

Zápis z jednání Výboru MAS

konaného dne 16. června 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

Přítomni:

Vojtěch Skácel, FO Rakov

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice

Marcela Tomášová, MR Hranicko

Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.

Filip Konečný, Ski klub Hranice

Jana Černá, TJ Střítež n/L

(platných hlasů: 7)

Omluveni:

Alena Veličková, SDH Horní Újezd

Petra Kočnarová, Obec Skalička

Miluše Stržíňková, JUKO Jezdecká společnost

Libor Vykopal, Obec Ústí

František Maršálek, ZD Partutovice

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Žaneta Rosová

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Jednací řád Výboru MAS
3. Změna zakladatelů HRA z.s.p.o.
4. Žádost na režie - Aktualizace indikátorů a etapizace
5. Dovolba člena Výboru MAS
6. Žádost o poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016
7. Projekt „Nová šance pro ženy na Hranicku“ - OPZ
8. Různé – Výhrada vůči úpravě veřejného prostranství u MŠ Teplice n.B.

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 provedl kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 13.4. a Společného jednání z MR Hranicko ze dne 29.4.2016

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

Uvedl, že toto usnesení bylo splněno jen částečně, byla sepsána smlouva se závodním lékařem panem Vindišem, byl podepsán dodatek ke smlouvě s účetní firmou Tigra kvůli zvýšení objemu služeb, smlouvy na mobilní vybavení byly doplněny o čísla usnesení. Chybí dokončit aktualizace vnitřních směrnic s termínem do 30.6.2016.

UVMAS/17/2016

- a) Výbor MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2015
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2015
- c) 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

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

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 činnosti MAS, čtyřměsíční etapizaci a podání 1 žádosti na celé období 2015-2022
- b) Výbor MAS po projednání schvaluje monitorovací indikátory v předloženém znění.

Výše uvedená usnesení byla splněna.

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

Uvedl, že pracovní smlouva s paní Gaďurkovou byla uzavřena do konce roku 2017.

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

Splněno

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 Běloutín a Býškovice dle přednesené důvodové zprávy

Uvedl, že tento bod bude projednán na VH MAS Hranicko 29.6.2016.

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

UVMAS/24/2016

- a) Výbor MAS pro projednání schvaluje ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- b) Výbor MAS pověřuje členy správní rady HRA z. s. p. o. zastupující MAS Hranicko z. s. p. o. ke hlasování o ukončení členství v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS ukončení členství v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- d) Výbor MAS schvaluje přijetí dvou nových členů do HRA z. s. p. o. dle stanov HRA z. s. p. o.

Uvedl, že u tohoto usnesení je termín plnění do 30.6.2016

UVMAS/25/2016

- 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 Výborů MAS v předneseném znění
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Jednací řád Výboru MAS

V. Skácel uvedl, že na základě zkušeností z průběhu několika jednání Výboru MAS a z důvodů pravidelné absence některých členů Výboru MAS, vznikla potřeba vytvořit Jednací řád Výboru MAS. V jednacím řádu Výboru MAS byly zvýrazněny pasáže, které je nutné nyní ještě upřesnit a dořešit. Členové Výboru MAS upravili následující body jednacího řádu.

Předložený Jednací řád byl ještě upraven Výborem v těchto bodech:

- 4.1 Výbor MAS se schází ke svému jednání dle potřeby nebo na základě podnětů členů Výboru MAS a členů Valné hromady MAS, a to nejméně jedenkrát za 3 měsíce v kalendářním roce.
- 4.5 Pozvánka na Výbor MAS spolu s jejím programem se členům rozesílá formou emailu, a to nejméně 7 dní před jejím konáním. Již svolané jednání Výboru MAS lze odvolat nebo odložit pouze tím, kdo ho svolal.
- 4.7 Návrh programu a podklady pro jednání jsou zasílány členům Výboru MAS nejpozději 3 pracovní dny před jejím jednáním, a to v elektronické podobě. Součástí podkladových materiálů je vždy důvodová zpráva s návrhy usnesení. Ve výjimečných případech mohou být podkladové materiály dodány před zahájením jednání výboru MAS v písemné podobě. To se může týkat pouze jednoho bodu z navrženého programu jednání nebo na základě rozhodnutí výboru MAS při projednávání návrhu programu jednání výboru MAS.

UVMAS/26/2016

- a) Výbor MAS projednal návrh jednacího řádu Výboru MAS
- b) Výbor MAS schválil jednací řád Výboru MAS Hranicko v upraveném znění

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Změna zakladatelů HRA z.s.p.o.

V. Skácel uvedl, že na poslední VH MR Hranicko bylo přijato usnesení tohoto orgánu o ukončení členství DSO MR Hranicko v HRA z.s.p.o. k datu 30. června 2016. Dne 26. května 2016 se konalo jednání na OÚ v Hustopečích nad Bečvou za účasti V. Skácela, předsedkyně MR Hranicko paní starostky Vozákové a předsedy SR HRA z.s.p.o., Petra Pajdly. Zde bylo dohodnuto oslovení Auditorské a účetní kanceláře Ing. Johana Otrubová (pověřený pracovník Ing. Markéta Pejzlová), zajišťující audit, obchodních společností, neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí, atd. (sídlem: Zámecká č. p. 97, 798 03 Plumlov, IČ: 737 62 296), k provedení auditu – ukončení členství dvou zakládajících subjektů, nezávislou auditorskou firmou, a to zejména hospodářský stav obchodní firmy k datu 30. června 2016. Na posledním společném jednání výboru MAS a rady MR Hranicko bylo přijato usnesení o vystoupení obou subjektů k 30. červnu 2016. V případě ukončení obou dosavadních členů z. s. p. o. a nepřistoupení nových alespoň dvou členů dojde k zániku z. s. p. o. a jeho následné likvidaci. Zájemci o vstup do HRA z. s. p. o. a to Město Hranice a Obec Běloutín mají jednání svých vrcholných orgánů – zastupitelstev stanoven na 23.6.2016 (město Hranice), 22. 6. 2016 (obec Běloutín), kde může být rozhodnuto o jejich vstupu do HRA z. s. p. o.

P. Pajdla uvedl, že výše zmíněná auditorská firma se nakonec vyslovila, že audit do 30.6.2016 nestihne zpracovat, proto byla oslovena Ing. Vanda Milošová (daňová poradkyně) z Hranic, která také provádí miniaudity, a která miniaudit v HRA z.s.p.o. provede do 30.6.2016. Dále pan Pajdla uvedl, že na VH MR Hranicko 21.6.2016 chtějí revokovat usnesení o vystoupení z HRA z.s.p.o. k datu 30.6.2016, nechtějí revokovat celé usnesení pouze termín vystoupení. K revokaci usnesení bude vytvořena důvodová zpráva, která bude podkladem VH MAS Hranicko.

V. Skácel uvedl, že MAS Hranicko bude řešit tento bod na VH MAS Hranicko 29.6.2016 dle aktuálních výsledku celé situace všech zainteresovaných stran.

UVMAS/27/2016

a) Výbor MAS po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu o stavu ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Žádost na režie - Aktualizace indikátorů a etapizace

K aktualizaci indikátorů uvedl F. Kopecký, že na minulém Výboru MAS jsme schvalovali výzvy, z důvodů vyjití nových pravidel IROP a OP Z, které upřesňují vyhlásování výzev v IROP, OPZ dochází k navýšení hodnoty indikátoru „počtu úspěšně zrealizovaných výzev MAS“ z 9 výzev na 30 výzev (v IROP a OP Z jedna fiche = jedna výzva tj. za rok vyhlásíme např. 3 souběžné výzvy, každou pouze pro jednu fichi, a né jednu výzvu se třemi fichemi jak jsme si původně mysleli) nově tedy: 15 výzev – IROP, 10 výzva – OP Z a 5 výzev – PRV.

K etapizaci uvedl, že vzhledem k tomu, že bude umožněno přímé proplácení velkých faktur (ex-ante = dopředně) a mezd (ex-post=zpětně ihned) z CRR i uvnitř etapy, navrhuje management MAS nastavit etapizaci půlroční (tzn. podání žádosti o platbu co 6 měsíců).

Pan Šindler se dotázal, že to není hodně 30 výzev, zda to jsme schopni dodržet. F. Kopecký mu odpověděl, že jsme vše přepočítali a počet výzev koresponduje s harmonogramem výzev 2016-2020 a je v souladu se Strategií MAS Hranicko a metodikami SCLLD.

F. Kopecký k etapizaci dodal, že roční etapy mají výhodu administrativní, její nevýhodou je, že v rámci žádosti musíme popsat události za celou etapu, kdy vzpomenout si na to co bylo před rokem je horší, proto navrhujeme za kancelář MAS nastavení etap po 6 měsících. Z CRR nám byly doporučeny etapy max. jeden rok a také, aby se konec etapy nepřekrýval s koncem kalendářního roku.

Členové výboru poté navrhli šestiměsíční etapy, v období: 1.5. – 31.10., 1.11.-30.4.

F. Kopecký nakonec uvedl, že Žádost na režie chceme podat do 30.6.2016.

UVMAS/28/2016

a) Výbor MAS po projednání schvaluje úpravu monitorovacího indikátoru „Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS“ v předloženém znění.

b) Výbor MAS po projednání schvaluje nastavení etapizace na 1 x za 6 měsíců.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

5) Dovolba člena Výboru MAS

V. Skácel uvedl, že ke dni 1.5.2016 ukončil členství Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, který byl členem Výboru MAS, proto je nutné na nejbližší VH MAS, která proběhne ve středu 29. června 2016 dovolit uvolněné místo člena Výboru MAS. Nominace a kandidatury přijímá kancelář MAS od 7.6. do 20.6.2016, poté budou všichni nominovaní osloveni telefonicky, zda s nominací souhlasí, následně bude vytvořen seznam kandidátů a nominovaných do Výboru MAS, který obdrží emailem všichni členové VH MAS 5 dní před jejím konáním. Na základě sebraných nominací a kandidatur se vytvoří také volební list uchazečů do Výboru MAS. Valná hromada před samotnými volbami odhlasuje, zda se bude volit veřejně nebo tajně.

V Skácel dále uvedl, že délka mandátu nového člena Výboru MAS bude končit stejným datem, jako délka mandátu stávajících členů výboru MAS. Dále uvedl, že na VH MAS bychom měli řešit opakovanou neúčast některých členů na jednáních Výboru MAS, popřípadě zvážit snížení počtu členů Výboru (což se neobejde bez změny Stanov MAS).

UVMAS/29/2016

Výbor MAS bere na vědomí průběh dovolby člena Výboru MAS.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

6) Žádost o poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016

V. Skácel uvedl, že dne 30.5. 2016 jsme obdrželi email od Pavly Krbákové, ve kterém nás prosí o vystavení nového účtovacího dopisu, kde bude požadována pouze poměrná částka členského příspěvku, a to 3 000,- Kč za období 1.1.-30.4.2016. Celková výše čl. příspěvku pro MR Záhoran je 9 000,-Kč/rok. Částka 3000,-Kč je tedy poměrnou částkou čl. příspěvku. Stanovy neřeší nějaké poměrné snižování čl. příspěvku pro člena, jenž skončí členství v průběhu roku. Výši čl. příspěvku navrhuje a schvaluje VH MAS, tzn. že i snížení čl. příspěvku schvaluje VH MAS, proto tento bod bude projednán na VH MAS 29.6.2016.

Členové Výboru o poměrném snížení čl. příspěvku diskutovali a nevidí v tom problém.

UVMAS/30/2016

a) Výbor MAS bere na vědomí Žádost DSO MR Záhoran o poměrné snížení členského příspěvku za rok 2016.

b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit poměrné snížení členského příspěvku na rok 2016 DSO MR Záhoran na 3 000,-Kč.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

7) Projekt „Nová šance pro ženy na Hranicku“ – OPZ

V. Skácel uvedl, že dva dny před uzávěrkou výzvy OP Z na rovné příležitosti na trhu práce se na nás obrátila HRA, zda by se MAS nestala nositelem tohoto projektu, jelikož jako spolek má MAS 100% dotaci (oproti 85% v případě nositelství HRA). Předseda Výboru MAS se kvůli časové tísní rozhodl návrh odsouhlasit, jedním z důvodů byl také neúspěch žádosti na příměstské tábory, aktuální projekt je svými parametry a způsobem předfinancování velmi podobný této žádosti. Projekt byl podaný 2.5.2016, je ve fázi hodnocení, aktuálně splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, nyní probíhá věcné hodnocení. Výsledek žádosti, zdali bude podpořena, bude znám nejpozději v září 2016. Právní akt bude podepsán nejpozději do přelomu listopadu a prosince 2016. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost ohrožených žen na trhu práce. Bude vytvořena genderově senzitivní analýza trhu práce v regionu Hranicko, následně budou poskytnuty služby a poradenství zaměstnavatelům na Hranicku za účelem zvýšení uplatňování flexibilních forem práce. Na druhé straně budou vybrány ohrožené ženy na trhu práce, bude jim poskytnut soubor služeb zvyšující jejich kvalifikaci a dovednosti. Budou vytvořena dotovaná pracovní místa, kde budeme moci ověřit fungování flexibilních forem práce v praxi.

Rozpočet projektu je 2 267 035 Kč, Dotace 100%, Doba realizace leden 2017 – prosinec 2018.

V. Skácel dodal, že se rozhodl podat tento projekt s tím, že věděl, že v červnu proběhne Výbor MAS, kde chtěl podání tohoto projektu řešit, do podepsání právního aktu na přelomu listopadu-prosince 2016 se k ničemu nezavazujeme.

M. Tomášová navrhla, aby všichni členové Výboru dostali k dispozici projektovou žádost, aby z ní mohli vyčíst případné závazky pro MAS.

V. Skácel uvedl, že vedoucí manažer MAS rozešle všem členům Výboru projektovou žádost „Nová šance pro ženy na Hranicku“ a znovu se k tomuto bodu vrátíme na dalším Výboru.

UVMAS/31/2016

- a) Výbor MAS bere na vědomí podání projektu „Nová šance pro ženy na Hranicku“ z OP Z
- b) Výbor MAS ukládá vedoucímu manažerovi MAS zaslat podklady k podané žádosti projektu „Nová šance pro ženy na Hranicku“ členům výboru MAS
- c) Výbor MAS projedná schválení projektu „Nová šance pro ženy na Hranicku“ na následném jednání výboru MAS

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2)

8) Různé

✓ Výhrada vůči úpravě veřejného prostranství u MŠ Teplice n.B.

F. Kopecký uvedl, že obec Teplice n.B. provedla úpravu veřejného prostranství vedle MŠ, kterou zcela narušila prostranství, které bylo vybudováno díky projektu Revitalizace veřejného prostranství pod školkou z programu LEADER „Měníme Hranicko“, proto bychom chtěli na toto reagovat a zaslat na obec tento nesouhlasný dopis:

Vážený pane starosto,

*s údivem sledují Vaši kolegové z MAS v posledních týdnech úpravy veřejného prostranství vedle MŠ v Teplicích nad Bečvou, kdy je stavbou plotu zcela zrušen původní záměr projektu „**Revitalizace veřejného prostranství pod školkou**“, jež byl realizován Vašimi předchůdci v roce 2011 v rámci dotačního Programu LEADER „Měníme Hranicko“. I když se po skončení udržitelnosti projektu nejedná o zásah v rozporu s pravidly PRV, přesto Vám chceme za MAS Hranicko připomenout hlavní cíle projektu, který z našeho programu získal dotaci (citujeme pasáže z Vaší žádosti o dotaci):*

„Díky projektu dojde k potřebné revitalizaci jedné lokality v obci, bude zajištěn průchod prostranstvím pomocí kamenných šlapáků, obyvatelé budou během svých pohybů po obci procházet esteticky upraveným prostředím.

Dojde ke zvýšení atraktivity veřejného prostranství, jež se stane místem setkávání místních obyvatel a místem oddechu pro návštěvníky regionu.

Dojde k víceúčelovému využití veřejného prostranství – lokalita nebude sloužit pouze k průchodu, ale bude rovněž sloužit k setkávání obyvatel, možnost meditace a odpočinku, hry dětí, poznávání přírody a vedení nejmenších obyvatel ke kladnému vztahu k přírodě, bude sloužit jako odpočívka pro cykloturisty.“

Chápeme potřebnost zajištění venkovního prostoru pro děti navštěvující mateřskou školku, ale nerozumíme tomu, proč kvůli tomu musí být zásadně narušeno ucelené veřejné prostranství vybudované navíc z veřejných zdrojů.“

Pevně doufáme, že po dokončení plotu dojde alespoň k přemístění laviček či sochy Lázeňské lady tak, aby se hezkým rozhledem a uměním pana Vinckera mohli kochat také obyvatelé Vaší obce a lázeňští hosté, jímž byl primárně tento prostor určen.

K naší reakci se můžete vyjádřit taktéž na Valné hromadě MAS Hranicko, která proběhne dne 29.6.2016, na kterou jste jako její člen srdečně zván.

F. Konečný navrhnul, dopis přeformulovat na formu dotazu, s čímž ostatní členové Výboru MAS souhlasili.

UVMAS/32/2016

a) Výboru MAS pověřuje vedoucího manažera MAS sestavením dotazovacího dopisu na Zastupitelstvo obce Teplice n. B. ve věci Úprava veřejného prostranství u MŠ Teplice n. B. s termínem do 30.6. 2016

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

✓ Audit MAS Hranicko

F. Kopecký uvedl, že účetní audit je příjemce projektu SCLLD povinen zajistit poprvé za rok 2017 a pak za každý další rok, ve kterém byla poskytnuta podpora z IROP. Audity za předchozí roky jsou nezpůsobilým výdajem, proto je nutné se rozhodnout, zda si necháme audit zpracovat v roce 2016 ze svých prostředků.

V. Skácel uvedl, že management MAS připraví tento bod k projednání na další jednání Výboru MAS.

V bodě Různé F. Kopecký také uvedl, že jsme dostali výzvu k doplnění SCLLD a to konkrétně v bodě Analýza problémů a potřeb. Doplnění bylo odesláno zpět 14.6.2016 a nyní čekáme na zpětnou reakci. Dále v projektu MAP pro Hranicko došlo ke krácení rozpočtu o 600.000,-Kč, podali jsme odvolání proti tomuto rozhodnutí a nyní čekáme na vyjádření.

J. Černá se dotázala, zda budou členům Výboru MAS vyplaceny odměny za práci ve Výboru MAS za rok 2016. V. Skácel uvedl, že má paní Černá sepsat tento dotaz oficiální cestou a až poté se tímto bodem budeme na Výboru mas zabývat.

V. Skácel všem poděkoval a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel