

Zápis z 12. jednání správní rady MAS Světovina o.p.s.

Dne 11. 02. 2016, od 16,00 hod., MěÚ Plasy

Přítomní: viz. prezenční listina

Navržený program jednání:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení programu jednání, kontrola usnesení
- 3) Informace ředitele, předsedy správní rady a manažerky
- 4) Místní akční plány – aktuální informace
- 5) Průběh Standardizace
- 6) SCLLD – harmonogram a termíny
- 7) Činnost orgánů partnerství – plénum, programový výbor a pracovní skupiny
- 8) Financování MAS Světovina o.p.s.
- 9) Žádost obce Horní Bělá a p. Ladislava Krofty o zaplacení sankce, vyjádření p. M.Borečkové
- 10) Diskuse, různé a závěr

Jednání zahájil předseda SR RNDr. Pašek v 16:00 hod.

Správní rada je usnášeníschopná, přítomno je 9 členů.

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh zapisovatele: Simona Šlajferčíková

Návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Vladimír Příbyl, Zdeněk Hanzlíček

Usnesení 1/12: Správní rada schvaluje zapisovatelem Simonu Šlajferčíkovou a ověřovateli zápisu pány Vladimíra Příbyla a Zdeňka Hanzlíčka (pro 9/proti 0/zdržel se 0)

2) Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Schválení programu – odsouhlasení programu dle pozvánky (viz. výše).

Usnesení 2/12: Správní rada schvaluje program jednání. (pro 9/proti 0/zdržel se 0)

Usnesení per rollam ze dne 05.02.2016:

Usnesení 3/12: Správní rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi MAS Světovina o.p.s. a Centrem pro komunitní práci západní Čechy na konzultace a zpracování SCLLD MAS Světovina a žádosti o dotaci do programu IROP, SC 4.1 (realizace SCLLD) a SC 4.2 (provozní a animační náklady SCLLD). Zpracování SCLLD MAS Světovina bude odpovídat metodickému pokynu pro využití IN v programovém období 2014 – 2020 a projektové žádosti o dotaci do programu IROP - SC 4.1 (realizace SCLLD – Výzva č. CLLD 15 001) a SC 4.2. (pro 10/proti 0/zdržel se 0)

- Účastníci hlasování MAS Světovina o.p.s. schvalovali návrh na uzavření smlouvy o dílo s Cpkp západní Čechy na zpracování SCLLD MAS Světovina a žádosti o dotaci formou per rollam ke dni 5.2.2016.

Kontrola usnesení z jednání SR č. 11:

- Došlo k úpravě Statutu MAS Světovina v části podepisování ředitelem a současně předsedou nebo místopředsedou správní rady, je zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu
- Schválení rozpočtu MAS Světovina
- MAP – podepsána žádost a odeslána na MŠMT pro ORP Rokycany a Kralovice
- Vytvoření zájmových skupin – seznam na webových stránkách
- Webové stránky jsou doplňovány, do doby získání osvědčení o standardech nebylo účelné zveřejňovat detailní informace o alokaci a Strategii
- Pokračování v řešení záležitosti náhrady škody p.Krofty a obce H.Bělá

3) Informace ředitele, předsedy správní rady a manažerky

Ing. Mrkvan – omluven

RNDr.Pašek:

- získali jsme standardy a okamžitě navázali spolupráci s CpKP, kteří začali pracovat na tvorbě Strategie CLLD
- paní Kubálová skončila s vedením účetnictví MAS a účetnictví převzala v lednu 2016 spol. ACCONT s.r.o. Dobříč
- dne 17.3.2016 je Valná hromada národní sítě MAS v Havlíčkově Brodě – účast na jednání za MAS pověřen ředitel Ing. Mrkvan

p.Šlajferčíková:

- problematika partnerských smluv – doposud nedošlo k uzavření nových partnerských smluv, o což byl požádán Ing. Mrkvan na schůzkách (p.Pašek, p.Mrkvan, p.Tišer, p.Šlajferčíková) v Kralovicích
- mělo by dojít k úpravě výše členských příspěvků – v současné době poukazují malé obce na jejich nespravedlivé nastavení vůči nim. V nadcházejícím dotačním období mají velmi malou možnost čerpat dotační prostředky z MAS.
- obce, které nejsou partnery MAS a neplatí řádné členské příspěvky by neměly čerpat (ani subjekty na jejich území) granty, které v budoucích letech MAS vyhlásí

4) Místní akční plány – aktuální informace

MAP žádost za ORP Kralovice a ORP Rokycany podána na MŠMT 28.1.2016.

Byla splněna kritéria pro získání finančních prostředků ve výši cca 3,5 mil. Kč pro každé ORP na období 2 let, MAP také umožňují čerpat finanční prostředky z IROP v oblasti školství (podmínka programu je schválení MAP). První finance by měly být v září 2016 (záloha ve výši cca 30%), v té době bude MAP mít zaměstnance na realizaci.

5) Průběh Standardizace MAS

Předseda SR podal informace o průběhu jednání s Přezkumnou komisí MZe po neschválení standardů koncem prosince 2015.

Osvědčení o splnění standardů obdržela MAS v lednu 2016

V průběhu standardizace nebylo možné dělat změny, až nyní může dojít ke změně sídla MAS do Radnic.

Usnesení 3/12: Správní rada souhlasí se změnou sídla MAS Světovina o.p.s ze Zbiroha na nové sídlo: MAS Světovina o.p.s., Na Potocích 221, 33828 Radnice a ukládá řediteli provést změnu na Krajském soudu v Plzni.

6) SCLLD – harmonogram a termíny

Po jednání na MZe u nám. ing. Sekáče začalo jednání s p. Martínkem - ředitelem CpKP z důvodu zkrácení doby pro podání Strategie CLLD do 31.3.2016 a složitost její přípravy a projednání.

Vytvořili harmonogram prací na Strategii a „projektový rámec“, ze kterého vyplývají možnosti pro čerpání dotací v jednotlivých operačních programech a alokaci na roky 2016-2020.

CpKP rozeslali dotazníky pro členy MAS a možné zájemce o dotace.

Dne 1.3.2016 proběhne konference ke tvorbě SCLLD v Kralovicích (Lidový dům od 14:00 hod.).

Pozvánky a plakáty byly rozeslány všem partnerům a do všech obcí na území MAS, plakát byl zveřejněn na webových stránkách.

Znění SCLLD se zveřejní na našich webových stránkách k diskusi a do 31.3.2016 bude předložena ke schválení na MMR.

Bude nutné mít na celý úvazek manažera SCLLD – v této souvislosti by mělo dojít v březnu k odvolání Ing. Mrkvana z funkce manažera SCLLD a jmenování nového (je nutné v době podání žádosti o provozní náklady z IROP). Manažer musí připravit sebe a celý tým na ostré spuštění Strategie (září/říjen 2016) – mít velmi dobrý přehled o absorpční kapacitě území, znát místní aktéry a nastavit administrativní procesy na čerpání dotací tak, aby se stihly finanční milníky pro rok 2018. Musí se také zúčastňovat všech přípravných aktivit ze strany řídicích orgánů. Bude nutné rozšířit základnu pracovníků

ANIMACE OP VVV

Je alokováno celkem 2,2 mil. Kč pro MAS. K animaci bude seminář MŠMT v březnu 2016, je nutná účast již nového zaměstnance, od března 2016 bude muset být zaměstnán v MAS. Bude zodpovědný za včasné zahájení animace a poradenství školám k tzv. šablonám – tento člověk bude smluvně svázán s MAS (ne s MAP) – zde není nutné na plný úvazek, zpětně uznatelné náklady (dotace 95%) od 1.1.2016. Předseda SR projedná s p. Klabačkovou, s kterou je počítáno na funkci manažera MAP. Souběh činností je možný.

Diskuse:

p. Hanzlíček – kdy bude možné čerpat finanční prostředky na výše uvedené náklady?

p. Pašek – pravděpodobně nejdříve v září 2016

p. Hanzlíček – z čeho budeme financovat chod MAS?

p. Šlajferčíková – je nutné předfinancovat pomocí úvěru či jiným způsobem např. půjčky od velkých měst.

p. Hanzlíček – jaká je celková alokace pro naši MAS, všichni by měli být připraveni na alokaci, aby byla vyčerpána.

p. Pašek – až MMR sečte všechny podané strategie přerozdělí znovu alokované prostředky pro jednotlivé MAS, zatím cca 165 mil. Kč. Nebude se ale moc lišit.

7) Činnost orgánů partnerství – plénium, programový výbor a pracovní skupiny

Bude svoláno plénium MAS a PV v nejbližším možném termínu.

Tvorba pracovních skupin není pro tvorbu Strategie nutná.

Z jednání SR odešel p. Ivo Gruner, správní rada má nyní 8 přítomných členů, SR je usnášeníschopná.

8) Financování MAS Světovina o.p.s.

Diskutováno k problému členských příspěvků a k financování.

Závěr diskuse: bylo by s ohledem na výtky malých obcí spravedlivější, aby členské příspěvky obcí v jednotlivých mikroregionech byly přepočítány dle počtu obyvatel

MVDr. Soukup – spravedlivé by bylo, aby platili všechny obce na území MAS.

Bude připravena úprava rozpočtu s ohledem na změnu příspěvků, termíny nástupu nových zaměstnanců a možnost úvěru.

Usnesení 4/12: Správní rada revokuje usnesení 3/10 z 2.11.2015 a stanovuje výši členských příspěvků pro rok 2016 s rozdělením: 5 Kč na jednoho obyvatele pro mikroregiony a obce podle počtu obyvatel k 1.1.2016, pro NNO a příspěvkové organizace 500,- Kč a podnikatele PO 3.000,- Kč a FO 1.000,- Kč (pro 8/proti 0/zdržel se 0)

Usnesení 5/12: Správní rada navrhuje pro 2016 obnovení vlastní grantové politiky na neinvestiční akce, které není možné podpořit z dotací jednotlivých Operačních programů. Granty budou přidělovány obcím a subjektům na jejich území, které hradí členské příspěvky (pro 8/proti 0/zdržel se 0).

Usnesení 6/12: Správní rada pověřuje předsedu správní rady projednáním možnosti získání překlenovacího úvěru na činnost MAS (pro 8/proti 0/zdržel se 0).

9) Žádost obce Horní Bělá a p. Ladislava Krofty o zaplacení sankce, vyjádření p. M.Borečkové

Ing. Mrkvan napsal paní Borečkové dopis k dané situaci (usnesení SR 10/11). Paní Borečková reagovala dopisem, který Vám byl rozeslán přílohou pozvánky na SR. Nemáme v této věci stanovisko DR, jejíž předseda byl s dopisem paní Borečkové obeznámen.

Paní Borečková se chce s obcí H.B. a s panem Krotou domluvit mimo MAS, jelikož plná moc byla udělena jí jako fyzické osobě.

Usnesení 7/12: Správní rada bere na vědomí vyjádření paní Borečkové a konstatuje, že právní vztah byl ujednán mezi obcí Horní Bělá, p. Ladislavem Krotou a mezi paní Michalou Borečkovou jako fyzickou osobou - nikoli zástupcem MAS a v této souvislosti se nebude dále touto situací zabývat (pro 8/proti 0/zdržel se 0).

Usnesení 8/12: Správní rada akceptuje vyjádření paní Borečkové ke služební cestě a považuje celou záležitost za uzavřenou. SR pověřila paní Borečkovou, aby se účastnila jednání v rámci NS MAS v Bruselu, vyslala ji na tuto služební cestu a náklady s tím spojené byly uhrazeny ze strany MAS jako zaměstnavatele (pro 8/proti 0/zdržel se 0).

10) Diskuse, různé a závěr

RNDr. Pašek je od 13. 03.2016 v lázních a MAS bude zastupovat Mgr. Příbyl jako místopředseda SR.

Do konce února bude vyúčtována dotace z rozpočtu PK za rok 2014/2015. Odpovídá ředitel MAS. Podklady připraví p. Kubálová.

Další SR bude v Radnicích dne 08. 03. 2016, od 16:00 h.

Jednání SR ukončeno v 18.30 hodin

Zapsala: Simona Šlajferčíková

Ověřil:

Mgr. Vladimír Přibyl

Zdeněk Hanzlíček

Vladimír Přibyl
Hanzlíček Zdeněk