrh usnesení č. 3/2/2016

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 bez výhrad.

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 3/2/2016 bylo schváleno.

4. Informace o stavu hodnocení strategie CLLD - pověření k opravám dle požadavků OP a MMR.

- dopis obdrženy z MMR prostřednictvím datové schránky dne 1.9.2016 – od Ing. Kláry Dostálové – náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje, jakási omluva všem MS za nedodržení termínu stanovených v hodnotícím procesu
- Hodnocení formálních náležitostí – viz. obdržená depeše v systému MS2014+ - protokol s připomínkami a požadavky na opravu,
Dne 14.9.2016 bylo požádáno o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a to do 7.10.2016 hlavně z důvodu toho, že nám zpracovatelská firma sdělila, že na to nemá volnou kapacitu dřív jak 26.9.2016, Reagoval i ředitel společnosti Ing. Ondřej Havlíček, že p. Trnka je na dovolené v zahraničí. Včera reagoval i p. Trnka, že se vrátil ze zahraniční dovolené a že se mu nahromadila práce v zaměstnání a do konce října, že nebude mít na naši Strategii dostatek volné kapacity , a že rozsah prací už dávno překročil uzavřenou smlouvu o dílo, díky neustálým změnám v metodikách. P. Stále jsme nedoplatili 20.000,- Kč, jelikož strategie není schválená.

Diskuze nebyla žádná.

Návrh 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).

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

5. Volba členů kontrolního výboru.

Stávající složení kontrolního výboru a návrh kandidátů na další dvouleté volební období :

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Obec Úhonice | Robert Strnádek |
| Obec Hýskov | Ivana Týlová |
| Agentura Real service s.r.o. | Ivana Ledvinová |
| Tomáš Chalupa | |
| Rodinné centrum Nižbor | Kateřina Jonášová |

Diskuze nebyla žádná.

Návrh usnesení 5/2/2016

VH volí do kontrolního výboru s dvouletým mandátem následující členy:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Obec Úhonice | Robert Strnádek |
| Obec Hýskov | Ivana Týlová |
| Agentura 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.

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 5/2/2016 bylo schváleno.

6. Volba členů hodnotící komise.

Stávající složení hodnotící komise a návrh kandidátů na další jednoroční volební období

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 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 |

Diskuze nebyla žádná.

Návrh 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.

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 6/2/2016 bylo schváleno.

7. Ostatní informace:

a) finanční situace:

na ZBÚ K 16.9.2016 je 134.684,83 od 7/2016 čerpán úvěr ve výši 200.000,-Kč

Za r. 2015 neuhradila členský příspěvek pí. Erika Bradáčková

Návrh usnesení 7/2/2016

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

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 7/2/2016 bylo schváleno.

b) národní dotační programy Mze.

Mze vydává Zásady (pravidla pro poskytování dotací) vždy pro příslušný rok, žádosti pak administruje SZIF, který provádí kontroly formální správnosti a kontroly na místě. Žádost se podává podle trvalého bydliště žadatele(FO) nebo sídla (PO) na příslušnou pobočku SZIF, která je v každém okrese (72)

Dotační programy

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – investiční:

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách. (udržitelnost 10 let)

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

13 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

Dotace k výsledku hospodaření - neinvestiční

1.D. Podpora včelařství

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat (plemenné knihy)

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

8. Nákazový fond.

9. Poradenství a vzdělávání.

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací

15. Podpora mimoprodukční funkce rybníků (rezervoáry vody, odbahnění loviště)

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Další programy mimo „Zásady“

2.D. Nákup plemenných zvířat

16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova (letos podáno 920 žádostí)

K2015 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015 (např. řešení škod způsobených kormorány)

19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti (např. kvalita zpracování mléka)

20. Podpora nadstandardní pohody zvířat (vyhřívání nápaječky, ošetření vemen, paznehtů,

21. Centra odborné přípravy.

Výplaty dotačních prostředků se uskuteční vždy do konce příslušného kalendářního roku. Letos do srpna podáno 8.500 žádostí.

c) čerpání dotací OP VVV pro MŠ a ZŠ zjednodušenou formou tzv. šablony

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (<https://mseu.mssf.cz>) v termínu od 23. 6. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději do 30. 6. 2017

Více informací o vyhlášené výzvě: na <http://opvvv.msmt.cz>

Podporované aktivity:

- školní asistenti
- psychologové
- speciální pedagogové
- sociální pedagogové
- chůvy pro MŠ
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj
- Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
- Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
- Spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Jedná se o neinvestiční podporu s možností nákupu pomůcek vztahujících se k příslušné šabloně do výše 40.000,-Kč.

8. Diskuze

Ing. Milan Anýž (Obec Svatá) – personální posílení MAS by mohlo být přes Úřad práce

Alena Nováková (Obec Trubín) – aktuální zkušenost s přijetím zaměstnance s podporou Úřadu práce ve výši 17.000,- vč. odvodů z programu „Šance pro mladé“, kontakt na ÚP
Barbora Rosenbaumová

Návrh usnesení 8/2/2016

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

Hlasování : pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 8/2/2016 bylo schváleno.

9. Rekapitulace usnesení a závěr

Jednání ukončeno v 18:25 hod.

Zapsala dne 23.9.2016 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

dne:

Ivana Ledvinová

dne:

Kat. Anýž
Ivana Ledvinová

13. Rekapitulace usnesení č. 2/2016 z jednání Valné Hromady

MAS Mezi Hrady, z.s., konaného dne 22.9.2016

ve společenském sále Kulturního domu v Broumech .

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s.:

1. **Schvaluje** zapisovatelkou zápisu paní Ivu Kinclovou a ověřovatelky paní Kateřinu Zuskovou a paní Ivanu Ledvinovou – **usnesení č. 1/2/2016.**
2. **Schvaluje** navržený program jednání VH – **usnesení č. 2/2/2016.**
3. **Schvaluje** Výroční zprávu za rok 2015 bez výhrad. – **usnesení č. 3/2/2016**
4. **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). - **usnesení č. 4/2/2016**
5. **Volí** do kontrolního výboru s dvouletým mandátem následující členy:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Obec Úhonice | Robert Strnádek |
| Obec Hýskov | Ivana Týlová |
| Agentura Real service s.r.o. | Ivana Ledvinová |
| Tomáš Chalupa | |
| Rodinné centrum Nižbor | Kateřina Jonášová |

ukládá kontrolnímu výboru, aby do jednoho měsíce oznámil VR volbu předsedy a místopředsedy výboru. - **usnesení č. 5/2/2016 .**

6. **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. - **usnesení 6/2/2016.**

7. Ruší členství paní Bradáčkové z důvodu neuhrazení čl. příspěvků za rok 2015 - usnesení 7/2/2016.

8. Pověřuje manažerku k podání žádosti na Úřadu práce v Berouně o přidělení podpory na zaměstnance z programu „Šance pro mladé“ - usnesení 8/2/2016.

. Zapsala dne 23.9.2016 : Iva Kinclová

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

dne:

Ivana Ledvinová

dne: