

## Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 4. října 2017, LD Moravan Teplice n. B.

### Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Miroslav Wildner, FO Hranice
3. Richard Gadas, FO Paršovice
4. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
5. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
6. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou
7. Marta Pavelková, Spolek Patriot
8. Mirko Troup, FO Hranice
9. Petr Březík, občan Hranice
10. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
11. Miluše Stržíňková, JUKO Rouské
12. Alena Veličková, SDH Horní Újezd
13. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
14. Jiří Dostálík, SZ Bělotín
15. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
16. Pavel Zlámala, obec Teplice n.B.
17. Marcela Tomášová, MR Hranicko
18. Radovan Mikuš, občan
19. Pavel Černý, Hranicko a.s.
20. Petra Kočnarová, obec Skalička
21. Petr Pajdla, obec Střítež n/L

22. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
23. Filip Konečný, SKI Klub Hranice
24. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
25. František Kopecký, FO Rakov
26. Ladislav Lesák, obec Býškovice
27. Arnošt Hradil, OSVČ Provodovice
28. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
29. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horné Újezd *(přišel až na bod č. 6)*
30. Bohuslav Rybníček, Elim Hranice *(přišel až na bod č. 6)*

**Omluveni:**

Jana Černá, TJ Sokol Střítež n. L.

Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov

**Hosté:**

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gadurková, MAS Hranicko

Karolína Berousková, MAS Hranicko

Tomáš Luběna, Elim Hranice *(přišel až na bod č. 6)*

**V. Skácel uvedl, že je přítomných 28 členů z 53.**

V úvodu nás v Lázních Teplice n. Bečvou uvítal pan Růžička.

Poté V. Skácel přečetl program jednání VH MAS.

**Program jednání:**

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017 - 30.6.2017
4. Smlouva o výkonu funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017 - 31.12.2017
5. Darovací smlouvy minimuzea Potštát, Všechnovice
6. SCLLD
  - ✓ Informace o schválení SCLLD
  - ✓ Schválení aktualizované SCLLD
  - ✓ Aktualizace harmonogramu výzev
  - ✓ Interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů
  - ✓ Schválení preferenčních kritérií PRV, IROP, OPZ
  - ✓ Interní postupy IROP
  - ✓ Schválení Etického kodexu, Statutu Kontrolní komise a Statutu Výběrové komise
7. Aktuální stav Režii MAS
8. Aktuální stav projektu MAP
9. Různé

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

V. Vomáčka požádal o vypuštění pod bodu č. 6 – Statut Kontrolní komise z důvodu nezaslání podkladových materiálů. Z programu byl tedy pod bod Statut Kontrolní komise vypuštěn.

**a) Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)**

**UVHMAS/17/2017**

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: Zdeněk Růžička, Miroslav Wildner

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v upraveném znění.

(Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

## 1. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel shrnul kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 6.6.2017:

### **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

*ZD Partutovice byl zaslán Výpis z usnesení VH 6.6.2017.*

### **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

*Usnesení splněno. Změny zavedeny také ve spolkovém rejstříku.*

### **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

*Usnesení splněno.*

### **UVHMAS/6/2017**

a) VH MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016

b) VH MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s. za rok 2016 v předneseném znění

*Usnesení splněno.*

### **UVHMAS/7/2017**

a) VH MAS po projednání schválila výši členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016

*Usnesení splněno. K dnešnímu dni zaplatilo čl. příspěvek za rok 2017 pouze 32 členů.*

**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

*Usnesení splněno.*

**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

*Usnesení splněno.*

**UVHMAS/10/2017**

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

*Usnesení splněno.*

**UVHMAS/11/2017**

- 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

*Usnesení splněno.*

**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.

*Usnesení splněno. Odměny vyplaceny v měsíci červenci 2017.*

**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.

*Usnesení splněno. DPP uzavřeny od 1.7.2017. Termín vyplacení je k 31.12.2017.*

**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.

*Usnesení splněno. Splacení úvěru k 31.12.2017*

**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.

*Usnesení splněno.*

**UVHMAS/16/2017**

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

*Usnesení splněno.*

**UVHMAS/18/2017**

- a) VH MAS projednal 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: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

**2. Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017 - 30.6.2017**

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání 6.6. 2017 projednala a schválila odměňování členů orgánů MAS Hranicko pro druhý půlrok 2017 formou DPP.

- ✓ Byla vytvořena tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017 (viz. zaslané podkladové materiály). U předsedy MAS byl zohledněn návrh pana Šindlera a

Troupa z Výboru MAS 7.12.2016 vyplácet předsedovi MAS za výkon jeho funkce měsíčně 5.000Kč.

- ✓ S datem k 30.6.2017 byly vytvořeny Dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena Výboru MAS (KK MAS) pro všechny členy Výboru MAS a KK MAS.

Dodal, že Výbor MAS na svém jednání dne 31.8.2017 projednal vyplacení odměn členům MAS Hranicko, následně schválil vyplacení odměn dle tab. Docházka členů MAS na jednání 1.1.2017 až 30.6.2017 a doporučil schválit vyplacení odměn taktéž VH MAS.

#### **UVHMAS/19/2017**

- a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017
- b) Valná hromada MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017

(Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

### **3. Smlouva o výkonu funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017 - 31.12.2017**

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání dne 6.6.2017 schválila odměňování členů orgánů MAS Hranicko pro druhý půlrok 2017 formou DPP. V případě odměňování předsedy výboru MAS management MAS doporučuje uzavřít opět Smlouvu o výkonu funkce.

Důvod: Jelikož byl do své funkce zvolen a vykonává tuto funkci v souladu se stanovami spolku, nemůže být mezi spolkem a předsedou výboru uzavřen jakýkoliv pracovní – právní vztah (buď i formou DPP) za tuto činnost. Doporučení je uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru



MAS, tak jak tomu bylo doposud (podle § 1746 odst.2 zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, znění smlouvy v souladu se zákonem č. 90/2012 zákon o obchodních společnostech a družstvech).

Proto management MAS navrhuje uzavřít s předsedou MAS novou Smlouvu o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017 s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce.

Dodal, že Výbor MAS na svém jednání dne 31.8.2017 projednal a schválil uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru MAS na období 1.7.2017 až 31.12.2017. Jedná se pouze o období půl roku, jelikož začátkem roku 2018 končí řádný tříletý mandát předsedy MAS a proběhnou nové volby. S nově zvoleným předsedou bude uzavřena smlouva na celé funkční období. Dále Výbor MAS schválil odměnu za výkon funkce předsedovi MAS ve výši 5.000,-Kč/měsíc, vyplácenou jednou za 3 měsíce, na základě Smlouvy o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017 a doporučuje VH MAS schválit odměnu za výkon funkce předsedovi MAS ve výši 5.000,-Kč/měsíc, vyplácenou jednou za 3 měsíce, na základě Smlouvy o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017.

#### **UVHMAS/20/2017**

a) Valná hromada MAS schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru MAS na období 1.7.2017 až 31.12.2017 v předneseném znění

b) Valná hromada MAS schvaluje odměnu za výkon funkce předsedovi MAS ve výši 5.000,-Kč/měsíc, vyplácenou jednou za 3 měsíce, na základě Smlouvy o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017

(Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### **4. Darovací smlouvy mini muzea Potštát, Všechnovice**

V. Skácel uvedl, že ke konci července skončila udržitelnost projektů mini muzeí Potštát a

Všechnovice. Tak jako v případě předchozích muzeí Býškovice a Bělotín je zde návrh na darování



části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se mini muzeí Potštát a Všechovice, získaného realizací projektu Spolupráce „Moravsko-polské cesty tradic a poznání“.

Byly sepsány darovací smlouvy mini muzeí Potštát a Všechovice, zaslány k připomínkování starostům a jejich konečné verze byly součástí podkladových materiálů k dnešnímu jednání.

Dodal, že Výbor MAS na svém jednání dne 31.8.2017 projednal a schválil Darovací smlouvy mini muzeí Potštát a Všechovice a doporučil je ke schválení VH MAS.

Další termíny ukončení udržitelnosti ostatních projektů mini muzeí:

2.11.2017 – Horní Újezd, Skalička

11.2.2019 – Hustopeče n.B.

#### **UVHMAS/21/2017**

- a) Valná hromada MAS schvaluje darování vybudovaných expozic městu Potštát a obce Všechovice
- b) Valná hromada MAS projednala Darovací smlouvy mini muzeí Potštát a Všechovice
- c) Valná hromada MAS schvaluje Darovací smlouvy Mini muzeí Potštát a Všechovice

(Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

## **5. SCLLD**

### **✓ Informace o schválení SCLLD**

V. Skácel uvedl, že schválená verze SCLLD je ke stažení zde:

<http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-archiv/Strategie%20rozvoje%20regionu%20Hranicko%20-%20verze%202017-07-04.pdf>

Uvedl, že příslušné protokoly z hodnotících komisí obsahují drobné výtky, které již neměly vliv na schválení. Proces schvalování se výrazně protáhl MASkám v celé republice, u naší MAS pak další zpoždění způsobila opakovaná nespokojenost řídicího orgánu IROP s hodnotami indikátorů a jejich textovým zdůvodněním. V červnu nakonec došlo k jakémusi konsenzu ústupky především na naší straně a my tak mohli podat přepracovanou strategii do 3. kola věcného hodnocení.

Naše SCLLD byla schválena 3.8.2017 jako 127. v pořadí z celkových 179 MAS (podána byla 29.2.2016 jako cca 40. v pořadí). V mezičase jsme připravili ke schválení Fiche a preferenční kritéria dotačního programu MAS-PRV, 21.8. byly zaslány ke konzultaci Interní postupy MAS pro IROP, především jsme se účastnili všech seminářů a školení a intenzivně konzultovali s potenciálními žadateli všech 3 dotačních programů.

Poděkování patří všem současným i bývalým zaměstnancům MASky: F.Kopeckému, K. Berouskové, Ž. Rosové, H. Gaďurkové, Z. Zajícové a T. Václavíkovi za dobrou spolupráci při tvorbě SCLLD, M. Škrobánkové, M. Tomášové, O. Vilímkové, P. Krbákové a dalším členům řešitelského týmu za konzultace, předsedovi MAS, členům Výboru a všem členům MAS za trpělivost a neutuchající důvěru k našemu konání, které nakonec vedlo ke kýženému cíli.

Dodal, že během podzimu i celého roku 2018 teď musíme rozdělit alokace určené původně pro roky 2016-2018. Dosažení závazných milníků rovněž není prozatím ohroženo. Jako první bude nejspíš vyhlášen MAS IROP odhadem v listopadu 2017, následně MAS OPZ koncem listopadu, bohužel program MAS-PRV, kde jsme s přípravami nejdál a mohli bychom brzy vyhlásit výzvy, musíme odložit až na zimu, jelikož SZIF umožňuje registraci MASkou schválených projektů jen do 30.9.2017 (to kvůli nutné délce trvání výzvy a lhůtám na případné odvolání žadatelů nestihneme) a poté až od února 2018. To nám naopak dává možnost kvalitní přípravy celé výzvy, budeme mít prostor na rozsáhlé konzultace se žadateli a tím se nám povede hned v první výzvě rozdělit významnou část alokace celého dotačního programu MAS-PRV.

***Na jednání dorazili: E.Tomeček, B. Rybníček a host T. Luběna.***

**Přítomno členů: 30**

#### **UVHMAS/22/2017**

- a) Valná hromada MAS bere na vědomí informace o schválení SCLLD

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### ✓ **Schválení aktualizované SCLLD**

Schvalování SCLLD je v kompetenci Valné hromady MAS. VH ji schválila před podáním 9.2.2016, poté schválila její aktualizaci 29.9.2016 z důvodu zapracování připomínek z první vlny věcného hodnocení řídicích orgánů. Připomínky z druhého kola věcného hodnocení se již týkaly jen drobnějších formálních úprav, zásadnější byly jen změny hodnot indikátorů, které dle delegování VH schvaloval už pouze Výbor MAS. Nyní, když takto upravenou SCLLD akceptovaly a schválily všechny 3 řídicí orgány, je vhodné její finální podobu posvětit opět Valnou hromadou. Pro připomenutí všech provedených změn, byl zaslán odkaz na strategii ve změnovém režimu změn od posledního schválení SCLLD 29.9.2016 v podkladových materiálech k dnešnímu jednání.

#### **UVHMAS/23/2017**

- a) Valná hromada MAS schvaluje aktualizovanou verzi SCLLD Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 ze dne 4.7.2017

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### ✓ **Aktualizace harmonogramu výzev**

V. Skácel uvedl, že pro propagační kampaň i přípravu Výzev musíme aktualizovat harmonogram. Management připravil návrh dle znalosti aktuálních projektových záměrů a odhadu administrativní náročnosti. Důležité je splnění milníků, ale též rozložení práce managementu MAS v letech.

Podrobné zdůvodnění posunů v jednotlivých letech a částkách s komentářem je uveden v podkladovém materiálu zaslaném k dnešnímu jednání.

Dodal, že Výbor MAS projednal a schválil aktualizovaný Harmonogram výzev na svých jednáních dne 31.8.2017 a 21.9.2017 v tomto znění:

## Harmonogram Výzev a alokací MAS Hranicko

	Číslování Fichí	Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev	2017	2018	2019	2020	Celkem za období
Dotační program MAS-IROP	MAS-IROP 01	Parkovací systémy	0	0	0	1 000 000	1 000 000
		Bezpečnost dopravy	1 922 249	0	3 485 248	0	5 407 497
	MAS-IROP 02	Cyklodoprava	10 992 862	7 328 574	0	0	18 321 436
	MAS-IROP 03	Sociální služby	2 700 000	0	0	0	2 700 000
		Komunitní centra	1 204 568	0	0	0	1 204 568
	MAS-IROP 04	Sociální bydlení	0	2 152 519	0	2 152 519	4 305 037
	MAS-IROP 05	Sociální podniky - infrastruktura	0	1 301 523	0	0	1 301 523
	MAS-IROP 06	Infrasruktura předškolního vzdělávání	0	0	1 552 666	0	1 552 666
		Infrastruktura základního vzdělávání	5 361 273	0	5 000 000	0	10 361 273
		<b>Celkem MAS-IROP v Kč</b>	<b>22 180 951</b>	<b>10 782 616</b>	<b>10 037 914</b>	<b>3 152 519</b>	<b>46 154 000</b>
Dotační program MAS-OPZ	MAS-OPZ 07	Sociální služby - neinvestiční podpora	6 017 538	0	0	0	6 017 538
	MAS-OPZ 08	Podpora zaměstnanosti	0	3 209 846	1 604 923	1 304 923	6 119 692
	MAS-OPZ 09	Sociální podniky - neinvestiční podpora	0	2 106 462	0	0	2 106 462
	MAS-OPZ 10	Prorodinná opatření	2 708 308	0	0	0	2 708 308
			<b>Celkem MAS-OPZ v Kč</b>	<b>8 725 846</b>	<b>5 316 308</b>	<b>1 604 923</b>	<b>1 304 923</b>

<b>Dotační program MAS-PRV</b>	MAS-PRV 11	Rozvoj zemědělských podniků	1 813 447	1 813 447	1 813 447	1 813 447	7 253 788
	MAS-PRV 12	Zemědělské a potravinářské produkty	1 763 079	0	1 763 079	0	3 526 158
	MAS-PRV 13	Drobné podnikání	1 773 154	1 329 865	0	1 329 865	4 432 884
	MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu	2 014 947	0	0	0	2 014 947
	MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce	0	1 914 200	0	0	1 914 200
	MAS-PRV 16	Projekty spolupráce MAS	0	456 500	456 500	0	913 000
		<b>Celkem MAS-PRV v Kč</b>	<b>7 364 627</b>	<b>5 514 012</b>	<b>4 033 026</b>	<b>3 143 312</b>	<b>20 054 977</b>
	<b>CELKEM v Kč</b>	<b>38 271 424</b>	<b>21 612 936</b>	<b>15 675 863</b>	<b>7 600 754</b>	<b>83 160 977</b>	

F. Kopecký uvedl, že před samotným vyhlášením zveřejníme samostatná avíza výzev, aby potenciální žadatelé alokací MAS Hranicko přijali informaci, že se mají začít připravovat.

#### **UVHMAS/24/2017**

- a) Valná hromada MAS bere na vědomí aktualizovaný harmonogram Výzev dotačních programů MAS

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### ✓ **Interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů**

V. Skácel uvedl, že pro hladký průběh přípravy vyhlášení výzev dotačních programů MAS management připravil harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů MAS, který schválil Výbor MAS dne 31.8.2017, tab. byla součástí podkladových materiálů k dnešnímu jednání. Tabulka popisuje přípravu do doby vyhlášení jednotlivých Výzev. Následné procesní kroky během

vyhlášené výzvy, po ukončení výzvy a postup hodnocení projektů bude předmětem dalších jednání Výboru.

Tabulka ukazuje jednotlivé nutné kroky, jaké dokumenty je třeba ještě připravit a nechat schválit našimi orgány a řídicími výbory operačních programů, taktéž do kdy bude ta která fáze ukončena a kdo za ni ponese odpovědnost.

F. Kopecký uvedl, že je nutné tab. na nejbližší poradě kanceláře 10.10.2017 aktualizovat.

#### **UVHMAS/25/2017**

- a) Valná hromada MAS bere na vědomí interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů MAS

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### **✓ Schválení preferenčních kritérií PRV, IROP, OPZ**

V. Skácel uvedl, že jednou ze zásadních rolí MAS je výběr podaných projektů k financování pomocí preferenčních kritérií. Dle stanov má schvalování preferenčních kritérií v gesci Valná hromada. Preferenční kritéria tvoří pracovní skupiny, precizuje je management MAS, dále je musí schválit řídicí orgány operačních programů a Valná hromada. Do SCLLD byla potřeba napsat jen „principy preferenčních kritérií“, pro nás v podstatě názvy těchto kritérií, aniž bychom tehdy museli mít formulován podrobný obsah nebo bodovací škálu. Toto teď musíme dopracovat.

PRV: Pracovní skupina Ekonomický rozvoj projednala preferenční kritéria 4 fichí PRV dne 11.10.2016. Následně byly fiche zaslány ke konzultaci na SZIF. S ním jsme si od té doby vyměnili 4 verze drobnějších úprav a doplnění a preferenční kritéria jsou tak nyní v téměř definitivní podobě. Zůstalo jen asi 5 drobných dosud nevyřádaných připomínek. Management MAS navrhuje, aby preferenční kritéria PRV mohly být v této podobě schváleny s tím, že zbývající drobné úpravy formálního charakteru již do fichí zapracuje management MAS.

IROP: Pracovní skupina Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura projednala preferenční kritéria 3 fichí (aktivity Bezpečnost dopravy, cyklodoprava, infrastruktura základního vzdělávání) na jednání 19.9. a 26.9.2017. Pokud je valná hromada MAS schválí, budou zaslány ke konzultaci a schválení na ŘO IROP. V případě pouze formálních připomínek je do schválené verze zapracuje management MAS, v případě zásadnějších výhrad budou aktualizovaná kritéria schválena opět Valnou hromadou nejspíše formou per-rollam.

OPZ: Pracovní skupina Obyvatelstvo a sociální infrastruktura projednala preferenční kritéria Fiche MAS-IROP 03 Sociální služby – infrastruktura a fichí MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora a MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření na jednání 25.9.2017. Pokud je valná hromada MAS schválí, budou zaslány ke konzultaci a schválení na ŘO OPZ. V případě pouze formálních připomínek je do schválené verze zapracuje management MAS, v případě zásadnějších výhrad budou aktualizovaná kritéria schválena opět Valnou hromadou nejspíše formou per-rollam.

#### **UVHMAS/26/2017**

- a) Valná hromada MAS schvaluje sadu preferenčních kritérií dotačního programu MAS-PRV pro fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků, MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty, MAS-PRV 13 Drobné podnikání, MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
- b) Valná hromada MAS schvaluje sadu preferenčních kritérií dotačního programu MAS-IROP pro fiche MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy (aktivita Bezpečnost dopravy), MAS-IROP 02 Cyklodoprava, MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra – infrastruktura, MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání (aktivita Infrastruktura základních škol)
- c) Valná hromada MAS schvaluje sadu preferenčních kritérií dotačního programu MAS-OPZ pro fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora, MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření



(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

✓ **Interní postupy IROP**

V. Skácel uvedl, že Interní postupy MAS Hranicko z. s. (dále jen „IP“) byly zaslány k připomínkování na CRR dne 21.8.2017. První vypořádání jsem ze strany CRR a ŘO IROP obdrželi 15.9.2017. Obsahovalo cca 80 připomínek, čímž jsme jen mírně převýšili průměrný počet připomínek u jiných MAS. Aktuálně pracujeme na úpravách. Proto byly IP zaslány VH v původní verzi. VH bude muset jejich finální podobu schválit později.

V. Skácel uvedl, že při tvorbě IP byly zohledněny minimální požadavky ŘO IROP. Klíčovými body interních postupů jsou hodnocení a výběr projektů a dále přezkum odvolání žadatelů proti výsledkům hodnocení. Kontrolu formálních náležitostí bude provádět ve dvou krocích Management MAS, konkrétně projektová manažerka, hodnocení bude následně schvalovat vedoucí manažer. Poté budou projekty předány Výběrové komisi k věcnému hodnocení, výstupem práce Výběrové komise bude vytvoření seznamu projektů, seřazených sestupně podle počtu obdržených bodů. Tento seznam bude následně předán Výboru MAS, který provede finální výběr podpořených projektů. Po každém kole hodnocení se žadatel může proti výsledku rozhodnutí odvolat ke Kontrolní komisi, resp. podat žádost o přezkum, po obdržení rozhodnutí o ne/výběru projektu může žadatel podat stížnost ke Kontrolní komisi. V zájmu urychlení hodnotícího procesu bylo v IP počítáno i se vzdáním se práva na přezkum ze strany žadatele.

Před vyhlášením výzvy samotné bude vždy CRR/ŘO kontrolovat MAS ještě kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení, kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení a výzvu samotnou.

F. Kopecká dodal, že v podstatě zůstane vše obdobné jako v minulém období vyhlášení výzev MAS, jen je to v IP jinak pojmenováno. Dále ve stručnosti prošel IP. Zdůraznil, že projekty, které při

hodnocení zůstanou tzv. pod čarou, stávají se pro Řídicí orgán IROP tzv. náhradními projekty a v případě, že by některý z doporučených projektů sám odstoupil, nebo mu byla ukončena administrace, může ŘO kdykoliv nositele náhradního projektu oslovit a přidělit mu dotaci. A to klidně třeba i rok po ukončení výzvy.

Členové VH MAS se dohodli, že management MAS zapracuje veškeré připomínky do IP a VH MAS předloží jejich finální verzi ke schválení formou per rollam.

### **UVHMAS/27/2017**

Valná hromada MAS vzala na vědomí stav zpracování Interních postupů MAS.

(Pro: 30, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

#### **✓ Schválení Etického kodexu a Statutu Výběrové komise**

V. Skácel uvedl, že k připomínkování na CRR byly spolu s IP zaslány taktéž statut Výběrové komise a Etický kodex, který podepíší všechny osoby/členové orgánů, které/kteří jsou součástí hodnotícího procesu (Management MAS, Výběrová komise, Výbor, Kontrolní komise, v případě vyhotovení odborných posudků odborní konzultanti).

K. Berousková uvedla, že k Etickému kodexu nepřišla ze strany CRR žádná připomínka.

V. Vomáčka uvedl, že k Etickému kodexu nemá žádné připomínky. Připomínky má k jeho ukotvení v nadřazených dokumentech. Etický kodex vnímá jako směrnici, která není nikde jinde v nadřazených dokumentech (tzn. Stanovách MAS) ukotvena. Stanovy MAS hovoří pouze o statutech Výběrové a Kontrolní komise, ale ne o etickém kodexu, což je podle V. Vomáčky špatně.

Dle V. Vomáčky se musí dokumenty vyvíjet od Stanovy spolku směrem dolů, tzn. že dokument musí být uveden ve stanovách a ve všech dalších podřazených dokumentech MAS. Pokud ve stanovách chybí, musí se zde ukotvit.

F. Kopecký uvedl, že stanovy hovoří ve článku 10, bod 11 c) o tom, že VH přijímá základní dokumenty a vnitřní předpisy spolku, což Etický kodex je vnitřním předpisem spolku, tedy má za to, že stanovy jsou naplněny.

V. Vomáčka uvedl, že se stanovami se nepracuje a je to chyba, chyba názvosloví mezi Stanovami MAS a návaznými dokumenty, chyby v právních předpisech aj.

F. Kopecký uvedl, že jsme stále v procesu, posouváme se stále dopředu, tvoříme dokumenty nezbytné pro pokračování v realizaci SCLLD, což sebou nese i patřičné změny a doplnění.

P. Pajdla navrhuje kontrolu Etického kodexu s dalšími předpisy MAS.

V. Skácel uvedl, že pro další postup související s vyhlašováním výzev MAS je schválení Etického kodexu zásadní, proto navrhuje zařadit Etický kodex i statuty Výběrové a Kontrolní komise mezi směrnice MAS.

V. Vomáčka doporučuje managementu MAS inspirovat se u jiných MAS v ukotvení výše uvedených dokumentů ve stanovách MAS.

Odešla paní B. Hlaváčková.

**Přítomno členů: 29**

#### **UVHMAS/28/2017**

- a) Valná hromada MAS projednala Etický kodex a Statut Výběrové komise
- b) Valná hromada MAS schvaluje Etický kodex a Statut Výběrové komise
- c) Valná hromada MAS ukládá managementu MAS zpracovat Etický kodex jako vnitřní směrnici spolku

(Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

#### **6. Aktuální stav Režii MAS**

V. Skácel uvedl, že dne 3.3.2017 byly zaslány Námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci Zjednodušené žádosti o proplacení 1. Etapy. Dle informací z CRR z 28.3. - CRR „námitkám

nevyhovělo v plném rozsahu, proto byly námitky postoupeny na ŘO“. Z důvodu nevypořádání námitek nám v systému nešla založit ŽOP za 2. etapu (11/2016 až 4/2017), která měla být předložena k 27.5.2017. Dne 25.7.2017 přišla depeše Rozhodnutí ministryně o vypořádání námitek proti krácení dotace (viz. podklad), kdy z celkové výše 34.563,84,-Kč nám uznali jako oprávněné pouze 1.486,-Kč (ubytování na VH NS MAS a cestovné na OSSZ).

Termín pro podání ŽOP a ZOR za 2. etapu byl stanoven na 23.8.2017, dle interní dohody s předsedou MAS jsme podali žádost obratem dne 2.8.2017, během kontroly jsme byli vyzváni k doplnění dokladů. Dne 2.10.2017 jsme obdrželi depeši o ukončení administrativního ověření žádosti o platbu s tímto výsledkem: CRR ČR schválilo způsobilé výdaje ve výši 761 806,56 Kč. V předmětné Žádosti o platbu byly kontrolou identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 4 077,25 Kč včetně DPH (jednalo se o nezpůsobilé aktivity ve výkazech práce F. Kopeckého: účast na jednání CSV a příprava a podklady pro vyřízení bankovního úvěru).

Dne 25.8.2017 jsme odeslali průběžnou platbu na mzdy a doklady za období 5/2017 až 7/2017 v celkové výši 475.241,-Kč. V rámci oprav, ke kterým jsme byli vyzváni, jsme museli tuto platbu snížit o platbu za fakturu notebooku 27.062,- Kč, jelikož se jednalo o investice, které nebyly v plánovaném rozpočtu pro tuto etapu, faktura bude zařazena do ŽOP za III. etapu. Žádali jsme tedy o částku 448.179,- Kč. Dne 4.10.2017 jsme obdrželi depeši o ukončení administrativní kontroly výdajů zaslaných k průběžnému proplacení, které nám byly v požadované výši schváleny.

#### **UVHMAS/29/2017**

a) Valná hromada MAS bere na vědomí aktuální stav Režii MAS

(Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

## **7. Aktuální stav projektu MAP**

V. Skácel uvedl, že projekt MAP byl k 31. 7. 2017 ukončen. Trval 18. měsíců, výše přiznané dotace byla 2.604.672,-Kč, reálně se vyčerpalo 2.521.086,-Kč, ušetřeno bylo 83.586,-Kč téměř veškeré prostředky nám byly proplaceny, v následující ŽOP obdržíme ještě 16.415,-Kč.

Byla vytvořena brožura „Tvoříme vzdělávací MAPu Hranicka“ pro širokou veřejnost, která shrnuje, co se v rámci projektu událo a najdete v ní i určitý možný vývoj do budoucna. 27. 9. 2017 se v LD Moravan v Teplicích nad Bečvou, uskutečnila závěrečná konference projektu MAP. Pozvání byli všichni ředitelé vzdělávacích institucí, starostové obcí, členové Řídícího výboru a pracovních skupin MAP. Cílem konference bylo představení a zhodnocení nedávno ukončeného projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice (MAP pro Hranicko), prezentace možností další dotační podpory pro jeho naplňování a diskuse zúčastněných o spolupráci a společném postupu při dalším zkvalitňování vzdělávání na Hranicku. Dodal, že se konference zúčastnilo 43 osob. Konference byla vnímána jako úspěšná.

F. Kopecký poté dodal, že projekt MAP II a Implementace MAP I budou vyhlášeny jako jedna výzva dle posledních informací asi 15.11.2017, délka trvání projektu 3 – 4 roky, výše dotace 8 mil + 100tis \* počet škol (s RED IZO).

F. Kopecký uvedl, že je nyní je na zřizovatelích, jak se k projektu MAP II + Implementaci MAP I postaví. Nyní nezbývá nic jiného, než čekat na jednání starostů, kdo by se mohl stát nositelem. Zájem MAS Hranicko být nositelem výše uvedeného projektu je znám městu Hranice i MR Hranicko. Pan místostarosta I. Lesák chce toto téma otevřít na nejbližším setkání starostů 30.11.2017 nebo 7.12.2017.

M. Wildner přítomné upozornil, že veškeré informace o MAP II a Implementaci MAP I jsou uvedeny na str. 12-14 v brožuře MAP - Tvoříme vzdělávací MAPu Hranicka.

### **UVHMAS/30/2017**

a) Valná hromada MAS bere na vědomí informace o následných aktivitách projektu MAP  
(Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

## 8. Různé

V. Skácel se dotázal, zda má někdo něco k projednání v tomto bodě?

J. Čoček se dotázal, jak to vypadá s projekty spolupráce MAS Hranicko.

F. Kopecký uvedl, že se před pár dny vrátili ze setkání českých a slovenských MAS. Dodal, že na projekty spolupráce máme v rozpočtu vyhrazen 1 mil. Kč, realizaci plánujeme na roky 2019 a 2020, proto jsme prozatím nestanovili konkrétní téma ani nemáme domluveny konkrétní partnerské MAS. Pokud chcete již nyní přemýšlet nad náměty, tak jejich základní výčet je uveden v SCLLD, jsou to tyto:

projektový námět	možné spolupracující MAS
investice týkající se zajištění odbytu místní produkce - rozvoj značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®	MAS Moravská brána
propagační a informační akce a produkty - rozvoj značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, spolupráce se značkami JESENÍKY originální produkt® a HANÁ regionální produkt®	MAS Horní Pomoraví, MAS Moravská cesta
workshopy, exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné praxe, publikace, brožury, letáky - další propagace a síťování venkovských muzeí	MAS Mohelnicko, MAS Moravská brána
Čistá řeka Bečva - společný projekt jarního úklidu břehů řeky a další doprovodné propagační, vzdělávací, volnočasové akce	Střední Haná o.p.s., MAS Moravská brána, MAS Lešensko - Kelečsko - Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Střední Vsetínsko, MAS Valašsko - Horní Vsacko

zavedení značky místních produktů na území LGD Kraina Dinozaurów	LGD Kraina Dinozaurów (Polsko)
Podpora tvorby Místního paktu zaměstnanosti, organizace job burz, rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a středních škol (praxe, stipendia) a popularizace technického vzdělávání na ZŠ	MAS Moravská brána, MAS Partnerství – Moštěnka
zavedení systému společné koordinace termínů a propagace kulturních akcí	okolní MAS

Předseda poděkoval členům MAS a hostům za hojnou účast a VH MAS Hranicko ukončil.

Ověřovatele zápisu: Zdeněk Růžička

Miroslav Wildner