

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 11. prosince 2017, Obec Rouské

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
3. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
4. Richard Gadas, FO Paršovice
5. Petra Kočnarová, obec Skalička
6. Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
7. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horné Újezd
8. Alena Veličková, SDH Horní Újezd
9. Radovan Mikuš, občan
10. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
11. František Kopecký, FO Rakov
12. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
13. Marcela Tomášová, MR Hranicko
14. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice
15. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
16. Eduard Kavala, Obec Bělotín
17. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
18. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
19. Bohuslav Rybníček, Elim Hranice

Omluveni:

1. Miroslav Wildner, FO Hranice
2. Mirko Troup, FO Hranice
3. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou
4. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
5. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
6. Petr Březík, občan Hranice
7. Jana Černá, TJ Sokol Střítež n. L.
8. Filip Konečný, SKI Klub Hranice

Hosté:

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gaďurková, MAS Hranicko

Karolína Berousková, MAS Hranicko

Tomáš Luběna, Elim Hranice

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 19 členů z 52, 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 úvodu nás v Obci Rouské uvítala paní starostka Tvrdoňová.

Poté V. Skácel přečetl program jednání VH MAS.

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení

3. Oznámení o ukončení členství Slovan Hranice z.s., Změna druhu členství Veronika Hápová (FO→PO)
4. Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd
5. Aktualizace Stanov MAS Hranicko z. s.
6. SCLLD
 - Informace o přípravě Výzev MAS
 - Schválení Kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, Kritérií věcného hodnocení MAS-IROP, Interních postupů MAS-IROP, Statutu Výběrové a Kontrolní komise
 - Schválení preferenčních kritérií MAS-PRV, Interních postupů MAS-PRV
 - Aktualizace kritérií MAS-OPZ
 - Aktualizace Harmonogramu Výzev MAS
 - Schválení změny SCLLD
7. Úvěr od ČS a.s.
8. Vyhlášení výzvy na MAP II.
9. Různé
 - ✓ Režie MAS
 - ✓ Návratná finanční výpomoc z Ol. Kraje
 - ✓ Informace o vyhlášení sběru nominací a kandidatur volených orgánů MAS – konec tříletého funkčního období v 1/2018
 - ✓ Členský příspěvek do NS MAS na rok 2018
 - ✓ Režie MAS – prodloužení pracovních smluv zaměstnanců MAS

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

Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/31/2017

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
 - b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: Danielu Tvrdoňovou, Petru Kočnarovou.
 - c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
- (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

1. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 4.10.2017.

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*

Usnesení splněno. Odměny byly zaúčtovány do mezd za 10/2017 a vyplaceny 10.11.2017.

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*

Usnesení splněno.

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*

Usnesení splněno.

UVHMAS/22/2017

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

UVHMAS/23/2017

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

Usnesení splněno.

UVHMAS/24/2017

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

UVHMAS/25/2017

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

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

Usnesení splněno.

UVHMAS/27/2017

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

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

Usnesení splněno. Etický kodex doplněn do návrhu aktualizace Stanov viz bod 5. programu VH

UVHMAS/29/2017

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

UVHMAS/30/2017

- a) Valná hromada MAS bere na vědomí informace o následných aktivitách projektu MAP

UVHMAS/32/2017

- 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: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Oznámení o ukončení členství Slovan Hranice z.s., Změna druhu členství

Veronika Hápová (FO→PO)

V. Skácel uvedl, že Slovan Hranice z.s. ke dni 31.10.2017 ukončil členství v MAS Hranicko, členský příspěvek uhradili ke dni 6.11.2017.

Dále uvedl, že naše členka Veronika Hápová by ráda změnila druh členství v MAS z FO na PO (Eduka Bábetko z. s., sídlo: Cementářské sídliště 1212, 753 01 Hranice).

UVHMAS/33/2017

- a) VH MAS bere na vědomí vystoupení Slovanu Hranice z.s. z MAS Hranicko ke dni 31.10.2017
b) VH MAS schvaluje změnu druhu členství u členky Veroniky Hápové dle důvodové zprávy
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd

V. Skácel uvedl, že dne 2.11.2017 skončila udržitelnost projektů mini muzeí Skalička a Horní Újezd. Je nutné rozhodnout o darování části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se mini muzeí Skalička a Horní Újezd, získaného realizací projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků II.“.

Byly sepsány darovací smlouvy mini muzeí Skalička a Horní Újezd, zaslány k připomínkování starostkám, jejich finální verze je součástí podkladů pro dnešní jednání VH MAS.

Výbor MAS projednal a schválil Darovací smlouvy mini muzeí Skalička a Horní Újezd na svém jednání 22.11.2017.

Další termíny ukončení udržitelnosti ostatních projektů mini muzeí: 11.2.2019 – Hustopeče n.B.

UVHMAS/34/2017

- a) VH MAS schvaluje darování vybudovaných expozic obcím Skalička a Horní Újezd
- b) VH MAS projednala Darovací smlouvy mini muzeí Skalička, Horní Újezd
- c) VH MAS schválila Darovací smlouvy mini muzeí Skalička, Horní Újezd

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Aktualizace Stanov MAS Hranicko z. s.

V. Skácel uvedl, že při přípravě administrativních procesů 3 dotačních programů MAS narazil management MAS na zásadnější záležitost ohledně kompetencí kontrolní komise, která dle současných stanov veškerá svá zjištění a zprávy předkládá Valné hromadě MAS ke schválení a rozhodnutí o nápravných opatřeních. Pouze v oblasti šetření žádostí o přezkum a stížností, které budou moci podat žadatelé v dotačních programech MAS, toto považujeme za zbytečně komplikovaný postup, který by též zpomalil administraci vyhlášených výzev. Ověřovali jsme si postupy i u jiných MAS, kde tento mezikrok nikdo z kolegů nevyužívá. U ostatních MAS v tomto výseku kontrolní komise sama o sobě rovnou stanovuje opatření k nápravě (např. opakované hodnocení Výběrové komise, přepočítání bodů apod.). Management MAS v tomto směru navrhl

upravit stanovy. Z diskuse s předsedou Kontrolní komise vyplynulo též doporučení, abychom podrobili stanovy revizi po 3 letech jejich účinnosti a s ohledem na nyní již známé informace k realizaci dotačních programů MAS upřesnili některé skutečnosti jako třeba používání Etického kodexu apod. Kopecký provedl revizi a konstatuje, že žádné větší nedostatky nenašel a myslí si, že stanovy jsou sepsané kvalitně a „drží“ i 3 roky od svého vzniku. Navrhuje proto jen několik nijak zásadních úprav:

- Úprava počtu obcí v ORP na 32 (přibyla Luboměř pod Strážnou)
- doplnění střetu zájmů a etického kodexu
- pro šetření žádostí o přezkum a stížností žadatelů kontrolní komisi přiznaná samostatná působnost (bez schvalování nápravných opatření Valnou hromadou)
- doplněna povinnost vystupujícího člena uhradit členský příspěvek za daný rok v plné výši
- upřesnění poněkud zamotaných působností u Výboru MAS v souvislosti s dotačními programy
- Hlavní činnosti doplněny o: „tvorba a realizace strategických plánů a projektů v oblasti regionálního vzdělávání“

Výbor MAS souhlasí s aktualizovaným zněním Stanov MAS Hranicko z. s. (usnesení Výboru MAS ze dne 22.11.2017).

Nakonec dodal, že byli obesláni všichni členové MAS s možností se k aktualizaci stanov vyjádřit. Žádné podněty neobdržel

UVHMAS/35/2017

a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.

b) VH MAS souhlasí s aktualizovaným zněním Stanov MAS Hranicko z. s.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

5. SCLLD

- **Informace o přípravě Výzev MAS, schvalování kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, a kritérií věcného hodnocení, vnitřních předpisů MAS ke spuštění dotačních programů**

V. Skácel uvedl, že přednostně připravujeme 5 Výzev MAS-IROP a Výzvu se 4 Fichemi v MAS-PRV.

Dále uvedl, že k datu 11.12.2017 je situace následující:

Výbor MAS schválil na svém posledním jednání 22.11.2017 aktualizovaný harmonogram Výzev MAS (viz. webové stránky MAS Hranicko).

Statut Výběrové komise – po 2 kolech připomínek ze strany CRR schválen, aktualizovaný dokument by měla dnes schválit VH MAS

Statut Kontrolní komise – připraven v souladu s aktualizovanými stanovami, ze strany CRR schválen, dokument by měla dnes schválit VH MAS

Etický kodex – z CRR bez připomínek platí verze schválená 4.10.2017 na VH MAS.

MAS-IROP

V Skácel uvedl, že Interní postupy MAS-IROP – jsou po 2. sadě připomínek z CRR a se zapracováním nově vydaných minimálních požadavků na Interní postupy. Interní postupy ze strany CRR schváleny 7.12. Dokument by měla dnes schválit VH MAS

Texty 5 Výzev IROP - odeslány přepracované verze po 1. sadě připomínek z CRR, právě dnes 11.12. jsme obdrželi 2. sadu připomínek, 1 je obecná a u každé Výzvy už jen 1 či 2 drobnější výtky. Výzvy přečíslovány kvůli změně pořadí vyhlášení, Cyklodoprava bude vyhlášena až po Novém roce, zbytek máme ambici vyhlásit do Vánoc, uvidíme, zda se to stihne.

Výbor MAS odsouhlasil u 1. až 4. výzvy datumy vyhlášení a ukončení Výzev, Max. rozpočty projektů a alokaci na Výzvy, u 5. Výzvy na cyklodopravu bude stanoveno po Novém roce. Podrobnosti viz www.regionhranicko.cz/scld.

Kritéria formálních náležitostí a kritéria věcného hodnocení – odeslány přepracované verze po 2. sadě připomínek CRR, dnes jsme obdrželi vypořádání, už jen několik drobných výtek, v zásadě tedy jsou kritéria ve finální verzi, VH by měla dnes schválit.

Hlavní změny od verze schválené poslední Valnou hromadou:

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti: přibylo KP9: „Odpovídají cílové hodnoty indikátorů cílům projektu?“

Kritéria věcného hodnocení:

1. Výzva Bezpečnost dopravy – upřesnění názvu KVH 4 na „Návaznost místa realizace na stavby občanského vybavení“, zpřesněn popis kritéria

2. výzva Sociální služby – vypuštěny VH5 „Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny“ – je již nutnou podmínkou pro získání dotace a VH6 „Komunitní charakter/Zapojení cílové skupiny“ – problém s vyhodnocením, diskriminace, pokud je projekt určen pro zdravotně postižené

3. výzva Komunitní centra - vypuštěno VH5 „Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny“ – je již nutnou podmínkou pro získání dotace

4. výzva Infrastruktura ZŠ –

Požadavek do kritérií přijatelnosti - Zajištění odborného pedagoga, nakonec nezařazeno, velmi problematické pro žadatele po dobu udržitelnosti, možné problémy při definování „odborného pedagoga“.

Vypuštěno VH3 „Míra účasti žáků v soutěžích/přehlídkách/olympiádách apod. v oblasti řešené projektem za poslední 3 školní roky“ – velký problém správného nastavení škály, problém s objektivním vyhodnocením, ne na všechny vyučovací předměty jsou nějaké soutěže/olympiády = určité projekty by byly diskriminovány

5. výzva Cyklodoprava

Vypuštěno VH5 „Kratší doba realizace projektu“. Rizikové pro dodržení, v případě nedodržení by se musela vracet celá dotace.

MAS-PRV

V. Skácel uvedl, že byly dopracovány Interní postupy pro dotační program MAS-PRV, ty by měla dnes schválit VH.

Fiche PRV vč. preferenčních kritérií po 6 kolech připomínek se SZIF komplet v pořádku. Podána finální žádost na schválení Fichí, tentokrát už přes Portál farmáře. Kvůli změnám VH znovu schválí finální aktuální verze.

Změny od poslední VH 4.10.2017:

Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků

Kritérium 7 Žadatel hospodaří v LFA – hranice pro zisk bodů stanovena na víc než 50% obhospodařované plochy v LFA

Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty

Kritérium 6 „Žadatel splňuje kritérium mikro nebo malého podniku“ nahrazeno kritériem „Žadatel má méně než 50 zaměstnanců.“ – velikost podniku dle EU se musí prokazovat složitými formuláři. Překlopení podmínky jen na počet zaměstnanců dokladování velmi zlehčí, MAS si informace sama vytáhne z ARES.

Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu

Kritérium č.2 Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko

Doplňen požadavek na vyplnění nepovinné přílohy dle vzoru připraveného MASKou

Mírné úpravy tabulky hodnotící tabulka podnikatelský plán

V. Skácel uvedl, že po schválení Fichí bude podána přes Portál Farmáře žádost o schválení Výzvy. Předpoklad vyhlášení hned po Novém roce kvůli lhůtám na oficiální schválení ze strany SZIF. Jsou vypracovány vzory nepovinných příloh a doplňující podklady k Výzvě, vše visí na webu.

M. Tomášová se dotázala k Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty konkrétně k novému kritériu „Žadatel má méně než 50 zaměstnanců“, že MAS si informace sama vytáhne z ARES, zda je systém ARES a data v něm aktuální, nebo zda by nebylo jednodušší chtít po žadateli doložit skutečný počet zaměstnanců?

V. Skácel uvedl, že management MAS prověří aktuálnost dat v systému ARES, popřípadě stanoví jinou možnost doložení počtu zaměstnanců k tomuto kritériu.

MAS-OPZ

▪ Příprava výzev OPZ

Dne 4.12. 2017 odeslána na ŘO OPZ ke kontrole výzva na Sociální služby. Výzvu na Sociální služby může MAS vyhlásit až po navýšení alokace (související se změnou SCLLD); s ŘO domluveno, že výzva bude předkontrolována během posuzování změny SCLLD, tak aby nedocházelo k dalším prodlevám, po provedení změny SCLLD ,MAS může ihned vyhlásit výzvu.

Následně bude na ŘO OPZ zaslána ke kontrole ještě výzva na Prorodinná opatření (ohledně konkrétní specifikace výzvy ještě čekáme na odpověď ŘO ohledně kritérií)

▪ Kritéria MAS-OPZ

V. Skácel uvedl, že 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. Kritéria byla 9.11. odeslána ke schválení na ŘO OPZ, zatím bez stanoviska. ŘO prodlevu omluvilo nepřítomností

přidělené projektové manažerky a konzultací kritérií s metodičkou (preferenční kritérium zvýhodňující v rámci výzvy na Prorodinná opatření projekty zaměřené na vznik podnikové dětské skupiny (jejichž preferenci máme zakotvenu i ve schválené SCLLD) se projektové manažerce zdála diskriminační a proto je konzultuje s metodičkou). Odpověď znovu urgována na ŘO 29.11., 1.12. a 8.12. Po obdržení odpovědi bude možné dokončit a zaslat ŘO OPZ Metodiku hodnocení a výběru projektů.

Kritéria OPZ tak prozatím zůstávají ve verzi schválené minulou VH.

UVHMAS/36/2017

- a) VH MAS bere na vědomí informaci o přípravě Výzev MAS
- b) VH MAS projednala vnitřní předpisy MAS (Interní postupy MAS-IROP a MAS-PRV, Statut Výběrové a Kontrolní komise)
- c) VH MAS schválila vnitřní předpisy MAS (Interní postupy MAS-IROP a MAS-PRV, Statut Výběrové a Kontrolní komise)
- d) VH MAS projednala Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a Kritéria věcného hodnocení MAS-IROP
- e) VH MAS schválila Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a Kritéria věcného hodnocení MAS-IROP
- f) VH MAS projednala preferenční kritéria 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
- g) VH MAS schválila preferenční kritéria 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
- h) VH MAS projednala aktualizaci kritérií MAS-OPZ pro fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora, MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření

- i) VH MAS schválila aktualizaci kritérií MAS-OPZ pro fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby -
neinvestiční podpora, MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

▪ **Schválení změny SCLLD**

V. Skácel uvedl, že Výbor MAS schválil přesun financí v objemu 372.462,- Kč z fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti do Fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvestiční podpory. Tento přesun finančních prostředků mezi fichemi znamená podstatnou změnu SCLLD, programového rámce OPZ, aktuálně se podává změna SCLLD. ŘO OPZ, na který bude změna podána, již byl o plánované změně informován.

Z akceptačních dopisů pak vyvstala nutnost 2 oprav u indikátorů:

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce, Indikátor 92501 – nyní 33800 EUR, správně 33766 EUR,

Odůvodnění:

Nyní: Cílová hodnota indikátoru vypočtena dle alokace pro programový rámec PRV stanovený MZe, přepočtený kurzem ECB k 14.9.2016.

Nově: Cílová hodnota indikátoru uvedena dle alokace pro programový rámec PRV stanovené MZe v EUR.

MAS-IROP 03 Sociální služby, Indikátor 55402, Správně výchozí hodnota 0, cílová hodnota 2 (v ISKP je 0 / 17), administrativní chyba, Odůvodnění zůstává

UVHMAS/37/2017

- a) VH MAS projednala změny v SCLLD dle důvodové zprávy
b) VH MAS schválila změny v SCLLD dle důvodové zprávy

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Úvěr od ČS a.s.

V. Skácel uvedl, že vzhledem k nutnosti splatit úvěr na MAP 400.000,-Kč (splacen dne 24.11.2017), 50.000,-Kč Mikroregionu Hranicko (splaceno 7.12.2017) jako částečné vrácení půjčky, je nutné vyřídit dlouhodobý úvěr na předfinancování režií MAS (Dodatkem č. 3 byla splatnost půjčky od Olomouckého kraje 400.000,-Kč prodloužena do 31.12.2018).

Takovýto úvěr jsme už měli po celou dobu minulého období 2008-2013. Česká spořitelna aktuálně zvažuje mezi revolvingovým úvěrem nebo kontokorentním úvěrem, doporučuje spíše kontokorent. Výbor MAS na svém jednání dne 22.11.2017 schválil využití kontokorentního úvěru za stanovených podmínek Českou Spořitelnou a.s. do výše 1. mil. Kč.

Stav BÚ k 29.11.2017 je 420.350,-Kč, měsíční výdaje MAS cca 200.000,-Kč, připsání peněz na BÚ z ŽOP za 3. etapu předpokládáme v únoru 2018 a to ve výši 623.732,-

UVHMAS/38/2017

VH MAS bere na vědomí využití kontokorentního úvěru od ČS a.s. za stanovených podmínek do výše 1 mil. Kč a podepsání Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze smluvní dokumentace

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

8. Vyhlášení výzvy na MAP II.

V. Skácel uvedl, že dne 15.11.2017 byla vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Příjem žádostí je do vyčerpání alokace, nejpozději do 30.10.2018. Budou probíhat průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu – 14.12.2017, 15.2.2018, 15.5.2018,.... MAS chce žádost podat do 3. uzávěrky, tj. v květnu 2018.

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I.

Dílčí cíle výzvy:

- 1) Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím **začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.**
- 2) Sdílené porozumění cíli: **orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.**
- 3) Zavádění řešení pro **snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území → dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka**
- 4) **Zlepšení spolupráce s veřejností, rodiči a zřizovateli, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků**

Délka trvání projektu: 36 – 48 měsíců (nejzašší datum pro ukončení fyzické realizace je

Výše dotace:

Min. **3 mil. Kč**

Max. 8 mil. + 100.000,-*počet zapojených IZO (ZŠ, MŠ, ZUŠ) v ORP = **až 13 mil. Kč pro náš region**

(v našem ORP 51 IZO)

Pro zapojení do projektu musí škola podepsat souhlas se zapojením do projektu.

Způsob financování: ex-ante

Výše 1. zálohové platby:

- a) 40% celkových způsobilých výdajů pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena minimálně 3 měsíce před vydáním PA
- b) 30% celkových způsobilých výdajů pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena nejdříve dnem vydání PA

Míra podpory: MAS 100%, obce 95%

Oprávnění žadatelé: obce, MAS, dobrovolné svazky obcí, sdružení/spolek obcí (mikroregion), městské části hl. města Prahy (pozn. Žadatel musí působit v území)

Před podáním žádosti je nutné dojít **na území SO ORP k dohodě**, kdo z oprávněných žadatelů podá žádost na tvorbu MAP II. Dne 30. 11. 2017 bylo projednáno s Mikroregionem Hranicko, že souhlasí s tím, aby se MAS stala nositelem MAP II. Na jednání starostů ORP Hranice, nevzněl nikdo z přítomných námitku, aby se nositelem projektu MAP II stala MAS. V polovině prosince se sejde Rada Města Hranice, která by měla s nositelstvím MAS v projektu MAP II také souhlasit. Byli osloveni zástupci odborného týmu, řídicího výboru MAP I a manažerů z regionu k zapojení do pracovní skupiny pro přípravu žádosti na MAP I.

Povinné aktivity projektu:

- 1) **řízení projektu** – cílem je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu.
- 2) **rozvoj a aktualizace MAP** – prohloubení procesu společného plánování v území, výstupem je aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu min. 12 měsíců po ukončení projektu MAP II
- 3) **evaluace a monitoring** – vyhodnocování procesů partnerství, naplňování cílů, aktivit, následná opatření a aktualizace dle skutečnosti včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP
- 4) **implementace MAP** – cílem je podpora spolupráce při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v MAP I, žadatel volí minimálně jedno z povinně volitelných témat (předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání), případně další volitelná témata (podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství)

podporované oblasti:

- inkluzivní vzdělávání
- Otevřená škola (podpora spolupráce)

- Předškolní vzdělávání
- Rozvoj gramotností a kompetencí
- Kompetence pro demokratickou kulturu
- Regionální identita – spolupráce s komunitou
- Polytechnické vzdělávání
- Tvořivost, iniciativa a podnikavost
- Kariérové poradenství

Vyloučené aktivity

- Zřizování pracovních pozic ve školách: školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce
- Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
- Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
- Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, k pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku.
- Realizace individuálních vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků uvedených v databázi DVPP.
- Zahraniční pobyty dětí a žáků ZŠ.
- Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu motivačního soustředění.
- Pohybové (sportovní) aktivity.

F. Kopecký informoval členy MAS o prosincové schůzce s panem Lesákem k projektu MAP II. Uvedl, že bylo dohodnuto, že v druhé polovině ledna se uskuteční návštěvy v obcích, které mají ZŠ – proběhne zde setkání, kterého se zúčastní: ředitel ZŠ, starosta obce, pan Bušina (vedoucí odboru

školy, kultury a tělovýchovy na Měště Hranice), pan Lesák (místostarosta Města Hranice), členové managementu MAS (F. Kopecký, H. Gaďurková). Na schůzce byly také vzneseny 2 názory na přípravu projektu MAP II – prvním je sestavení PS, která by pomohla vše nastavit, druhým je vytipování a přizvání k jednání již konkrétních osob, které budou poté přímo pracovním týmem MAP II.

Hledáme proto člověka, který by vedl celý projekt, měl by být erudovaným odborníkem v oblasti vzdělávání a pedagogiky, měl by mít manažerské dovednosti a měl by být přirozeným lídrem a motivátorem, umět tvořit a prosazovat ideje.

Pokud Vás někdo takový napadá, dejte nám vědět.

UVHMAS/39/2017

VH MAS bere na vědomí aktuální informace k projektu MAP II

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

9. Různé

✓ Režie MAS

V. Skácel uvedl, že 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 úprav jsme museli tuto částku snížit o investice ve výši 27.062,-Kč, které jsme v rámci této etapy neměli ve fin. plánu. Částka tak byla upravena na 448.179,-Kč, ze které nám bylo dne 18.10.2017 proplaceno 95% čili 425.770,-Kč. Dne 13.10.2017 jsme podali Žádost o změnu (ŽoZ) na úpravu fin. plánu pro 3. etapu a to jak v položce investice tak neinvestice dle skutečných výdajů, které víme že v dané etapě budou. ŽoZ nám byla schválena dne 8.11.2017.

Žádost o platbu a Zpráva o realizaci za 3 etapu byla podána 6.12.2017 – nyní čekáme na její vypořádání.

✓ **Návratná finanční výpomoc z Ol. Kraje**

V. Skácel uvedl, že březnu 2016 byla poskytnuta Olomouckým Krajem MAS Hranicko Návratná fin. výpomoc, její vrácení mělo být do 31.12.2017. KS NS MAS se aktuálně snažila o překlopení půjčky na dar, náměstek Šoltys přislíbil podporu a předložil Radě Olomouckého kraje, která bohužel návrh nepodpořila.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 23. 11. 2017 svým usnesením č.

UZ/7/12/2017 schválilo prodloužení termínu pro vrácení návratné finanční výpomoci do 31. 12. 2018 formou uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě.

✓ **Informace o vyhlášení sběru nominací a kandidatur volených orgánů MAS – konec tříletého funkčního období v 1/2018**

V. Skácel uvedl, že dne 20.ledna 2018 vyprší tříletý mandát členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS (členové Výběrové komise mají mandát do června 2018). Na únorové VH proběhnou řádné volby, vyzýváme členy MAS, aby si do ledna 2018 zvážili své kandidatury či nominace jiných členů MAS. V lednu 2018 bude zahájen sběr nominací a kandidatur, budete obesláni emailem. Volí se 11 členů Výboru MAS a 5 členů Kontrolní komise, funkce ve Výboru, KK a VK jsou navzájem neslučitelné. Výbor i kontrolní komise si pak ze svého středu vyberou nové předsedy. Člen orgánu může být zvolen opakovaně.

Poté V. Skácel apeloval na ty, kteří chtějí kandidovat do Výboru MAS, aby si to dobře rozmysleli, vzali v potaz časovou náročnost této funkce.

UVHMAS/40/2017

- a) VH MAS bere na vědomí aktuální stav Režii MAS
- b) VH MAS bere na vědomí aktuální informace o Návratné fin. výpomoci z Ol. Kraje
- c) VH MAS bere na vědomí informace o řádném uplynutí mandátu členů Výboru MAS a Kontrolní komise MAS.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

✓ **Členský příspěvek do NS MAS na rok 2018**

V. Skácel uvedl, že Výbor NS MAS doporučila členským MAS hlasovat pro navýšení členského příspěvku z 10.000 na 15.000 Kč. NS MAS prostředky využije pro personální posílení a zaplacení vyjednávání nového programovacího období 2020+.

E. Kavala uvedl, že bychom měli jako členové NS MAS vědět, kam peníze konkrétně jdou, co vyjednávači z NS MAS pro členské MAS vyjednali?

F. Kopecský promítnul rozpočet NS MAS na rok 2018:

Návrh rozpočtu NS MAS na rok 2018

Výdaje	varianta A	členské příspěvky 15.000 Kč (rozdíl oproti nižší variantě vyznačen žlutě, nové položky zeleně)	varianta B	členské příspěvky 10.000 Kč (úspory oproti předchozímu roku vyznačeny červeně, nové či navýšené položky zeleně)
Pracovní skupiny celkem	225 000 Kč		145 000 Kč	součet rozpočtů pracovních skupin
PS LEADER	55 000 Kč		40 000 Kč	
cestovné členů PS	20 000 Kč		20 000 Kč	refundace cestovních nákladů členů PS za hromadnou dopravu
cestovné vedoucí PS			0 Kč	zrušeno, hrazeno z cestovního předsednictva
cestovné Podvýbor LEADER při ENRD	25 000 Kč	zahrnutí cestovních výdajů i na další zahraniční cesty	20 000 Kč	min. 2 cesty na jednání ENRD
asistentka PS	10 000 Kč	asistentka - zpracování podkladů pro PS	0 Kč	zpracování podkladů pro PS
PS Mezinárodní spolupráce	80 000 Kč		65 000 Kč	
cestovné členů PS	20 000 Kč		20 000 Kč	refundace cestovních nákladů členů PS za hromadnou dopravu na území ČR
náklady na činnost PS	60 000 Kč	zahrnutí cestovních výdajů i na další zahraniční cesty	45 000 Kč	Prepare, VH ELARD, Konference OECD, max. 3x15.000,-
PS Program a vize	40 000 Kč		20 000 Kč	

cestovné členů PS	20 000 Kč		20 000 Kč	refundace cestovních nákladů členů PS za hromadnou dopravu
zajištění jednání PS	20 000 Kč	2-3 akce pro jednání PS	0 Kč	plán 3 celostátní akce
PS Vzdělávání	50 000 Kč		20 000 Kč	
semináře - animace	20 000 Kč	3x projednání výsledků PS s členskou základnou (nájem, drobné občerstvení)	0 Kč	
cestovné členům PS	20 000 Kč		20 000 Kč	refundace cestovních nákladů na jednání (MŠMT, MV, PKP)
příprava podkladů pro vzdělávací moduly	10 000 Kč	zpracování podkladů pro PS	0 Kč	
Kontrolní komise	10 000 Kč		10 000 Kč	
kontroly	10 000 Kč		10 000 Kč	refundace cestovních nákladů členů KK do kanceláře a Varnsdorfu (účetnictví)
Aktivity společně s CSV – MZe a partnery	0 Kč		0 Kč	
zajištění propagačních akcí:	0 Kč		0 Kč	plná refundace ze strany MZe – CSV (plně placené aktivity) – bez režijních nákladů
Agrokomplex	0 Kč		0 Kč	plán – bez režijních výdajů NS MAS
Země živitelka	0 Kč		0 Kč	plán – bez režijních výdajů NS MAS
LeaderFEST	0 Kč		0 Kč	plán – bez režijních výdajů NS MAS
ELARD A PREPARE	90 000 Kč		86 400 Kč	
členské příspěvky ELARD a PREPARE	90 000 Kč	narovnání kurzu eura	86 400 Kč	členské poplatky - 3 000 EUR ELARD, 200 EUR PREPARE (kurz 28 Kč)
Chod organizace	2 162 556 Kč		1 428 956 Kč	
Mzdové náklady:	1 215 456 Kč		855 456 Kč	mzdové náklady, sociální, zdravotní
tajemník / ředitel	643 200 Kč		643 200 Kč	max. 40.000 HM x 12 měsíců - hrazen v plné výši z vlastních zdrojů (dosud 50% členské příspěvky, 50% OPTP)
analytik	212 256 Kč		212 256 Kč	0,4 úvazku x 12 měsíců (zbytek mzdy placen z OP TP)
administrativní pracovník	360 000 Kč	mzda administrativního pracovníka (30.000 HM x 12 měsíců)	0 Kč	
Cestovné a další náklady:	370 000 Kč		90 000 Kč	náklady na cestovné, ubytování, vložné
předsednictvo	270 000 Kč	refundace nákladů členů orgánů NS MAS, zejm. cestovné a ubytování za účast na jednáních a akcích	0 Kč	
zaměstnanci	100 000 Kč	navýšení pro zaměstnance o 10.000,- Kč	90 000 Kč	cestovné – účast na akcích a jednáních, vložné – mimo akce s MZe – CSV
Public relations:	87 500 Kč		87 500 Kč	Public relations MAS, NS MAS a venkova
Zpravodaj venkova	52 500 Kč		52 500 Kč	1/3 nákladů (spoluvydavatel SPOV ČR)
tisky výročních materiálů	15 000 Kč		15 000 Kč	tisk Výroční zprávy (250 ks), diáře, PF
publicita a propagace	20 000 Kč		20 000 Kč	tiskové zprávy, články, korektury, PR na míru
monitoring médií	0 Kč		0 Kč	12x monitoring médií Newton Media
Zajištění chodu kanceláře:	349 600 Kč		296 000 Kč	webhosting, telefony, pošta, kancelářské potřeby
účetnictví	40 000 Kč		40 000 Kč	zajištěno externě na základě smlouvy
účetní audit	15 000 Kč		15 000 Kč	audit účetní závěrky za rok 2017 na základě smlouvy

bankovní poplatky	3 600 Kč		3 600 Kč	provoz běžného účtu
pošta	11 000 Kč		11 000 Kč	odesílání smluv, účetnictví, dohod, dokumentů, atd.
webhosting	15 000 Kč		15 000 Kč	správa vnitřního provozu databáze na serveru databáze.nsmascr.cz, správa domén atd.
databáze	15 000 Kč		15 000 Kč	rozvoj a aktualizace databáze na webu NS MAS
telefony, internet apod.	25 000 Kč		25 000 Kč	dvě telefonní čísla s neomezeným paušálem a dvou mobilních internetů
kancelářské potřeby	20 000 Kč		20 000 Kč	papíry, tonery, šanonny, desky, náplně do šestičátek, slídy, atd.
pronájem kancelářského místa Praha	140 000 Kč		140 000 Kč	pronájem kanceláře v Praze
pronájem kancelářského místa Hanušovice	15 000 Kč		15 000 Kč	3 x 5.000 Kč (platba 3x ročně -1 místo - analytik, vybavení kanceláře,)
právní služby	50 000 Kč	právní služby pro NS MAS, smlouvy, poradenství	0 Kč	
Akce NS MAS + propagační akce	140 000 Kč		100 000 Kč	
zajištění Valné hromady	0 Kč		0 Kč	náklady na zajištění – pronájem, občerstvení, tisk podkladů
zajištění jednání Výboru	90 000 Kč	3x otevřená jednání výboru NS MAS	65 000 Kč	režijní náklady (pronájem, občerstvení) - je počítáno 2x dvoudenní výbor během roku
jednání s ŘO, partnerny	50 000 Kč	zajištění jednání s územními partnerny	35 000 Kč	organizační zajištění, pronájem, občerstvení, program
Modlitba za domov	0 Kč		0 Kč	podíl na organizaci
Má vlast	0 Kč		0 Kč	příspěvek na akci
Celkem výdaje	2 487 556 Kč		1 670 356 Kč	

Dodal, že z NS MAS odešla V. Foltýnová (tajemnice), už je vybrán a zaměstnán nový tajemník, který by měl více plnit i funkci vyjednavče a výkonného manažera. Předseda chce zůstat spíše ve formální roli a nebýt v pozici výkonného ředitele na plný úvazek. Navýšení členského příspěvku umožní zaměstnat i dalšího administrativního pracovníka.

Z jednání odešla paní Veličková.

UVHMAS/41/2017

VH MAS bere na vědomí navýšení členského příspěvku do NS MAS pro rok 2018 z 10.000,- na 15.000,-Kč

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

✓ **Režie MAS – prodloužení pracovních smluv zaměstnanců MAS**

V. Skácel uvedl, že Animátorovi škol/Zaměstnanci pro realizaci SCLLD a Zaměstnanci pro realizaci SCLLD končily pracovní smlouvy k 31.12.2017, Výbor MAS na svém jednání dne 22.11.2017 schválil prodloužení pracovních smluv Animátorovi škol/Zaměstnanci pro realizaci SCLLD a Zaměstnanci pro realizaci SCLLD do 31.12.2019.

Management MAS vytvořil tab. Výše úvazků v IROP při realizaci MAP II.

Úvazky v IROP při realizaci projektu MAP II.

01/07 2017	08/12 2017	01/06 2018	07/12 2018	2019	2020	2021	2022
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
0,30	1,00	1,00	1,00	1,00			
1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,66	1,15	1,00
0,80	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
3,10	4,00	4,00	3,00	3,00	3,66	2,15	2,00

UVHMAS/42/2017

VH MAS bere na vědomí prodloužení pracovních smluv zaměstnanců MAS.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

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

Ověřovatele zápisu: Daniela Tvrdoňová

Petra Kočnarová

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS