

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 6. června 2017, Kulturní dům Horní Újezd

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
3. Marcela Tomášová, MR Hranicko
4. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
5. Mirko Troup, FO Hranice
6. František Kopecký, FO Rakov
7. Eduard Kavala, obec Běloutín
8. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Běloutín
9. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
10. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
11. Ladislav Lesák, obec Býškovice
12. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice
13. Richard Gadas, FO Paršovice
14. Miroslav Wildner, FO Hranice
15. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
16. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
17. Jana Černá, TJ Střítež n/L
18. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
19. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou
20. Petra Kočnarová, obec Skalička
21. Alena Veličková, SDH Horní Újezd
22. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
23. Petr Březík, občan

Omluveni:

1. Mirko Troup, FO Hranice
2. Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.
3. Petr Zaremba, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
4. Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov
5. Jaroslav Ludka, SK Rakov

Hosté:

Hana Gaďurková, MAS Hranicko

Karolína Berousková, MAS Hranicko

Hana Piknová, Horní Újezd

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 19 členů z 53, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní Valná hromada MAS.

V. Skácel předal slovo hostitelce paní Veličkové, která nás přivítala v Kulturním domě v Horním Újezdu.

Poté V. Skácel přečetl program jednání VH MAS.

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh na odvolání člena ZD Partutovice z Výboru MAS, Ukončení členství v MAS Hranicko: Obec Ústí, Obec Malhotice
4. Aktualizace stanov – počet členů Výboru MAS
5. Zpráva Kontrolní komise z 25.4.2017
6. Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2016
7. Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2017

8. Plán činnosti kanceláře MAS 2017
9. Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
10. Volby Výběrová komise
11. Vyplacení odměn členů orgánů MAS 2015,2016 a Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2017
12. Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na financování projektu MAP pro Hranicko, projekt MAP II., projekt Budování kapacit rozvoje škol II.
13. Různé
 - ✓ Aktuální stav SCLLD a Režii MAS
 - ✓ informace o řádném uplynutí mandátu MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje a člena Výboru NS MAS

V. Skácel se dotázal, zda má někdo z členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Nikdo nevystoupil.

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/1/2017

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Karolínu Berouskovou.
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu Ladislava Lesáka a Alenu Veličkovou.
- c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.

(Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel shrnul kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 29.6.2016:

UVHMAS/32/2016

- a) VH MAS projednala aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Právomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS
- b) VH MAS schvaluje směrnice č. 1 Právomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění

Usnesení splněno.

UVHMAS/33/2016

- a) VH MAS projednala přepracovanou verzi SCLLD na základě výsledků prvního kola věcného hodnocení včetně doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.
- b) VH MAS schválila přepracovanou verzi SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“ včetně doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.

Usnesení splněno.

UVHMAS/34/2016

VH MAS bere na vědomí přípravu dotačních programů SCLLD

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení splněno.

UVHMAS/35/2016

VH MAS bere na vědomí personální změny v managementu MAS.

Usnesení splněno.

UVHMAS/2/2017

- a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS
 - b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění
- (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

Přichází členové Březík a Troup – počet přítomných členů je 21.

3. Návrh na odvolání člena ZD Partutovice z Výboru MAS, Ukončení členství v MAS Hranicko: Obec Ústí, Obec Malhotice

Podklady: Výbor MAS-docházka členů na jednání – final k 29.5. 2017, Výpis z usnesení zastupitelstva Obce Ústí, Vystoupení člena z MAS Hranicko – Obec Malhotice.

Vzhledem k neúčasti F. Maršálka (ZD Partutovice) na Výborech MAS v roce 2016 (rok 2016: 0 účastí z 9 jednání), doporučil Výbor MAS na svém jednání dne 7.12.2016 odvolání ZD Partutovice z Výboru MAS. Účast v roce 2017: 0 účastí ze 3 dosavadních jednání.

V. Skácel informoval přítomné, že dne 2.1.2017 obdržel jako předseda Výboru MAS Výpis z usnesení zastupitelstva Obce Ústí konaného dne 28.12.2016 o vystoupení obce Ústí z MAS Hranicko k 31.12.2016.

Dne 12.4.2017 obdržela MAS Hranicko od Obce Malhotice dopis – Vystoupení člena z MAS Hranicko z. s., ve kterém MAS oznámil vystoupení Obce Malhotice z MAS Hranicko ke dni 1.5.2017.

UVHMAS/3/2017

- a) VH MAS schvaluje ukončení členství: Obec Ústí, Obec Malhotice
- b) VH MAS projednala odvolání ZD Partutovice z Výboru MAS
- c) VH MAS schválila odvolání ZD Partutovice z Výboru MAS

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Změna stanov – počet členů Výboru MAS

Podklady: MAS_Hranicko-stanovy_verze06062017 aktualizace

V. Skácel přednesl, že s vystoupením obce Ústí z MAS (Obec byla členem Výboru MAS) a odvoláním ZD Partutovice (ZD Partutovice byly členem Výboru MAS) také souvisí otázka, zda zvolit do Výboru MAS místo odvolaného člena ZD Partutovice a odchozího člena Obce Ústí dva nové členy, nebo zda snížit počet členů výboru z 13 na 11 členů (což s sebou ponese úpravu stanov).

Na základě jednání Výboru MAS 7.12.2016 byla oslovena členská základna s dotazem, zda souhlasí se snížením počtu členů výboru ze současných 13 na 11. Na dotaz reagovalo 20 členů, z nichž 18 členů je pro snížení počtu z 13 na 11 a dva členové by ponechali stávající počet 13 členů Výboru.

Na základě tohoto zjištění byl připraven návrh změny stanov v článku 11 Výbor MAS odstavec 1 : **Výbor MAS je statutárním orgánem a rozhodovacím orgánem spolku, má 13 11 členů. Členové Výboru MAS jsou voleni Valnou hromadou z jednotlivých členů spolku. Pokud je členem zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Pokud je členem zvolena právnická osoba, tak musí tuto podmínku splňovat také zmocněná osoba, která právnickou osobu v orgánu zastupuje.**

Dotaz V. Vomáčky: Jaký je minimální počet členů Výboru?

Odpovídá V. Skácel: To si stanovuje spolek sám, jelikož minimální počet členů spolku je 3, tak také minimální počet členů Výboru je 3. Vhodné je, aby se jednalo o lichý počet.

UVHMAS/4/2017

- a) VH MAS projednala návrh změny stanov MAS Hranicko z. s.
- b) VH MAS schválila změnu stanov MAS Hranicko z. s. v článku 11, odstavci 1., dle důvodové zprávy

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

Přichází p. Čoček, počet členů je 22.

5. Zpráva Kontrolní komise z 25.4.2017

Podklady: Protokol Kontrolní komise ze dne 25.4.2017

V. Skácel informoval přítomné členy, že 25.4.2017 proběhla v kanceláři MAS Hranicko kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Průběh kontroly je podrobně popsán v protokolu Kontrolní komise. Slovo si vzal Václav Vomáčka, předseda Kontrolní komise. Vyzdvihl, že Ž. Rosová chod kanceláře zajišťuje velmi svědomitě a udělil jí pochvalu. Také František Kopecký zapracoval na včasném předkládání cestovních příkazů. Během kontroly byly zjištěny pouze dvě nesrovnalosti týkající se směrnic MAS Hranicko, konkrétně Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č.2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, z toho bylo vyvozeno opatření k nápravě.

Opatření k nápravě plynoucí z kontroly KK:

- dát do souladu pracovní pozice uváděné v jednotlivých vnitřních směrnících do souladu s pracovními smlouvami
- upravit odstavce D bod č. 2 ve směrnici č. 2 „Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů“, podle praxe, kterou provádí účetní firma, která tento majetek vede jako DHM

Výbor MAS na svém jednání 25.5.2017 doporučil VH MAS schválit zprávu KK o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s., uložil předsedovi Výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu do 31.7.2017.

UVHMAS/5/2017

- a) VH MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 25.4. 2017
- b) VH MAS ukládá předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu do 31.7.2017
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2016

Podklady: Výroční zpráva MAS Hranicko 2016

Jelikož Výroční zprávu obdrželi členové v zaslaných podkladech, V. Skácel pouze shrnul, že Výroční zpráva obsahuje základní informace o MAS Hranicko, informace o SCLLD MAS, informace o Režích MAS, projektech MAS Hranicko v roce 2016, přehled aktivit MAS Hranicko v roce 2016, informace o členství MAS v dalších organizacích aj.

Součástí Výroční zprávy 2016 je hospodářský výsledek MAS Hranicko.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016

zaokrouhleno na celé tisíce

NÁKLADY

VÝNOSY

nákupy (materiály, energie)	80 000 Kč	tržby za vlastní výkony	47 000 Kč
služby	378 000 Kč	změna stavu zásob nedokončené výroby	190 000 Kč
osobní náklady	2 265 000 Kč	aktivace	0 Kč
daně a poplatky	0 Kč	ostatní (zúčtování fondů)	1 956 000 Kč
ostatní (dary, jiné)	5 000 Kč	tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv aj.	0 Kč
odpisy majetku	2 150 000 Kč	přijaté příspěvky	196 000 Kč
poskytnuté příspěvky	12 000 Kč	provozní dotace	2 574 000 Kč
CELKEM	4 890 000 Kč	CELKEM	4 963 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 73 000 Kč

Podrobnější vysvětlení položek Hosp. výsledku 2016:

Nákupy (materiál, energie) = spotřeba materiálu (materiál provozní, kancelářský, drobný majetek do 5000,-) a energie

Služby = služby (opravy a udržování), cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (poštovné, ubytování, účastnické poplatky, telefon, internet, nájem, semináře)

Osobní náklady = mzdové náklady + zdravotní a sociální náklady

Ostatní (dary, jiné) = bankovní poplatky

Odpisy majetku = odpisy majetku + zůstatková cena vyřazeného majetku Býškovice, Běloutín

Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS)

Tržby za vlastní výkony = tržby za služby (vydané faktury)

Změna stavu zásob nedokončené výroby = převod nákladů na zakázku IROP do př. období k souvisejícím výnosům

Ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) = korekce zůstatkové ceny majetku a odpisů z důvodu přijatých investičních dotací z min.let

Přijaté příspěvky = Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace = dotace MAP a IROP zúčtovaná ve výši skutečných nákladů

Výbor MAS na svém jednání 25.5.2017 schválil Výroční zprávu MAS Hranicko za rok 2016 a hosp. výsledek MAS Hranicko a obojí doporučil VH MAS ke schválení.

UVHMAS/6/2017

- a) VH MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016
- c) VH MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s. za rok 2016 v předneseném znění

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

7. Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2017

V. Skácel zrekapituloval současnou výši členských příspěvků MAS Hranicko v roce 2016:

- ✓ Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč
- ✓ Fyzická osoba podnikající 1000 Kč
- ✓ Právnícká osoba podnikající 2000 Kč
- ✓ Nestátní nezisková organizace 800 Kč
- ✓ Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč
- ✓ Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele
- ✓ Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec

Všichni členové MAS Hranicko uhradili čl. příspěvky za rok 2016.

Výbor MAS na svém jednání 25.5.2017 doporučil VH MAS ponechat výši čl. příspěvků beze změn.

UVHMAS/7/2017

- a) VH MAS po projednání schválila výši členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

Přichází pí. Kubešová, počet přítomných členů je 23.

8. Plán činnosti kanceláře MAS 2017

Podklady: Plán činnosti kanceláře 2017

V. Skácel předal slovo vedoucímu manažerovi MAS Františkovi Kopeckému, který seznámil členy VH s plánem činnosti kanceláře MAS na rok 2017.

Součástí podkladových materiálů je Plán činnosti kanceláře pro rok 2017 sestavený managementem MAS. Výbor MAS projednal Plán činnosti kanceláře pro rok 2017 na svém jednání 23.1.2017, výsledkem bylo smazání řádku rozběh ziskových aktivit a přidán řádek realizace studijní cesty pro členy MAS a to na popud Výboru MAS. Výbor MAS takto upravený Plán činnosti kanceláře pro rok 2017 schválil.

UVHMAS/8/2017

- a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2017
- b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2017

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

9. Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

Podklady: Aktualizovaná Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

Slovo si bere F. Kopecký. Na základě výsledků kontroly Kontrolní komise jsme připravili k další aktualizaci Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, kde je potřeba ještě konkrétnějšího sesouladění názvů pracovních pozic dle pracovních smluv a názvů pozic, tak jak je používáme v běžném styku a jsou tak nazvány také ve schématech řízení SCLLD a ostatních projektů (součást směrnice). Některé pozice tak mají ve směrnici 2 názvy a u projektů byl „garant projektu“ nahrazen názvem „manažer projektu“ (viz podklad).

Pro aktualizaci byla připravena také vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, která byla upravena v odstavci D bodu č. 2, kde byla uvedena skutečnost, kterou vykonává naše účetní firma Tigra s.r.o. od 1.1.2015, kdy převzala účetnictví MAS Hranicko.

Upravený text směrnice č. 2: Zařazený majetek je přiřazen do odpisových skupin dle zákona o dani z příjmu.

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do Kč 5 000,- a drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do Kč 5000,- bude zaúčtován přímo do nákladů na analytický účet 501500.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč se účtuje na účet 022 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepisován dle doby použitelnosti měsíčně.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč se účtuje na účet 013 - Software a je při zařazení do používání odepsán dle doby použitelnosti měsíčně.

Výbor MAS na svém jednání 25.5.2017 doporučil VH MAS schválení aktualizovaných směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů v předloženém znění.

UVHMAS/9/2017

- a) VH MAS projednala aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
 - b) VH MAS schválila aktualizaci vnitřních směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů v předloženém znění
- (pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

10. Volby do Výběrové komise

V. Skácel přítomným sdělil, že ke dni 9.2. 2017 skončil mandát Výběrové komisi MAS Hranicko, proto kancelář MAS rozeslala email s výzvou ke sběru nominací a kandidatur do Výběrové komise, kde uvedla, že dne 6.6. 2017 na VH MAS bude zvoleno nové složení Výběrové komise MAS Hranicko. Nominace a kandidatury se přijímaly do 1.6.2017, případně před začátkem této VH 6.6.2017.

Výběrová komise MAS dle Stanov: počet členů Výběrové komise musí být lichý a nesmí klesnout pod 5, člen může být zvolen opakovaně, mandát 1 rok, podrobněji ve Stanovách MAS Hranicko z. s., článek 13 [zde](#)

Složení Výběrové komise MAS do 9.2.2017:

- Hlaváčková Blanka (Hlaváčková Blanka)
- Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Zaremba Petr)
- KOPČA LESY s.r.o. (Kopča Petr)
- Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)
- Obec Běloutín (Kavala Eduard)
- Obec Malhotice (Voldán Josef)
- Společnost "Patriot" o.s. (Pavelková Marta)

Kdo může být zvolen do Výběrové komise MAS:

může být zvolen kterýkoliv člen MAS, přičemž platí, člen Výběrové komise MAS nemůže být zároveň členem Výboru MAS či Kontrolní komise, tedy pokud se o místo ve Výběrové komisi MAS chce ucházet člen Výboru MAS či KK a byl by zvolen, musí následně na tuto předchozí funkci rezignovat.

Jak se bude volit:

Valná hromada před samotnými volbami odhlasuje, zda se bude volit veřejně nebo tajně a odhlasuje počet členů Výběrové komise. V případě tajné volby se na základě sebraných nominací a kandidatur se vytvoří také volební list uchazečů do Výběrové komise MAS. Volební list bude tvořen názvem orgánu a jmenným seznamem uchazečů. U každého uchazeče bude čtvereček, do kterého se bude zaškrťávat volba.

Hlasuje se o 3 členech Volební komise. Předseda Výboru MAS navrhl 3-člennou volební komise ve složení:

V. Vomáčka, Z. Růžička a O. Šnajdárek.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 3)

V. Skácel uvedl, že o členství ve Výběrové komisi se uchází 10 zájemců. Vhodnější by byl lichý počet. Na to reagoval pan Fibich za ZŠ a MŠ Bělotín a souhlasí dodatečně se svou nominací do Výběrové komise. V. Skácel tedy navrhl počet členů výběrové komise ve výši 11.

UVHMAS/10/2017

a) VH MAS stanovila počet členů Výběrové komise pro následující období v počtu 11 členů.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

V. Skácel vyhlašuje hlasování, zda se bude volit veřejnou volbou.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

Hlasovat se tedy bude veřejně.

V. Vomáčka navrhuje hlasovat o každém kandidátovi zvlášť.

Probíhá hlasování o jednotlivých kandidátech:

Obec Býškovice: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

J. Čoček: (pro: 18, proti: 0, zdržel se: 5)

R. Gadas: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

A. Hradil: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

B. Hlaváčková: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu: (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 6)

Občanské sdružení Včelí království U zeleného úlu: (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 4)

P. Březík: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

R. Mikuš: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

M. Wildner: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

ZŠ a MŠ Bělotín: (pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

Všichni kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.

Dotaz F. Kopeckého: Bude se nyní konat jednání Výběrové komise, na kterém si ze svého středu zvolí předsedu Výběrové komise?

V. Skácel odpovídá, že předsedu Výběrové komise si její členové zvolí až na prvním samostatném ustavujícím jednání.

UVHMAS/11/2017

a) VH MAS

- a) VH MAS zvolila členy Výběrové komise: Obec Býškovice, J. Čoček, R. Gadas, A. Hradil, B. Hlaváčková, Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Občanské sdružení Včelí království U zeleného úlu, P. Březík, R. Mikuš, M. Wildner, ZŠ a MŠ Bělotín

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

11. Vyplacení odměn členů orgánů MAS 2015, 2016 a Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2017

Podklady: Výbor MAS-docházka členů na jednání-final k 31.12.2016

V. Skácel informoval přítomné členy, že Výbor MAS na svém jednání 7.12. 2016 schválil odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 dle znění v důvodové zprávě ve výši 200,-Kč/h (dle skutečně odpracovaných hodin pro spolek) a doporučil VH MAS schválit odměny členů orgánů MAS a odměnu pro předsedu Výboru MAS za rok 2016 dle aktualizované tabulky Výbor MAS-docházka členů na jednání-final k 31.12.2016.

Je nutné si stanovit, zda budou odměny vyplaceny jednorázově v roce 2017 (přesný termín), nebo bude jejich vyplacení rozloženo během roku 2017 na několik částek? VH MAS se shodla na jednorázovém vyplacení.

UVHMAS/12/2017

- a) VH MAS projednala odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016
- b) VH MAS schválila odměny členů orgánů MAS dle tab. Docházka členů na jednání – final k 31.12.2016 s vyplacením jednorázově. Stanovení termínu vyplacení je ponecháno na Výboru MAS.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

V. Skácel uvedl, že na základě nových změn v pojetí vykazování DPP a po konzultaci s pracovníky CRR je navrhováno zvolit formu odměňování členů orgánů MAS pro rok 2017 formou DPP.

Výbor MAS vzal na vědomí formu odměny členů orgánů MAS Hranicko pro rok 2017 formou DPP.

UVHMAS/13/2017

a) VH MAS projednala formu odměn členů orgánů MAS Hranicko pro rok 2017

b) VH MAS schvaluje odměňování členů orgánů MAS Hranicko pro rok 2017 formou DPP.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

12. Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na financování projektu MAP pro Hranicko, projekt MAP II., projekt Budování kapacit rozvoje škol II.

Podklady: prezentace z PS Vzdělávání NS MAS k MAP II a Implementaci MAP, Indikativní nabídka ČS a.s., Žádost o poskytnutí firemního úvěru od ČS a.s.

Prezentuje animátorka a manažerka projektu MAP Hana Gaďurková.

MAP pro Hranicko

V rámci projektu MAP probíhají vzdělávací aktivity a sdílení zkušeností pro učitele z regionu (čtenářská dílna, otevřená hodina čtenářství na ZŠ Šromotovo, otevřená hodina Hejného matematiky ZŠ Hustopeče, otevřené hodiny v MŠ, workshopy na témata: Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán, spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, představení práce se stavebnicemi Merkur a Boffin ve výuce, výchova k podnikavosti, výtvarná soutěž – výstava probíhá do pátku 26. 5. 2017 ve dvoraně hranického zámku, ...) Do konce projektu proběhne ještě jeden seminář pro pedagogy a asistenty pedagogů (1.6.) a workshopy na témata: Jak na čtenářské strategie? (6.6.) a digitální kompetence (31.5., 14.6.).

Na akci „Pokoř své Hranice“, která proběhne 10.6.2017 v Sady Čs. legii se budou prezentovat školy a školky z regionu a bude zde umístěn informační stánek MAP.

V termínu 16. – 17. 6. je plánována dvoudenní exkurze s návštěvou inkluzivní školy v Holešově.

Odborný tým zpracovává na základě jednání pracovních skupin roční akční plány vzdělávání na roky 2017, 2018, které musí být schváleny Řídícím výborem (na začátku června). Dopracovává se konečný dokument Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hranice – zbývá dopracovat manažerský souhrn a implementační část.

Finální verze MAP musí být schválena Řídícím výborem a dále je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností.

28. 4. 2017 se konečně po sérii chyb v monitorovacím systému MS2014+ na 4. pokus podařilo podat 1. ZoR a ŽoP. V současné době je 1. ZoR schválena (15. 5. 2017), ŽoP bohužel v tuto chvíli nelze schválit, neboť jsme obdrželi 15.5.2017 depeši se zněním: „Schválení ŽoP monitorovací systém aktuálně neumožňuje. V tomto případě se nejedná o nefunkčnost související s Vaším projektem, ale o obecný problém, kvůli kterému nelze schvalovat ŽoP již několik týdnů. Jakmile bude problém ze strany poskytovatele systému vyřešen a ŽoP bude schválena, budeme o této skutečnosti prostřednictvím depeše informováni.“ Do té doby máme vyčkat a nezakládat ani novou ZoR.

Úvěr na MAP

Výše uvedené problémy systému MS2014+ bohužel MASku dostávají do svízelné finanční situace, kdy jí v 1. ŽoP zůstává neproplaceno více než 1,5 milionů Kč. MAS proto vyřizuje úvěr na financování výdajů projektů MAP ve výši 400 000 Kč. Ani po obdržení této částky ovšem nebudeme schopni splatit úvěr u České spořitelny cca 550.000 Kč do konce června. Ani po obdržení této částky ovšem nebudeme schopni první úvěr splatit, navíc nemáme prostředky na červnové mzdy. Teoretickou nadějí je možnost, že nám do konce června proplatí 1. ŽoP z MAP, také je teoreticky možné, že nám proplatí 2. ŽoP v Režii MAS, tam je to ale za 1 měsíc od podání hodně nepravděpodobné.

Výbor MAS na svém jednání 25.5.2017 schválil využít úvěru ve výši 400.000,- Kč za stanovených podmínek Českou Spořitelnou a.s. a pověřil předsedu podpisem Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze smluvní dokumentace. Výbor MAS pověřil také předsedu výboru a vedoucího manažera MAS jednáním s městem Hranice o poskytnutí půjčky ve výši 800.000,-.

P. Wildner žádá o slovo a informuje o KAP (Krajském akčním plánu) a o tom, že se výhledy mohou po volbách změnit. Školy mají podle něj zájem o kariérové poradenství, polytechnické koutky, to vše Odborný tým MAP připravuje a čeká na aktivitu státu. Dále se řeší vznik excelentního vzdělávacího prostoru v prostorách ZŠ Struhlovska.

Projekty Implementace MAP a MAP II Viz prezentace v podkladech – prezentuje vedoucí manažer František Kopecký.

Projekt Budování kapacit škol II.

Program: OP VVV, možný žadatel: MAS Hranicko nebo ZŠ z regionu

Financování: 100%, Ex-ante

Max. výše celkových způsobilých výdajů: 30 mil. Kč/ projekt

Vyhlášení Výzvy: 29. Května, Příjem žádostí: od 29. 5. 2017 do 31. 7. 2017

Max. délka projektu: 24 měsíců

Prozatím existuje pracovní návrh aktivit:

Zapojeny budou školy ze 4 krajů (Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký). V každém kraji jedno „regionální centrum“ – úplná škola a k tomu ideálně 3 malotřídky. V každém regionálním centru by působil tzv. regionální koordinátor a v malotřídkách pak realizátoři aktivit. Ti jsou zatím navrženi jako pracovníci na DPP/DPČ. HPP je myšlen pro projektový tým (hlavní manažer, finančně-procesní manažer, centrální koordinátor, terénní mentor).

Hlavní cíl projektu: Funkční sdílení a spolupráce čtyř regionů z různých krajů nad tématem "Co může (před)školák udělat pro svou vesnici?"

Vedlejší cíle:

- pilotní ověření šablon pro období 2020-2022;
- ověření nových služeb Metodického portálu RVP.cz;
- propojení výchovy k občanství s digitálním vzděláváním.

Výstupy projektu/realizované aktivity (předběžná verze):

- Výzkum
- Komunita družinářů/učitelů venkovských škol sdílí své zkušenosti prostřednictvím služeb portálu RVP.cz.
- Pravidelně se doplňuje Mapa demokratických školáků o nová místa aktivit.
- Realizují se meziregionální výměnné adaptační pobyty zacílené na kompetence pro demokratickou kulturu.
- Řízení projektu

Slovo si bere p. Wildner, doporučuje takovéto projekty realizovat, nabízí se spolupráce s Olomouckým krajem, Pedagogickou fakultou UPOL, Hranice se tímto mohou zviditelnit a ukázat, že umí.

UVHMAS/14/2017

- a) VH MAS bere na vědomí aktuální stav projektu MAP pro Hranicko
- b) VH MAS bere na vědomí využití úvěru u České Spořitelny a.s. na předfinancování projektu MAP pro Hranicko a podepsání Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze smluvní dokumentace.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

UVHMAS/15/2017

- a) VH MAS bere na vědomí informace o chystaných Výzvách Implementace MAP a MAP II. pro území ORP Hranice
- b) VH MAS schvaluje zájem MAS Hranicko o nositelství projektů Implementace MAP a MAP II. pro území ORP Hranice
- c) VH MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Budování kapacit škol II.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

13. Různé

❖ Aktuální stav SCLLD a Režii MAS

Aktuální stav SCLLD

Představuje vedoucí manažer MAS František Kopecký.

Konzultace na ŘO IROP bohužel stále nejsou dokončeny. Aktuálně se řeší 4. verze konzultací programového rámce IROP. Stále přetrvávají výtky ke zdůvodnění hodnot indikátorů v IROP.

Momentálně je schváleno 84 strategií.

Aktuální stav Režii MAS:

Podklady: Námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci Zjednodušené žádosti o proplacení 1. etapy Slovo si bere opět v. Skácel.

Dne 3.3.2017 byly zaslány Námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci Zjednodušené žádosti o proplacení 1. Etapy (viz příloha). Z CRR máme informaci z 28.3., že „námitkám nevyhověli v plném rozsahu, proto byly námitky postoupeny na ŘO“. Z ŘO nemáme zatím žádné zprávy. Nedávný dotaz na CRR byl s odpovědí „už by to měli mít vypořádáno“. Na dotaz, zda mi mohou předat nějaký kontakt na MMR nám bylo odpovězeno, že kontakty nesmí předávat.

Dne 1.3.2017 byly podány další doklady v rámci průběžného proplacení 02/2017 – jednalo se o mzdy za období 11/2016 až 1/2017 ve výši 284.666,-. Způsobilé výdaje uznány ve výši 278.862,85Kč, byla udělena korekce 5.803,15 Kč (nepodporované aktivity ve výkazech práce F. Kopeckého). Proplaceno bylo 264.919,71 Kč, tedy dotace ve výši 95%. I tyto další korekce jsme zahrnuli do námitek.

Na aktuální nepříznivou situaci v MAP jsme chtěli zareagovat co největším urychlením proplacení výdajů za režie a tak jsme podali mimořádnou žádost na další průběžnou platbu na mzdy za 2/2017 až 4/2017. Po podání 16.5.2017 nám však bylo sděleno, že průběžné platby lze podávat pouze v průběhu etapy, ne po jejím skončení, tedy v tomto případě do 30.4.2017. Termín podání zjednodušená Žádost o platbu (dále jen ZŽOP) a Zpráva o realizaci (dále jen ZOR) za II. etapu je do 27.5.2017.

UVHMAS/16/2017

a) VH MAS bere na vědomí aktuální informace o SCLLD a Režích MAS

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

❖ **Informace o řádném uplynutí mandátu MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje a člena Výboru NS MAS**

Prezentuje F. Kopecký:

Kopecký, který zastupoval MAS Hranicko při výkonu funkcí v obou spolcích, se především po neschválení nových stanov NS MAS z dílny PS Stanovy, ve které byl aktivní, z důvodu časové náročnosti a také kvůli potřebě více se soustředit na rozjezd SCLLD, rozhodl, že již nemá zájem obhajovat své funkce - Předseda krajského sdružení MAS Olomouckého kraje a člen Výboru Národní sítě MAS.

Pokračuje V. Skácel:

Po poradě s předsedou Výboru MAS, který jeho rozhodnutí přivítal, oznámil tento fakt členským MAS z Olomouckého kraje na konci roku a svůj mandát řádně ukončil po Valné hromadě v Hranicích dne 16.3.2017.

Novým předsedou KS MAS OK byl zvolena MAS Horní Pomoraví zastoupená Františkem Winterem, MAS Hranicko zůstalo členem pětičlenného Výboru KS MAS OK.

Zapsala: Karolína Berousková

Ověřili: Alena Veličková

Ladislav Lesák

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS