

## Zápis z jednání Výboru MAS

konaného dne 13. dubna 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

### Přítomni:

Vojtěch Skácel, FO Rakov  
Petra Kočnarová, Obec Skalička  
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L  
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice  
Jana Černá, TJ Střítež n/L  
Alena Veličková, SDH Horní Újezd  
Miluše Stržíňková, JUKO Jezdecká společnost

**(platných hlasů: 7 )**

### Omluveni:

Pavla Krbálková, MR Záhoran  
Libor Vykopal, Obec Ústí  
František Maršálek, ZD Partutovice  
Marcela Tomášová, MR Hranicko  
Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.  
Filip Konečný, Ski klub Hranice

### Hosté:

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.

### Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Tomáš Václavík, Žaneta Rosová

### Program jednání:

1. Kontrola minulých usnesení
2. Zpráva Kontrolní komise
3. Výroční zpráva MAS Hranicko 2015 a hospodářský výsledek
4. Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2016
5. Schválení daru vybavení muzejních expozic Bělotín a Býškovice

6. Žádost „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“  
(Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností, Průběžná výzva č. 6 Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS)
7. Výběrové řízení – Animátor škol/Projektový manažer MAS
8. Projekt MAP – Dohody o provedení práce
9. Různé
  - Tigra
  - Muzejní soutěž
  - Ukončení pevné linky
  - Propagace MAS na akci Poznej svého farmáře na Vysoké 25.6.
  - Vyslání reprezentantů regionu na akci LeaderFEST.

Pan předseda všechny přivítal, včetně hosta pana Vomáčky.

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

**Přítomno členů: 7**

### **1) Kontrola minulých usnesení**

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledních tří jednání nebo internetového hlasování tj. ze dnů 9., 23. a 26. února 2016.

UVMAS/7/2016 – aktualizace harmonogramu výzev, schváleno VH MAS, usnesení splněno

UVMAS/8/2016 – navýšení alokace MAS – OPZ, schváleno VH MAS, usnesení splněno

UVMAS/9/2016 – podoba jednotlivých Fichí SCLLD, schváleno VH MAS, usnesení splněno

UV/MAS/10/2016 – klíčový projekt MAS, realizace připravována – probíhá, usnesení splněno

UVMAS/11/2016 – volba členů Výběrové komise, schváleno VH MAS, usnesení splněno

UVMAS/12/2016 – schválení hlavní sady indikátorů programových rámců MAS IROP,

MAS OPZ a MAS PRV SCLLD Hranicko a jejich cílové hodnoty+ termín podání strategie SCLLD – termín 29. II. 2016 splněn, usnesení splněno

UVMAS/13/2016 – výběrové řízení nový pracovník kanceláře MAS, je předmětem dnešního jednání

UVMAS/14/2016 – internetové hlasování aktualizovanou sadu indikátorů programových rámců MAS-OPZ a MAS-PRV SCLLD a jejich cílové hodnoty, členy výboru MAS Schváleno, usnesení splněno

#### **UVMAS/15/2016**

- a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání výboru MAS
- b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících VZ v předneseném znění  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

### **2) Zpráva Kontrolní komise (KK)**

V. Vomáčka (předseda KK), uvedl, že zprávu KK všichni obdrželi v podkladových materiálech k prostudování. Zopakoval nalezené skutečnosti, ke kterým již management po poradě s předsedou Výboru přijal následující opatření – odpovědná osoba: vedoucí kanceláře MAS:

- závodní lékař – management osloví MuDr. Vindiše – termín do 31.5.2016,
- vnitřní směrnice – nutno přepracovat a nechat schválit Výbor a VH, termín do 30.6.2016,
- vytvořit podrobný organizační řád – schéma nadřízenosti a podřízenosti v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí, termín do 30.6.2016,
- lhůty vyúčtování cestovních příkazů – Kopecký informoval, že se jednalo o problém do konce května 2015, od té doby výrazné zlepšení, za období 1.6.-31.12.2015 zpoždění jen u 2 cestáků o 5 resp. 10 dnů, zbytek ve lhůtě. V roce 2016 rovněž dodržuje termíny. Opatření dodržení lhůty pro schválení cestovních příkazů vždy do 10. dnů následujícího měsíce, O: předseda výboru MAS
- smlouva s účetní – bude se měnit kvůli zvýšenému objemu služeb (+ 6 lidí v MAP apod.), bude doplněna formulace o sankcích,
- doplnění smluv o mobilním vybavení, po dohodě předsedů Výboru a KK, budou čísla usnesení připnuta ke stávajícím smlouvám

#### **UVMAS/16/2016**

- a) Výbor MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2015
- b) Výbor MAS ukládá předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě, tak jak jsou uvedena v důvodové zprávě
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2015  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

### **3) Výroční zpráva MAS Hranicko 2015 a hospodářský výsledek**

Výroční zpráva MAS Hranicko 2015 byla všem členům Výboru zaslána v podkladových materiálech.

F. Kopecký uvedl, že Výroční zpráva 2015 je tentokrát hodně podrobná a precizní, je jasně vidět, že jsme v roce 2015 stihli opravdu hodně aktivit a projektů, poděkování Zuzaně Zajícové za grafické zpracování a sazbu, tím pádem nebylo nutné zadávat ke grafickému zpracování.

#### Hospodářský výsledek – komentář účetní:

Všechny realizované zakázky v roce 2015 byly ztrátové, viz. tabulka níže. Náklady na realizaci byly vyšší než dotace, které byly na zakázky získány. HV ve výši 180 535,- se skládá z členských příspěvků za rok 2015 (126 875,-), přijatých darů (od Mgr. Jaromíra Bláhy 2057,- a od Městysu Hustopeče 36 611,-poměrná část) a provozních výnosů souvisejících výhradně s hlavní činností (korekce odpisů majetku stavby Hudebního muzea).

Zakázka	Výsledek
Kopecky POV	-86081
14ZAK00016 Hudební muzea	-371515
15ZAK00019: PS 2015	-1642
12ZAK00012:Moravsko-polske cesty	-65470
15ZAK00018: IROP	-142 411
14ZAK00017: Ostatní akce	-1109
SMS	-40 831
Soutěž minimuzea	-600
Centrála – nezařazené N a V	+890194
HV	180535

Pzn. Toto je informativní tabulka, oficiální HV 179 000 Kč je uveden ve Výroční zprávě 2015, rozdíl je způsoben zaokrouhlováním položek na celé tisíce.

#### UVMAS/17/2016

- Výbor MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2015
- Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2015
- Výbor MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s.

za rok 2015 v předneseném znění  
d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s.  
za rok 2015 v předneseném znění  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### 4) Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2016

Současná výše členských příspěvků:

- ✓ 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

F. Kopecký uvedl, že management MAS nepředpokládá změnu výše členských příspěvků nastavených v roce 2015, nicméně doporučuje, aby se o výši příspěvků hlasovalo každý rok na VH, aby tak VH každý rok aktivně potvrdila vůli platit členské příspěvky v této výši. Na VH by mělo zaznít, že pro rok 2016 je to naposled, co ještě neznáme přesnou výši způsobilých výdajů režii MAS (přesněji řečeno nevíme, co vše do způsobilých výdajů zahrneme a kolik nám tedy zůstane nezpůsobilých výdajů). Od roku 2017 pojedeme podle jasných pravidel a tím budeme vědět přesnou výši 5% spolufinancování, VH se tak pro rok 2017 bude rozhodovat, zda 5% spolufinancování + neuznatelné výdaje jsou schopny pokrýt jen členské příspěvky a v jaké výši nebo zda a v jakém rozsahu se rozběhne zisková činnost MAS.

#### **UVMAS/18/2016**

- a) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2016 ve stejné výši jak v roce 2015
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS ponechat výši členských příspěvků beze změn (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **5) Žádost „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“**

F. Kopecký uvedl, že návrh monitorovacích indikátorů a harmonogram přípravy byl zaslán spolu s doplněnou Důvodovou zprávou. Základní kámen žádosti - rozdělení rozpočtu režii MAS na roky 2015-2022 již Výborem i VH schváleno na podzim 2015,

Výbor by měl nyní rozhodnout či potvrdit:

- Stanovení termínu vypracování Žádosti na režie vzhledem k nijak nepostupující kontrole formálních náležitostí žádosti na SCLLD + předchozí nemoc Žanety Rosové,
- schválit **monitorovací indikátory**, jsou povinné 2 indikátory, jejich hodnoty jsme za management odhadli takto:

1) Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí - Seminář pro žadatele ke každé Výzvě. Při 1 Výzvě 2016 a 2 Výzvách za rok do roku 2020 včetně = 9 akcí. Seminář pro příjemce ke každé Výzvě. Při 1 Výzvě 2016 a 2 Výzvách za rok do roku 2020 včetně = 9 akcí.

Propagační akce pro veřejnost: 2x Farmářský trh, poprvé na podzim 2016 + 1 další akce ročně (např. Poznej svého farmáře, Den s regionem apod.) do roku 2022 včetně =  $6 \cdot 3 + 2$  letos = 20 akcí.

Rezerva pro další akce typu seminář k šablonám (už 1 proběhla), konference k zaměstnanosti apod. = 4 akce, **Celkově indikátor: 42 akcí.**

2) Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou - Vzhledem k faktu, že budeme rozdělovat dvojnásobné množství peněz = dvojnásobný počet projektů, nebude v silách MAS zvládnout takový objem činností za 1 Výzvu ročně, proto v souladu s doporučením bude od roku 2017 do roku 2020 včetně 2 výzvy ročně + 1 na podzim 2016 = 9 Výzev, **Celkově indikátor: 9 Výzev**

- potvrdit doporučení managementu čerpat režie **ve čtyřměsíčních intervalech** tak jako v minulém období, novinkou je možné přímé proplácení velkých faktur z CRR i uvnitř etapy, takže nejnáročnější bude předfinancovat mzdy, možná škála etapizace je 3-12 měsíců, výjimkou budou první 3 etapy, kdy první etapa zahrne období 07/2015-06/2016 a druhá a třetí etapa v roce 2016 budou pouze 3 měsíční, aby nám vyšel začátek 4 etapy od ledna 2017

- **podání 1 žádosti na režie MAS místo plánovaných dvou.** Vysvětlení: Pravidla i PS LEADER doporučují podat 2 žádosti kvůli zkrácení udržitelnosti investičních nákupů techniky (při 1 žádosti bude udržitelnost všeho do 2028). Na druhou stranu Kopecký identifikoval zásadní nedořešení převádění financí mezi 2 za sebou jdoucími žádostmi. Řídícím orgánem a národní sítí doporučované, ale kulhající řešení: 1. Žádost na období 2015-2017, druhá žádost 2018-2022. Nikde ale není potvrzeno, že nedočerpané prostředky z 1. žádosti budeme moci využít v 2. Žádosti. Je to samostatný projekt a měřeno obvyklým metrem, pokud se projekt nedočerpá, tak zbývající částka není proplacena, nebo se v případě zálohových plateb musí vracet. Rozdělení žádostí by nás limitovalo v tom, že bychom museli velmi přesně odhadnout výši rozpočtu na období 2015-2017 a nebyli bychom schopni flexibilně reagovat na žádné změny (navýšení rozpočtu 1. Žádosti je zcela nemyslitelné, dotaci projektu Vám nikdo nenavýší, nedočerpání rizikové v tom, že ty peníze už nikdy nemusíme vidět, tudíž by se ztratila motivace šetřit.) Pokud oproti tomu stojí povinnost držet staré notebooky a tiskárny v kanclu do roku 2028, je to menší riziko.

#### **UVMAS/19/2016**

a) Výbor MAS po projednání schvaluje termín vypracování žádosti „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“ v termínu do 6.5.2016 z průběžné výzvy č. 6 Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činností MAS, čtyřměsíční etapizaci a podání 1 žádosti na celé období 2015-2022

b) Výbor MAS po projednání schvaluje monitorovací indikátory v předloženém znění.  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **6) Výběrové řízení – Animátor škol/Projektový manažer MAS**

V. Skácel uvedl, že na minulém jednání výboru MAS dne 23. února 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici Animátor škol/projektový manažer. Do stanoveného data příjmu žádostí 15. března 2016 jich bylo podáno celkem 14 ať již poštou, osobně nebo e-mailem. Dnem 16. března 2016 byla předsedou MAS jmenována Výběrová komise pro doporučení vhodného kandidáta výboru MAS. Složení Výběrové komise: Skácel, Konečný, Vomáčka, Kopecký. Dne 22. března 2016 proběhlo otevírání obálek, následně bylo členy Výběrové komise provedeno vyhodnocení jednotlivých uchazečů a následně pozvání čtyř vybraných uchazečů k ústním pohovorům, jehož součástí byl i cca 30 minutový test na počítači (excel, článek do novin, doodle, atd.). Pozvaní uchazeči: Mgr. Šuláková, Mgr. Gaďurková, Mgr. Ripperová, Mgr. Rumian. Z těchto čtyř se členové výboru shodli na doporučení

Mgr. Gaďurkové. Na stejné úrovni skončila i Mgr. Šuláková, ve prospěch paní Gaďurkové rozhodlo i to, že může nastoupit v předpokládaném termínu 1. 5. 2016. Mgr. Šuláková je smluvně vázána, uvolněna by byla pravděpodobně od 1. 7. 2016. S paní Mgr. Gaďurkovou navrhuje předseda Výboru MAS uzavřít smlouvu na dobu určitou a to do 31. prosince 2018. Zkušební doba 3 měsíce, nástupní mzda 20.000,- Kč hrubého.

#### **UVMAS/20/2016**

- a) Výbor MAS provedl výběrové řízení na pracovní pozici Animátor škol/projektový manažer MAS
- b) Výbor MAS schválil na pracovní pozici Animátor škol/projektový manažer MAS paní Mgr. Hanu Gaďurkovou
- c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS uzavřením pracovní smlouvy s paní Mgr. Hanou Gaďurkovou dle znění v důvodové zprávě  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **7) Projekt MAP – Dohody o provedení práce (DPP)**

T. Václavík uvedl, že v rámci MAP budou některé aktivity Budování znalostních kapacit hrazeny formou DPP, tam kde lektori apod. nemají pro tuto činnost IČ. Personální věci řeší Výbor MAS, proto by i tato DPP měl schválit Výbor. Jelikož se v MAP bude jednat o častější záležitost, management navrhuje, aby Výbor pověřil schvalováním a podepisováním takovýchto DPP předsedu Výboru MAS.

#### **UVMAS/21/2016**

- a) Výbor MAS po projednání schvaluje dohody o provedení práce v rámci realizace projektu MAP vzdělávání dle přednesené důvodové zprávy
- b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem výše uvedených DPP v rámci realizace projektu MAP vzdělávání
- c) Výbor MAS zplnomocňuje předsedu výboru MAS odsouhlasením a podpisem všech následných dohod o provedení práce v rámci realizace projektu MAP vzdělávání  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **8) Schválení daru vybavení muzejních expozic Běloutín a Býškovice**

F. Kopecký uvedl, že už v květnu 2015 skončila udržitelnost projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“ vybudování muzeí v Běloutíně a Býškovících, nicméně smlouva o výpůjčce prostor kvůli časové rezervě byla uzavřena až do 31.12.2015. Nyní je tedy čas, pokud MAS bude souhlasit, darovat majetek pořízený z dotace na obě obce, oba starostové s přijetím daru souhlasí. Je potřeba dořešit: - lze takto darovat i hodnotu investovaných stavebních výdajů do zdí, podlah, rozvodů? Musí se vytvořit soupis darovaného majetku, kolik čeho se daruje, účetní dodala inventární karty obou muzeí, kde je uvedena aktuální hodnota po 5 letech odpisů (dalších 55 let je před námi), dle vzoru mobilního vybavení připravit Darovací smlouvu, poslat návrh obcím, aby si schválili u sebe. Pro MAS to není prioritní záležitost, management doporučuje Výboru a VH schválit samotný akt darování a

pověřit předsedu MAS všemi dalšími kroky až po podpis darovacích smluv a předávacích protokolů včetně, termín do konce června. Nebo ponechat schválení darovacích smluv na Výbor a VH v červnu.

Pro info Výboru další termíny ukončení udržitelnosti projektů:

26.7.2017 – Potštát, Všechnovice

2.11.2017 – Horní Újezd, Skalička

11.2.2019 – Hustopeče

#### **UVMAS/22/2016**

a) Výbor MAS po projednání rozhodl o darování části majetku MAS Hranicko z. s. získaného realizací projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“ mini muzea Bělotín a Býškovice dle přednesené důvodové zprávy  
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **9) HRA z.s.p.o. – návrh na řešení právní subjektivity sdružení**

V. Skácel uvedl, že od prvopočátku jak ve Správní radě tak i na jednáních výboru MAS bylo hovořeno o transformaci HRA z. s. p. o. na zapsaný spolek v souladu s ustanovením § 3051 občanského zákoníku. Dále pak bylo projednáváno, že jak MAS (z důvodu pozice budoucího vyhlášovatele výzev tak, aby tento budoucí zadavatel nebyl propojen s budoucím zpracovatelem žádostí potažmo i s možným budoucím žadatelem o poskytnutí podpory) tak i MR Hranicko po transformaci na zapsaný spolek a přistoupení nových tří členů do spolku z něj vystoupí. Při vystoupení ze spolku oba tyto subjekty by požadovaly „odchodné“ o jehož výši a technice vyplacení se již několikrát jednalo. Z posledního jednání SR vzešly tři návrhy možného řešení současné situace HRA z. s. p. o. a to transformace, likvidace, utlumení činnosti sdružení a jeho udržování v činnosti po dobu udržitelnosti projektů.

Členům výboru MAS jsou předloženy všechny tři níže uvedené způsoby řešení situace HRA z. s. p. o.

1) Transformace sdružení na zapsaný spolek. V současné době, i když by mělo dojít k založení, není zde budoucí třetí člen do „spolku“. HRA z. s. p. o. je sama transformována, HR s. r. o. je vlastněna zakládajícími členy (MAS a MRH) a nemůže být tudíž třetím členem spolku. Po transformaci na spolek dle znění občanského zákoníku již není možné vystupujícím členům spolku vyplácet „odchodné“ s výjimkou poskytnutí daru, který je pro MAS velmi problematický a auditor před touto možností varoval. Na druhé straně Skácel nesouhlasí s názorem, že pro možné budoucí členy nebude členství ve spolku zajímavé, jelikož by zde zůstal „vybrakovaný“ spolek. I pokud dojde ještě před transformací k vyplacení „odchodného“, myslí si, že spolku zůstanou dostatečné prostředky k jeho zamýšlené činnosti, který by každý jiný spolek při zahájení své činnosti jen a jen uvítal. K emailové poznámce vedoucího manažera MAS o ziskové činnosti nového spolku – zapsaný spolek je vždy „neziskový“; zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. Vždy jsme se na



výborech bavili o tom, že pro MAS je nejvýhodnější být nápomocen s transformací a následně ze spolku vystoupit a již nebýt v žádném propojení s budoucím subjektem, který může sám podávat i žádosti o poskytnutí podpory z výzev, které bude vyhlášovat MAS. Pokud bychom zůstali členy spolku, nevidí Skácel rozdíl mezi stávajícím stavem a budoucím stavem – členstvím ve spolku. I v současné době máme minoritu ve sdružení. Jelikož je spolek kolektivní orgán a do budoucna může mít i několik dalších případně i desítek členů, asi těžko můžeme zapovědět, aby nepřipravoval projekty do dotačních programů MAS nebo, aby nevykonával činnost, za jejímž účelem byl založen.

#### **Návrh průběhu transformace:**

- prvním krokem by bylo zrušení HR s. r. o. přičemž její zbylé základní jmění nebo jeho část by byla rozdělena mezi zakládající členy (rozhodnutím správní rady stanovy sdružení Čl. III., odst. ad a), písm. l).
- následně po dohodě s minimálně třemi budoucími členy spolku transformace zájmového sdružení právnických osob na zapsaný spolek
- Správní rada vyhlásí a schválí transformaci na zapsaný spolek
- vystoupení MAS (MRH?) ze spolku kdy bude uzavřena dohoda mezi MAS (MRH?) a nově vzniklým spolkem, kde předmětem dohody bude ponechání movitého majetku a finančních prostředků, který byl vložen při založení spolku ze strany MAS a MRH? za zajištění doby udržitelnosti projektů, kterých byla HRA z. s. p. o. nositelem, příjemcem.

2) Likvidace sdružení. U této varianty by muselo být dořešeno – smluvně, ještě před tím než Správní rady schválí likvidaci, rozdělení jednotlivých projektů v době udržitelnosti mezi dva stávající členy sdružení. Pokud by k této písemné dohodě nedošlo a ta by nebyla předložena u příslušných poskytovatelů dotací tito by mohli k datu schválení usnesení o likvidaci sdružení požadovat náhradu škody za zmaření poskytnuté podpory, za škody vzniklé nedokončením realizace projektu atd. Dále pak náhradu škody by mohli případně uplatňovat i další subjekty spojené s realizací poskytnuté podpory (obce, p. o., spolky atd.). Pokud by však došlo k písemné dohodě mezi MAS a MRH o rozdělení těchto projektů a jejich pokračování pod těmito organizacemi do konce doby udržitelnosti, kdy tato dohoda bude předložena poskytovatelům podpory, následná likvidace by již mohla proběhnout bez dalšího možného zásahu ze strany „dotačních“ partnerů. Tato varianta by pro MAS znamenala pravděpodobně na určitou dobu pro zajištění udržitelnosti přidělených projektů přijetí pracovníka (DPP nebo zkrácená pracovní doba) nebo zajištění externím pracovníkem či firmou. Tato činnost by mohla být hrazena z prostředků získaných z likvidace sdružení.

3) Utlumení činnosti sdružení a jeho udržení pouze do doby ukončení udržitelnosti projektů.

Přicházela by v úvahu v krajním případě.

Z hlediska MAS je nevhodnější varianta číslo 1), tak jak je výše popsána, s tím, že do budoucna MAS nebude ve spojení, tedy členem nově vzniklého spolku. Pokud ji nebude možno realizovat, pak přichází v úvahu varianta číslo 2), ale pouze v případě, kdy ještě před schválením likvidace bude uzavřena písemná dohoda mezi MAS a MRH o rozdělení projektů a jejich dotažení do konce doby udržitelnosti.

P. Pajdla uvedl, že došlo také k jednání této situace s Městem Hranice, úvaha byla taková, že město Hranice by bylo třetím členem, kdy MAS a MR by poté vystoupili.

V. Vomáčka k likvidaci HRA s.r.o. uvedl, že likvidace společnosti je dlouhodobá záležitost, která se vleče měsíce a v případě komplikací i roky. V. Skácel má informaci od právníků, že likvidace HRA s.r.o. by měla trvat 6 měs. a více, dle možných komplikací.

V. Vomáčka navrhnul, že lepším způsobem, je HRA s.r.o. prodat.

F. Kopecký uvedl, že pokud by MAS za sebe našla jiného zakladatele ZSPO, který by místo MAS celou transformací prošel, bylo by to úplně nejlepší, což nás ale vrací zpět na začátek.

#### **UVMAS/23/2016**

a) Výbor MAS po projednání schvaluje transformaci HRA z. s. p. o. (na zapsaný spolek) v souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

b) Výbor MAS ukládá členům výboru MAS delegovaným do správní rady HRA z. s. p. o. prosazovat transformaci dle důvodové zprávy

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **10) Informace, různé**

##### **Návrh na navýšení paušálu pro účetní firmu z 2.500,- Kč bez DPH na 3.500,- Kč bez DPH**

F. Kopecký uvedl, že vzhledem k výraznému nárůstu účetních úkonů pro MAS, fa TIGRA požaduje navýšení paušálu. Nově účtují mzdy 6 členů odborného týmu, roste počet faktur apod. vzhledem k rozjezdu MAP atd. Do dodatku smlouvy budou zahrnuty i sankce za neplnění viz. zpráva Kontrolní komise.

V. Vomáčka navrhnul, aby účetní firma písemně zdůvodnila požadavek navýšení ceny.

#### **Ukončení pevné linky**

V květnu končí smlouva na internet od O2, nově máme internet přímo z budovy Kunzovy vily = součást nájmu. Internet od O2 bude ukončen. Samostatná pevná linka je ale v nabídce cca za 500,- Kč/měsíc. Management navrhuje zcela zrušit a ušetřit 6000/ročně. Nevýhody: přelepení venkovní cedule, nutnost jako obecný telefonní kontakt uvádět mobil někoho z nás. Klady převažují. Z Výboru padl jednoznačný návrh pevnou linku zrušit.

Ostatní body jednání byly přeneseny na Poradu managementu MAS a předsedu MAS, jednalo se o:

1. Žádost organizátorů akce LeaderFEST o vyslání reprezentantů regionu
2. Muzejní soutěž
3. Žádost organizátorů o Propagaci MAS na akci Poznej svého farmáře na Vysoké 25.6.  
v hodnotě 2.000,- Kč

V. Skácel všem poděkoval a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel