

Zápis z jednání Výboru MAS

konaného dne 16. května 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko

Přítomni:

Vojtěch Skácel, FO Rakov

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice

Troup Mirko, FO Hranice

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.

Marcela Tomášová, MR Hranicko

Alena Veličková, SDH Horní Újezd

Filip Konečný, Ski klub Hranice – **přišel později**

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd – **přišel později**

(platných hlasů: 8)

Omluveni:

Petra Kočnarová, Obec Skalička

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L

Jana Černá, TJ Střítež n/L

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková

Upravený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Zpráva Kontrolní komise MAS Hranicko z 18.4.2018
3. Výběr projektů v 1. Výzvě MAS-IROP01 Bezpečnost dopravy
4. Výběr projektů v 2. Výzvě MAS-IROP03 Rozvoj sociálních služeb
5. Nový programový rámec OPŽP

6. Členství v nově zakládaném spolku Hranická propast z.s.
7. Různé
 - ✓ MAP II.
 - ✓ Šablony
 - ✓ Volby do Výběrové komise MAS

V. Skácel uvedl, že bude v bodě Různé přidán podbod Volby do Výběrové komise MAS.

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti upravenému programu nebo návrhy na jeho změnu?

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

Přítomno členů: 6

1. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 10.4.2018

UVMAS/24/2018

- a) *Výbor MAS bere na vědomí formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro roky 2018 -2021 formou DPP.*
- b) *Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit jako formu odměny členům Výboru MAS a Kontrolní komise Dohodu o provedení práce na funkční období 2018-2021*

VH schválila na svém jednání dne 10.4.2018.

UVMAS/25/2018

- a) *Výbor MAS projednal odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy Výboru MAS ze dne 1.7.2017*
- b) *Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko od 1.1.2018 do 7.2.2021*

- c) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko od 1.1.2018 do 7.2.2021
- d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období 2018-2021

VH schválila na svém jednání dne 10.4.2018.

UVMAS/26/2018

- a) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné výši jak v roce 2017
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017

VH schválila na svém jednání dne 10.4.2018.

UVMAS/27/2018

- a) Výbor MAS po projednání doporučuje Valné hromadě rozšíření SCLLD o programový rámec OP Životní prostředí.

VH schválila na svém jednání dne 10.4.2018.

UVMAS/28/2018

Výbor MAS bere na vědomí informace o MAP II.

UVMAS/29/2018

- a) Výbor MAS po projednání schválil žádost změny podmínek splátky půjčky od MR Hranicko
- b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS a management MAS podáním žádosti změny podmínek splátky půjčky od MR Hranicko, Radě MR Hranicko
- c) Výbor MAS po projednání schválil návrh znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o půjčce ze dne 19. 5. 2008

Dodatek č. 4 dopracován po jednání Rady MR Hranicko, kdy byly upraveny výše splátek a data splatnosti: 100.000,-Kč do 31.12.2018, 100.000,-Kč do 31.12.2019 a posledních 200.000,-Kč do 31.12.2020.

UVMAS/30/2018

Výbor MAS schvaluje modifikaci 2. Výzvy MAS – OPZ/Prorodinná opatření I. a to posunutí ukončení příjmu žádostí o 10 pracovních dnů, tj. do 2.5.2018

UVMAS/31/2018

- 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: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Zpráva Kontrolní komise MAS Hranicko z 18.4.2018

V. Skácel uvedl, že dne 18.4.2018 proběhla v kanceláři MAS Hranicko kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Průběh kontroly je podrobně popsán v protokolu Kontrolní komise, jež byl součástí podkladových materiálů.

Opatření k nápravě plynoucí z kontroly KK:

- upravit datумы podpisu SOVF a dodatků těchto smluv v souladu s datem zvolení členů orgánů MAS
- doplnit podpisy příjemce na výdajových pokladních dokladech za rok 2017
- opravit počet hodin na výkazu práce paní Bartošové
- opravit datum podpisu oprávněné osoby a datum podpisu osoby oprávněné potvrdit správnost na výkazu práce pana Václavíka

Na jednání dorazil F. Konečný

Přítomno členů: 7

UVMAS/32/2018

- a) Výbor MAS projednal zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018
- b) Výbor MAS schválil zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018
- c) Výbor MAS ukládá předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu do 30.6.2018
- d) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018

1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008152	Obec Černotín	Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Černotíně	Černotín	2 300 000 Kč	2 185 000 Kč	72	podmínky věcného hodnocení splněny
2.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008030	Obec Býškovice	Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa I	Býškovi ce	926 163 Kč	879 855 Kč	49	podmínky věcného hodnocení splněny

Z důvodu kvality a potřebnosti předložených projektů Výběrová komise MAS doporučuje Výboru MAS navýšení alokace 1. výzvy o 162.212 Kč tak, aby mohly být uspokojeny obě podané Žádosti o podporu v plném rozsahu.

1. Výzva MAS-IROP	Součet celkových způsobilých výdajů projektů	Původní alokace 1. Výzvy	Alokace po navýšení – doporučení Výběrové komise	počet doporučených Žadostí k získání podpory
CELKEM	3 238 263 Kč	3 076 051 Kč	3 238 263 Kč	2

V. Skácel uvedl, že dle interních postupů MAS je nyní na řadě Výbor MAS, který nejprve rozhodne o doporučení Výběrové komise k ne/navýšení alokace Výzvy, následně provede finální výběr projektů tj. rozhodne o tom, které projekty budou předány na ŘO IROP jako „vybrané projekty k realizaci“ případně stanoví tzv. náhradní projekty, tj. takové, na které už nevybyla celá alokace, ale budou osloveny, zda za zbývající alokaci budou ochotni projekt realizovat.

Výbor souhlasí s doporučeným pořadím projektů po jednání VK 24.4.2018, dále uvedl, že Výbor MAS se shodl na navýšení alokace 1. výzvy o výzvy o 162.212 Kč tak, aby mohly být uspokojeny obě podané Žádosti o podporu v plném rozsahu.

UVMAS/33/2018

a) Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 24.4.2018

1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031	ELIM Hranice o.p.s.	Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace - ELIM Hranice	Hranice	2 841 651 Kč	2 699 568 Kč	80	podmínky věcného hodnocení splněny
-----------	-----------------------------------	---------------------	---	---------	--------------	--------------	-----------	------------------------------------

2. Výzva MAS-IROP	Součet celkových způsobilých výdajů projektu	alokace 2. Výzvy	počet doporučených Žadostí k získání podpory
CELKEM	2 841 651 Kč	2 842 105 Kč	1

Výbor souhlasí s doporučeným pořadím projektů po jednání VK 24.4.2018, jelikož nedošlo k vyčerpání alokace, není potřeba stanovovat náhradní projekty.

UVMAS/34/2018

- Výbor MAS projednal závěry a předložené podklady z jednání Výběrové komise 24.4.2018
- Výbor MAS v rámci Výzvy č.2 MAS-IROP03 Rozvoj sociálních služeb, schválil jako projekt vybraný k realizaci: Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace - ELIM Hranice (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Nový programový rámec OPŽP

V. Skácel uvedl, že na základě rozhodnutí VH MAS z 10.4.2018 o rozšíření SCLLD o nový dotační program MAS-OPŽP chystáme do 31.5. podání změny strategie. Dne 3.5.2018 proběhla pracovní skupina Životní prostředí za účasti 6 osob, která se shodla na základních parametrech nastavení programového rámce OPŽP (příloha součástí podkladových materiálů):

Realizace ÚSES, zařazeno do programového rámce, alokace 1.000.000 Kč, max. rozpočet projektu 1.000.000 Kč, zařazeny všechny definované aktivity, z doporučených principů preferenčních kritérií vybrány 3

Protierozní opatření – nebude zařazena do programového rámce

Realizace sídelní zeleně, zařazena do programového rámce, alokace 9.000.000 Kč, max. rozpočet projektu 4.000.000 Kč, nezařazení podaktivity lesoparky a háje, jinak zařazeny všechny definované aktivity. Principy preferenčních kritérií prozatím nestanoveny, PS žádné vlastní nebyla schopna vytvořit, management MAS nejprve nastuduje podrobné vysvětlení kritérií používaných v OPŽP, případně se obrátí na nějakého odborníka, aby pomohl nějaké principy vhodné pro náš region vymyslet.

Management ještě musí navrhnout cílové hodnoty indikátorů.

AOPK nabízí možnost konzultace analytické a strategické části SCLLD, tj. zda jsou informace k ŽP zde dostačující nebo se musí šáhnout i do úprav analýz a strategické části. Podklady ke konzultaci byly odeslány.

S přípravou pomáhá Šárka Beránková z MR Hranicko.

VH MAS musí od konce května schválit podobu nového programového rámce, Výbor dnes rozhodne o harmonogramu Výzev, tj. zda chceme ve vyhrazeném období 08/2018 – 02/2019 stihnout dvě výzvy nebo postačí jedna. Management MAS se přiklání k variantě jediné výzvy na konci roku 2018, která bude dobře odkomunikována a bude zajištěno, aby se přihlásil dostatek projektů. Stihnout kvalitně zajistit realizaci 2 výzev by bylo časově a kapacitně náročné a nemuselo by to být efektivní.

V případě 2 výzev Výbor rozhodne o rozdělení alokace mezi jednotlivé výzvy.

V. Skácel navrhuje vyhlášení 1 výzvy v prosinci 2018.

UVMAS/35/2018

a) Výbor MAS projednal informace o přípravě programového rámce OPŽP v SCLLD

b) Výbor MAS schválil harmonogram Výzev programového rámce OPŽP: 1 výzva na obě opatření v prosinci 2018

c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení alokací, max. rozpočtu projektů a podporovaných aktivit programového rámce OPŽP

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Členství v nově zakládaném spolku Hranická propast z.s.

V. Skácel uvedl, že MAS byla oslovena Hranickou rozvojovou agenturou s nabídkou stát se spoluzakládajícím členem spolku Hranická propast z. s. Vznik tohoto spolku byl odsouhlasen na velké koordinační schůzce partnerů o rozvoji lokality propasti v listopadu 2016, až nyní jsou ale realizovány konkrétní kroky. Škrobánková navrhl, aby spolek vznikl nejprve v nejužším nutném formátu 3-4 subjektů (spolu s HRA, také Zbrašovské jeskyně a místní speleologové/potápěči) a teprve v budoucnu k sobě přibíral další partnery jako město Hranice, obec Černotín, AOPK ČR, Lesy ČR, SŽDC, Mikroregion Hranicko, Lázně Teplice n.B. ad.

MAS má rozvoj lokality mezi svými úkoly a měla by být „nabližku“ dění kolem propasti jak nejvíc je to možné. Management doporučuje do spolku vstoupit. V případě souhlasu se záměrem bude připraven ke schválení pro příští jednání Výboru MAS návrh stanov a plán činnosti na rok 2018. Z dnešního rozhodnutí a projevení zájmu zatím neplynou žádné závazky.

Na jednání dorazil E. Tomeček.

Přítomno členů: 8

F. Konečný si myslí, že založení spolku je dobrý nápad, ale MAS Hranicko, by neměla být tím zakládajícím subjektem, tím by měly být Zbrašovské jeskyně, Město Hranice, Lesy ČR a AOPK ČR. Stejná názor má také V. Skácel a J. Šindler, který dodal, že MAS se může stát členem spolku po nějaké době.

F. Kopecký k tomuto uvedl, že pokud MAS Hranicko se nyní neujme role koordinátora, tak v budoucnu jinou zásadnější roli ve spolku pro MAS nevidí.

V. Skácel uvedl, že management MAS je v současné době plně vytížen výzvami MAS, že na práci kolem nově zakládajícího spolku mít čas nebude. Nakonec se přítomní dohodli, že o vstupu do spolku bude rozhodnuto po předložení návrhu stanov spolku a bližších informací o fungování a financování činnosti spolku.

UVMAS/36/2018

- a) Výbor MAS projednal členství v nově zakládaném spolku Hranická propast z.s. a pověřuje management MAS dalším jednáním
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

7. Různé

✓ MAP II.

H. Gaďurková uvedla, a stručně představila hlavní parametry podané žádosti o dotaci: MAP II. navazuje na MAP pro Hranicko (realizován 1.2.2016 – 31.7.2017)

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice II

Název žadatele: MAS Hranicko z. s.

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 7. 2022 (45 měsíců)

Rozpočet: 13.084.890,- (9.346.350,- mzdy, 3.738.540,- paušální náklady)

Administrativní tým
Hlavní manažer (1 ú)
finanční manažer (0,3 ú) + administrátor (0,2 ú)
Odborný tým
Koordinátor MAP (0,5 ú)
DPP
vedoucí pracovní skupiny (6 osob)
člen pracovní skupiny (cca 30 osob)
odborný konzultant/expert ICT
Zástupce škol v aktivitě 2.7 (35 osob)

Aktivity projektu:

1 – Řízení projektu

2 – Rozvoj a aktualizace MAP

- 2.1 – Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
- 2.2 – Zpracování komunikačního plánu
- 2.3 – Pracovní skupina pro financování – povinná
- 2.4 – Pracovní skupiny pro rozvoj gramotností
- 2.5 – Pracovní skupina pro rovné příležitosti
- 2.6 – Pracovní skupiny pro další témata – nepovinné
- 2.7 – Podpora škol v plánování
- 2.8 – Místní akční plánování
- 2.9 – Spolupráce s individuálním projektem SRP
- 2.10 – Spolupráce s ostatními projekty – volitelná

- 2.11 – Místní lídři – volitelná
- 2.12 – Podpora znalostních kapacit ŘV – povinné
- 2.13 – Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností – povinná
- 2.14 – Podpora znalostních kapacit – podpora práce s rodiči – povinná

3 – Evaluate a monitoring MAP

- 3.1 – Monitoring a evaluace MAP – povinná
- 3.2 – Zpracování sebehodnotících zpráv – povinná

4 – Implementace MAP

- 4.1 Kontinua pro gramotnosti
- 4.2 Lokální metodické kabinety
- 4.3 Pravidelná setkávání ředitelů ZŠ a MŠ
- 4.4 Nebojme se inkluze
- 4.5 Polytechnické vzdělávání od MŠ
- 4.6 Podpora kariérového poradenství, podnikavosti, iniciativy a kreativity
- 4.7 Regionální ŠVP

✓ Šablony

H. Gaďurková uvedla, že v rámci výzvy Šablony II byly zatím podány 2 nové žádosti, dalších 5 je rozpracovaných.

V rámci výzvy Šablony I podává 7 škol Zprávu o realizaci.

✓ Volby do Výběrové komise MAS

V. Skácel uvedl, že Výběrové komisi končí jednoletý mandát 5.6.2018, , vzhledem ke skutečnosti, že řádná VH MAS je plánována až na druhou polovinu června a dle Standardizace MAS nelze Výběrové komisi prodloužit mandát, je nutné provést Volby do Výběrové komise MAS formou perrollam hlasování, tak aby do 5.6.2018 bylo známo nové složení VK.

UVMAS/37/2018

- a) Výbor MAS projednal způsob voleb do Výběrové komise MAS Hranicko
- b) Výbor MAS schvaluje provedení voleb do Výběrové komise formou perrollam hlasování členů VH MAS.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

.....
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS