

Zápis z jednání Výboru MAS

konaného dne 18. srpna 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
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost
Troup Mirko, FO Hranice

(platných hlasů: 8)

Omluveni:

Petra Kočnarová, Obec Skalička
Libor Vykopal, Obec Ústí
František Maršálek, ZD Partutovice
Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.
Filip Konečný, Ski klub Hranice

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Žaneta Rosová

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Aktualizace směrnic MAS Hranicko
3. Úvěr na předfinancování režii MAS
4. Mzda T. Václavík

5. Dohoda o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře, z.s.
6. Audit MAS Hranicko
7. Návrh na vyplacení odměny členům Výboru MAS a KK
8. Různé

Výbor MAS projednal navržený program jednání. V. Skácel uvedl, že v bodě různé bude projednána změna personálního obsazení managementu MAS Hranicko. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Paní Stržínková dorazila až po hlasování o změně programu.

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

Přítomno členů: 8

1. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 16.6.2016

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)

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)

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)

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)

UVMAS/29/2016

Výbor MAS bere na vědomí průběh dovolby člena Výboru MAS.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

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)

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)

UVMAS/32/2016

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)

V. Skácel uvedl, že všechna minulá usnesení byla splněna, k usnesení UVMAS/31/2016 uvedl, že projekt „Nová šance pro ženy na Hranicku“, byl podán, avšak nebyl mezi úspěšnými projekty, odvolání se nepodávalo. K usnesení UVMAS/32/2016 uvedl, že dotazovací dopis na Zastupitelstvo obce Teplice n. B., ve věci Úprava veřejného prostranství u MŠ Teplice n. B., byl zaslán, zatím bez zpětné vazby.

UVMAS/33/2016

- a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
- b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS v předneseném znění

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Aktualizace směrnic MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že ze zprávy Kontrolní komise (dále jen KK) ze dne 30.3. 2016 vyplynul úkol přepracovat směrnice MAS a nechat je schválit Výbor a VH, termín vypracování: do 30. června 2016 předložit výboru MAS přepracované směrnice ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS, a také vytvořit podrobný organizační řád – schéma nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí, termín vypracování: do 30. června 2016 předložit výboru MAS přepracovaný Organizační řád ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS.

Dále uvedl, že se management MAS, po konzultaci s předsedou KK, rozhodl místo tvorby Organizačního řádu upravit Směrnicí č. 1 - Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců. Ve Směrnicí č. 2 Pro vedení

účetnictví a oběh účetních dokladů byly aktualizovány platné zákony a vyhlášky a ve Směrnici č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS byla přidána pasáž o motivační složce zaměstnanců a taktéž zde byly aktualizovány platné zákony a vyhlášky. Směrnice č.1 – do středy 17.8. 2016 ji měli možnost připomínkovat také členové KK, připomínky zásadního charakteru jsme od členů KK neobdrželi.

F. Kopecký podrobněji popsal směrnici č. 1 – zaměstnanecké pozice, agenda týkající se běžného chodu kanceláře, schéma řízení SCLLD, schéma řízení dalších projektů mimo SCLLD.

UVMAS/34/2016

- a) Výbor MAS projednal aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení aktualizovaných směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Úvěr na předfinancování režii MAS

V. Skácel uvedl, že vzhledem k aktuálnímu cashflow má MAS už pouze na vyplacení srpnových mezd (vyplaceny budou kolem 10.9. 2016), další prostředky je nutno pokrýt bankovním úvěrem. Česká spořitelna již umožňuje poskytnout speciální úvěr pro MASy (dle rámcové dohody ČS a NS MAS ČR) i bez schválené strategie, a to až do výše 1.000.000,- Kč, max. na 1 rok. Dle aktuálního vývoje kolem schvalování strategií (výrazné zpoždění na straně řídicích orgánů, velká podrobnost chybníků, opakované stupně kontroly po doplnění, schválení žádosti na režie až po schválení SCLLD apod.), lze očekávat proplacení prvních výdajů na režie až v období únor – duben 2017, úvěr nám tak zajistí předfinancování režii MAS. Dle platné smlouvy je také nutno do prosince vrátit půjčku 400.000,-Kč Olomouckému kraji. KS MAS OK podala za všechny MASy Olomouckého kraje oficiální žádost o posunutí splatnosti půjčky do 30.6.2017, ve středu 17.8. měl manažer MAS jako předseda KS MAS OK

schůzku s náměstkem Šoltysem. Předpokladem je, že kraj umožní posunutí splatnosti, pak úvěr nebude muset nabrat nějakou dramatickou výši. Po naběhnutí průběžného proplácení režii MAS a vzhledem k faktu, že CRR bude proplácet faktury i mzdy průběžně, neměla by být potřeba úvěru pro celé období 2016-2022 být vyšší, než 200-300.000,-Kč.

F. Kopecký uvedl, že ze schůzky z náměstkem Šoltysem vyplynula jen jedna z navrhovaných variant, a to posunutí splatnosti návratné fin. výpomoci do 30.6.2017. Všechny MAS, které od Ol. Kraje obdržely návratnou fin. výpomoc podnikají společné kroky, vedoucí k posunutí termínu její splatnosti.

Pro administraci úvěru v systému ČS bylo nutno, aby předseda podepsal předběžnou žádost. Pro podpis smlouvy bude ČS vyžadovat předložení schválení tohoto úvěru Výborem.

Základní informace z ČS a.s.:

- úvěr byl schválen na základě žádosti, čekáme na schválení úvěru ze strany MAS a na podpis smluvní dokumentace
- úvěr je navržen na 1.000.000,-Kč s čerpáním do 31.5.2017 a splatností do 30.6.2017, s tím že úvěr nemusí být čerpán celý (bez sankce za nedočerpání) a může být i bez sankce předčasně splacen
- úroková sazba je 1M Pribor + 1,30%, tedy dnes to v sumě 1,50% a to ročně ... jen pro Vaši představu za měsíc (30dní) při plném dluhu 1mil.Kč zaplatíte 1.250,-Kč
- dalším poplatkem co budeme platit je 300,-Kč měsíčně za vedení úvěru
- za uzavření úvěru se poplatek nehradí

UVMAS/35/2016

- a) Výbor MAS projednal podmínky využití úvěru u České Spořitelny a.s. na předfinancování režii MAS
- b) Výbor MAS schvaluje využít úvěru ve výši 1. mil. Kč za stanovených podmínek Českou Spořitelnou a.s.
- c) Výbor MAS schvaluje podepsání Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze smluvní dokumentace a pověřuje předsedu jejím podpisem.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Mzda T. Václavík

V. Skácel uvedl, že dle usnesení Výboru MAS ze dne 7.12.2015

Usnesení 30/2015

- a) Výbor MAS schvaluje pracovní smlouvy zaměstnanců v tomto znění:
 - F. Kopecký – doba neurčitá od 1. 1. 2016
 - Z. Zajíčková – doba určitá 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 - T. Václavík – doba určitá 1. 1. 2016 – 30. 6. 2017
 - Ž. Rosová – doba určitá 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
- b) Výbor MAS schvaluje mzdové výměry (hrubé mzdy) zaměstnanců v tomto znění:
 - F. Kopecký – 36 000 Kč + max. 1 000 Kč motivační složka
 - Z. Zajíčková – 24 000 Kč + max. 1 000 Kč motivační složka
 - T. Václavík – 24 000 Kč + max. 1 000 Kč motivační složka s výhledem navýšení na 30 000 Kč od 1. 7. 2016
 - Ž. Rosová – 22 000 Kč

byla T. Václavíkovi schválena mzda 24.000,-Kč + max. 1.000,-Kč motivační složka s výhledem navýšení na 30.000,-Kč od 1.7.2016.

Z důvodu šetření prostředků režii proběhlo přenesení volného 0,2 úvazku jednoho člena Odborného týmu MAP k 1.6.2016 na T.Václavíka, čímž došlo k úpravě složení jeho úvazku. V rozhodnutí Výběrové komise projektu MAP byla stanovena výše mezd a úvazků u všech pozic projektu. Od 1.6.2016 tedy T.Václavík pracuje na 0,5 úvazku jako manažer projektu MAP (20.000,-Kč), na 0,2 úvazku jako člen odborného týmu MAP (8.000,-Kč) a 0,3 úvazku jako zaměstnanec pro realizaci SCLLD (2.000,-Kč) celkem tedy 30.000,- Kč. Jelikož by již nebylo možné zpětně čerpat prostředky na volný 0,2 úvazek člena odborného týmu MAP, byl úvazek přidělen T.Václavíkovi již v červnu, tím vzrostla jeho mzda na 28.000,-Kč, avšak bez úvazku v CLLD, proto oněch 30.000,-Kč, aby mohl vykonávat práci také pro CLLD.

UVMAS/36/2016

- a) Výbor MAS revokuje část usnesení Výboru MAS č. 30/2015, bod b), odrážka T. Václavík
- b) Výbor MAS schvaluje nahrazení revokované části usnesení takto: Výbor MAS schvaluje mzdové výměry (hrubé mzdy) zaměstnanců v tomto znění: T. Václavík – 24 000 Kč + max. 1 000 Kč motivační složka, s výhledem navýšení na 30 000 Kč od 1. 6. 2016

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Dohoda o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře, z.s. (dále jen HRA, z.s.)

V. Skácel uvedl, že souladu s usnesením číslo UVHMAS/25/2016 přijaté VH MAS Hranicko z. s., na jednání VH dne 29. června 2016 ve Slavíči, předkládám návrh Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA, z.s., přílohami této Dohody jsou i rozvahy, výkazy zisku a ztrát a přehledy realizovaných projektů s dobou udržitelnosti to vše k 30. červnu 2016. Dále uvedl, že doposud nemáme rozvahu a výkaz zisku a ztráty od Hranické rozvojové s.r.o., tyto dokumenty nám paní ředitelka Škrobánková přislíbila dodat snad do 26.8.2016.

F. Kopecký uvedl, že jsme v dohodě upravili a sjednotili název HRA, z.s.

UVMAS/37/2016

- a) Výbor MAS Hranicko projednal návrh Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře, z.s.
- b) Výbor MAS Hranicko schválil Dohodu o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře, z.s. v předneseném znění
- c) Výbor MAS Hranicko pověřuje předsedu Výboru MAS podpisem Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře, z.s.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Audit MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že účetní audit je příjemce 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.

F. Kopecký uvedl, že je nyní na zvážení, zda provést audit za rok 2015 a 2016 a zaplatit tyto audity ze svých peněz, jelikož v SCLLD jsou neuznatelným výdajem, nebo audit za toto období nedělat, povinnost k tomu nemáme. Cena auditu se v minulých letech pohybovala okolo 20.000,-Kč.

UVMAS/38/2016

- a) Výbor MAS projednal potřebu zajištění auditu za roky 2015 a 2016
 - b) Výbor MAS neschválil zajištění auditu za roky 2015 a 2016
- (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

7. Návrh na vyplacení odměny členům Výboru MAS a KK

V. Skácel uvedl, že Výboru MAS bylo emailem od paní Černé navrženo projednat výši odměn členům Výboru MAS a Kontrolního komise za období od volby do konce prvního pololetí roku 2016 dle účasti jednotlivých členů ve výši 500 Kč za jedno jednání výboru (dle finančních možností MAS) a konečný návrh přeložit ke schválení valné hromadě. V aktuální podané žádosti na Režie MAS je na letošní rok vyhrazeno na odměny 20.000,-Kč.

Vzhledem k faktu, že žádost na režie je nyní ve fázi kontroly formálních náležitostí tzn., že peníze zatím čerpány nejsou, a faktu, že vyplacení odměn se řeší vždy na konci daného roku, byl tento bod jednání posunut na poslední jednání Výboru MAS v roce 2016.

8. Různé

Změna personálního obsazení managementu MAS

V. Skácel uvedl, že dne 28.7. 2016 podal Výpověď z pracovního poměru T. Václavík, který doposud vykonával pozici Manažera projektu MAP (0,5 úvazek), Člena odborného týmu projektu MAP (0,2 úvazek) a Zaměstnance pro realizaci SCLLD (0,3 úvazek), pracovní poměr mu tedy skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty dnem 30.9.2016.

Dále uvedl, že jsme tedy začali hledat nového zaměstnance na tyto pozice. Využili jsme kontaktů z nedávného výběrového řízení na pozici Animátora škol, na niž byla vybrána Hanka Gaďurková, hned za ní ve výběrovém řízení na tuto pozici byla paní Radka Šuláková, která mezitím začala pracovat v MAS Moravská brána v Lipníku nad Bečvou na pozici Manažerka projektu MAP (MAS Moravská brána projekt MAP rozjela od července 2016). Dále V. Skácel uvedl, že jsme s paní Šulákovou jednali o nabídce nastoupit na pozici Manažera MAP v MAS Hranicko, ona o tuto

nabídku projevila zájem, i když mzdová politika v MAS Moravská brána je jiná než v MAS Hranicko, tzn., že v MAS Hranicko mají platy zaměstnanců vývoj, čili by neměla takový plat, jako v MAS Moravská brána s čímž byla srozuměna, úskalí nastalo až ve chvíli, kdy jsme zjistili, že v pracovní smlouvě nemá zkušební dobu, čili pokud by dala výpověď z pracovního poměru, musela by dodržet dvouměsíční výpovědní dobu, nastoupit by tedy mohla od 1.11. 2016. Na projektu MAP je v současné době dost věcí ve fázi zpracovávání a projekt nemůže být takovou dobu bez manažera, proto byla oslovena Hanka Gaďurková, zda by nechtěla převzít projekt MAP a zároveň vykonávat pozici Animátora škol, s čímž H. Gaďurková souhlasila.

F. Kopecký uvedl, že T. Václavík byl také na 0,2 úvazek zaměstnán jako člen odborného týmu projektu MAP (dále jen OT). Pokud by H. Gaďurková převzala projekt MAP, navrhuje Kopecký, aby měla 0,5 úvazek v projektu MAP a 0,5 úvazek v SCLLD jako animátor škol, tak abychom čerpali také prostředky nám zafixované v IROPu na pozici animátora škol a 0,2 úvazek v OT by mohl být nabídnut R. Šulákové. Pokud by Výbor souhlasil s tím, že by H. Gaďurková převzala projekt MAP a současně by dělala animátora škol, nová osoba, která by se přijala, by byla zaměstnána na 0,2 úvazek jako člen OT a 0,8 úvazek jako zaměstnanec pro realizaci SCLLD a není zde potřeba, aby tento zaměstnanec nastoupil ihned, tudíž máme časový prostor si vybrat i s více uchazečů.

T. Václavík navrhnul oslovit Mgr. Karolínu Berouskovou, která se dozvěděla o výběrovém řízení na animátora škol pozdě, a tudíž se ho nemohla zúčastnit, má však řadu zkušeností.

F. Kopecký navrhnul oslovit také R. Šulákovou s informací, která dnes tady zazněla a s nabídkou, že se může zúčastnit výběrového řízení na pozici Projektového manažera.

Výbor také diskutoval, zda nevyhlásit výběrové řízení na tuto pozici, což nakonec zamítl. Nakonec se shodl na oslovení 2-3 vytipovaných uchazečů (R. Šuláková, K. Berousková a další vhodný uchazeč). Výbor se také shodl na tom, že T. Václavík předá agendu týkající se projektu MAP H. Gaďurkové, výše úvazků a platové ohodnocení H. Gaďurkové, bude řešeno na zářiovém jednání Výboru MAS.

UVMAS/39/2016

- a) Výbor MAS projednal změnu personálního obsazení managementu MAS
- b) Výbor MAS schvaluje předání agendy projektu MAP Mgr. H. Gaďurkové od 1.10.2016
- c) Výbor MAS schvaluje oslovení 2-3 vytipovaných uchazečů (R. Šuláková, K. Berousková a dalšího vhodného uchazeče) na pozici Projektového manažera, v termínu do 31.8.2016 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

.....
Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS