

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Zakladatelů, Správní rady a Programového výboru MAS Holicko ze dne 27.11.2018 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 26, přítomných 18, nepřítomni (omluveni) 8

Počet Zakladatelů 12, přítomných 10, nepřítomni (omluveni) 2

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 4, nepřítomni (omluveni) 2

Počet členů Správní rady 6, přítomných 3, nepřítomni (omluveni) 3

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2018
3. Plnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko
4. Výzvy MAS Holicko v roce 2019
5. Aktualizace směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD - 2019
6. Návrh na změnu v rozpočtu MAS Holicko pro rok 2018
7. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2019
8. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2019
9. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
10. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
11. Různé
12. Závěr

1) Jednání zahájila ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. Z důvodu nepřítomnosti předsedy Správní rady (změna starosty Města Holice), ředitelka navrhla, že jednání bude vést sama. Všichni přítomní souhlasili. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Petr Tupec a Ondřej Metelka.

Ihned v úvodu ředitelka informovala přítomné o tom, že minulý týden obdržela žádost o partnerství v MAS od TJ Sokol Horní Ředice, proto navrhuje přidat nový bod programu: Změna v partnerské základně.



Poté se přistoupilo k hlasování o přidání nového bodu (Změna v partnerské základně) do programu dnešního jednání: přítomní partneři MAS 18, pro hlasovalo 18, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 9/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje program dnešního jednání v tomto znění:

1. Zahájení setkání
2. Změna v partnerské základně
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2018
4. Plnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko
5. Výzvy MAS Holicko v roce 2019
6. Aktualizace směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD - 2019
7. Návrh na změnu v rozpočtu MAS Holicko pro rok 2018
8. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2019
9. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2019
10. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
11. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
12. Různé
13. Závěr

2) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o tom, že minulý týden obdržela 1 členskou přihlášku, a to od TJ Sokol Horní Ředice.

Zástupkyně TJ Sokol Horní Ředice Zuzana Bolehovská ve stručnosti seznámila přítomné s činností spolku.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o přistoupení TJ Sokol Horní Ředice za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 18, pro hlasovalo 18, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 10/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Ředice, spolek za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení její předsedkyně Zuzany Bolehovské a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy s TJ Sokol Horní Ředice.

Protože došlo ke změně starosty ve městě Holice (místo Mgr. Ladislava Effenberka je novým starostou Mgr. Ondřej Výborný), bylo navrženo, aby tohoto partnera zastupoval nový starosta Mgr. Ondřej Výborný

Usnesení Valné hromady č. 11/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí, že partnera Město Holice bude zastupovat starosta Mgr. Ondřej Výborný.

Od této chvíle počet členů Valné hromady 27, přítomných 20, nepřítomni (omluveni) 7

3) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2018 – výsledky výzev vyhlášených v letošním roce, čerpání alokace, apod. Poté předala slovo manažerce – koordinátorce MAP Ing. Vendula Maříkové, která přítomné seznámila s dosavadním průběhem projektu MAP II. (viz příloha zápisu)

4) Poté přítomné seznámila s průběžným plněním finančního a indikátorového plánu SCLLD (tvoří přílohu zápisu). Bohužel ani u jednoho programového rámce nedojde v polovině období (mid-term) k plnění stanovených milníků.

U programového rámce PRV je zazávkováno (částky dotace ze žádostí o dotaci odevzdaných na SZIF do 31.10.2018) 47,27% alokace. Povinný milník je 50%, tj. nedochází k jeho plnění. Na druhou stranu v 7/2018 vyšla nová pravidla, kde je uvedeno, že MAS nebudou sankcionovány, pokud plní alespoň na 20%.

U programového rámce IROP je zaalokováno (částky dotace ze žádostí o proplacení odevzdaných na CRR do 31.10.2018) 6,53%. Povinný milník je 27,17%, tj. nedochází k jeho plnění. Dle posledních informací z NSK, protože IROP plní své milníky za celý program, a tudíž mu nehrozí sankce od EU, tak nebude sankcionovat MAS za neplnění.

MAS Holicko má povinnost aktualizovat finanční plán týkající se prog. rámce IROP uvedeného ve Strategii CLLD dle skutečného plnění k 31.10.2018, a to nejpozději do 31.1.2019. Změna finančního plánu pro prog. rámec PRV se má provést až po mid-term evaluaci strategie CLLD. Proto ředitelka přítomné členy s návrhem aktualizace tohoto finančního plánu:

- Rok 2018 a předcházející – skutečné částky uvedené v žádostech o platbu (ŽoP) do konce 10/2018.
- Rok 2019 – plánované částky uvedené v žádostech o podporu, které plánují ŽoP do konce 10/2019.
- Rok 2020 – převod nevyčerpaných částek z let 2018 a 2019 + původní odhad uvedený v SCLLD.
- Ostatní roky – původní odhad částek dle výše vypisovaných výzev (ŽoP do konce října daného roku).

Podrobněji viz příloha.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizace finančního plánu Strategie CLLD týkající se prog. rámce IROP: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 12/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje aktualizaci finančního plánu Strategie CLLD MAS Holicko týkající se Programového rámce IROP s uvedením skutečných částek z podaných Žádostí o platbu konečných žadatelů do konce 10/2018.

Valná hromada pověřuje Vedoucí pracovníci pro realizaci SCLLD podáním Žádosti o změnu do 31.1.2019, týkající se nápravy finančního plánu a plánu plnění indikátorů SCLLD dle skutečného plnění konečných žadatelů v roce 2018.

5) Poté ředitelka seznámila přítomné s aktualizací Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023 (tvoří přílohu zápisu), kde byly upraveny finanční alokace (převod nevyčerpaných finančních prostředků z výzev z roku 2018) a přidána některá opatření do plánované výzvy č.4–PRV (na základě konzultace připravovaných projektů v území).

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizovaného Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023: přítomní členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 10/2018:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje aktualizaci Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023.

Dále ředitelka přednesla navržené znění výzvy č. 4 – PRV – vyhlášené Fiche, alokace a termíny:

Vyhlášené Fiche	Finanční alokace
2 – Podpora potravinářských podniků	501.850,- Kč
3 – Podpora malých podniků	3.500.000,- Kč
4 – Ochrana lesních porostů	536.610,- Kč
5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304.395,- Kč
	4.842.855,- Kč

- Vyhlášení výzvy: 8. 1. 2019 (případně další nejbližší termín, který schválí SZIF)
- Příjem žádostí o dotaci: 8. 1. 2019 – 14. 3. 2019
- Plánovaný termín registrace projektů na RO SZIF: 18. 6. 2019 – tento termín ještě může SZIF posunout až o 20 pracovních dnů

Podrobnější termíny výzvy tvoří přílohu zápisu.

V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, rozhodne Programový výbor o převodu těchto finančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů.

V případě nevyčerpání alokace na 4. výzvu dojde k převodu finančních prostředků na nejbližší další výzvu programového rámce PRV řešící danou Fichi.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výzvy MAS Holicko č. 4 – PRV: přítomní členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 11/2018:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje vyhlášení výzvy MAS Holicko č. 4 – PRV v termínu 8.1. – 14.3.2019 (případně další nejbližší termín, který schválí SZIF) s finanční alokací 4.842.855,- Kč.

6) Dále byli přítomní partneři seznámeni s aktualizací interních směrnic včetně aktualizace preferenčních kritérií programového rámce PRV.

PRV (směrnice č. 1/2018) – SZIF nekontroluje znění interní směrnice. Byly zapracovány pouze změny vyplývající z aktualizace Pravidel PRV pro rok 2019.

Preferenční kritéria jsou již schválena SZIF. Změny spočívají ve snížení bodů za vytvoření pracovního místa (MAS již plní povinný indikátor) a rozpuštění těchto volných bodů do ostatních preferenčních kritérií.

IROP (směrnice č. 2/2018) – Vyšla nová metodika, kde je dána nová povinná struktura interních postupů pro IROP. MMR již znění interní směrnice schválilo.

Preferenční kritéria nejsou přílohou směrnice, ale jsou přílohou výzvy.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení interních směrnic CLLD č. 1/2018 a 2/2018 včetně aktualizace hodnotících PRV: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 13/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje interní směrnice CLLD č. 1/2018 a 2/2018 včetně aktualizace hodnotících kritérií.

7) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že si dovolila navrhnout změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 č.2 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem je úspora ve výdajích v rámci dotace POV PK a vymyšlení nové aktivity – tvorba cyklomapy, která bude hrazena jak z úspor dotace POV PK, tak i z nové dotace z rozpočtu Města Holice (40 tis. Kč). Dále došlo k úspoře v rámci osobních nákladů – nová manažerka SCLLD byla přijata pouze na 0,6 úvazku (původně plánováno 0,8 úvazku)

Proběhla diskuse ohledně výdajů na tisk cyklomapy. Padl návrh, aby se ředitelka MAS Holicko dotázala podnikatelských subjektů, které jsou v mapě zveřejněny, zda by nechtěly finančně přispět na tisk mapy a tím i na propagaci své činnosti.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení změny rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 č. 2: přítomní členové Správní rady 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 8/2018:

Správní rada MAS Holicko schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 č. 2 (celkové příjmy 2 353 012 Kč, celkové výdaje 2 254 624 Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek + 98 388 Kč).

8) Ředitelka MAS přednesla návrh na partnerské příspěvky pro rok 2019, které jsou ve stejné výši jako v tomto roce. V případě obcí se bude vybírat 10 Kč/občana (obec Horní Ředice si odsouhlasila pouze 5 Kč/občana). V případě podnikatelského sektoru to bude činit 2.000 Kč/rok a v případě neziskového sektoru 200 Kč/rok.

V rámci diskuse zástupce Horních Ředic uvedl, že obec již bude platit 10 Kč/obyvatele stejně jako ostatní.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o výši partnerských příspěvků na rok 2019: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 14/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje partnerské příspěvky na rok 2019 v následující výši:

- **Veřejný sektor:**
 - **Dobrovolný svazek obcí Holicka – 175.480 Kč/rok,**
 - **Obce, jež jsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 0 Kč/rok (uhradí příspěvek v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka),**
 - **Obce, jež nejsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 10 Kč/občana,**
 - **Příspěvkové organizace – 200 Kč/rok,**
- **Podnikatelský sektor (podnikající PO a FO) – 2.000 Kč/rok,**
- **Neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, nepodnikající FO) – 200 Kč/rok.**

9) Ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2019 (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého rámce rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2019: přítomní členové Správní rady 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 9/2018:

Správní rada schvaluje předložený rámec rozpočtu MAS Holicko na rok 2019 (celkové příjmy 3 437 611 Kč, celkové výdaje 3 357 767 Kč., hosp. výsledek + 79 844 Kč).

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého rámce rozpočtu organizační složky MAS Holicko na rok 2019: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 15/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu organizační složky MAS Holicko na rok 2019 (celkové příjmy 1 336 341 Kč, celkové výdaje 1 210 259 Kč., hosp. výsledek + 126 082 Kč).

10) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Správní rady MAS Holicko, o.p.s. uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 3. 12. 2015 – 2. 12. 2018:

- Mgr. Ladislav Effenberk (město Holice),
- Ing. Josef Kušička (Český hudební tábor mládeže o.p.s.).

Ředitelka MAS opět navrhuje Ing. Josefa Kušičku pro jeho dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko a nově navrhuje nového starostu města Holice Mgr. Ondřeje Výborného.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o znovuzvolení Ing. Josefa Kušičky členem Správní rady MAS Holicko, o.p.s.: přítomní Zakladatelé 10, pro hlasovalo 10, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Zakladatelů č. 1/2018:

Zakladatelé MAS Holicko znovuzvolili Ing. Josefa Kušičku členem Správní rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 28.11.2018 – 27. 11. 2021.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zvolení Mgr. Ondřeje Výborného předsedou Správní rady MAS Holicko, o.p.s. (místo Ladislava Effenberka): přítomní Zakladatelé 10, pro hlasovalo 9, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Zakladatelů č. 2/2018:

Zakladatelé MAS Holicko zvolili Mgr. Ondřeje Výborného předsedou Správní rady MAS Holicko, o.p.s. (místo Mgr. Ladislava Effenberka) s mandátem na období 28.11.2018 – 27. 11. 2021.

11) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Programového výboru MAS Holicko uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 3. 12. 2015 – 2. 12. 2018:

- Český hudební tábor mládeže o.p.s. (zástupce: Ing. Josef Kušička),
- Ing. Darina Götzlová (zástupce: Ing. Darina Götzlová).

Ředitelka MAS opět navrhuje Josefa Kušičku a Darinu Götzlovou pro jejich dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o znovuzvolení Českého hudebního tábora mládeže o.p.s. (zástupce: Ing. Josef Kušička) a Ing. Dariny Götzlové členy Programového výboru MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 16/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila Český hudební tábor mládeže o.p.s. (zástupce: Ing. Josef Kušička) a Ing. Darinu Götzlovou členy Programového výboru MAS Holicko s mandátem na období 28.11.2018 – 27. 11. 2021.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také 1 členovi Kontrolního výboru MAS uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následujícího člena s platností mandátu 3. 12. 2015 – 2. 12. 2018:

- Obec Jaroslav (zástupce: Lenka Bezdíčková).

Ředitelka MAS opět navrhuje Lenku Bezdíčkovou pro její dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o zvolení Obec Jaroslav (zástupce: Lenka Bezdíčková) členem Kontrolního výboru MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 17/2018:

Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila obec Jaroslav (zástupce: Lenka Bezdíčková) členem Kontrolního výboru MAS Holicko s mandátem na období 28.11.2018 – 27. 11. 2021.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také všem členům Výběrové komise uplynulo roční funkční období (30. 11. 2017 – 29. 11. 2018).

- Dobrovolný svazek obcí Holicka (zástupce: Miloš Vlasák) – zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí,
- Milan Shejbal (zaměstnanec Stavebního úřadu) – zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí,
- Tělocvičná jednota SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský) – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
- Základní umělecká škola Karla Malicha (Mgr. art. František Machač) – zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
- Tomáš Fliger (zástupce: Tomáš Fliger) – zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech,
- Michal Kurka (zástupce: Michal Kurka) – zájmová skupina: Životní prostředí.

Ředitelka navrhuje jejich znovuzvolení, protože je to jediný orgán, který má 100% účast na všech jednáních.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o znovuzvolení Dobrovolného svazku obcí Holicka (zástupce: Miloš Vlasák), Milana Shejbala, Tělocvičné jednoty SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský), Základní umělecké školy Karla Malicha (zástupce: Mgr. art František Machač), Tomáše Fligera a Michala Kurky členy Výběrové komise MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 18/2017:

Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila Dobrovolný svazek obcí Holicka (zástupce: Miloš Vlasák), Milana Shejbala, Tělocvičnou jednotu SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský), Základní uměleckou školu Karla Malicha (zástupce: Mgr. art František Machač), Tomáše Fligera a Michala Kurku členy Výběrové komise MAS Holicko s mandátem na období 28.11.2018 – 27. 11. 2019.

12) V rámci bodu různé se ředitelka dotázala, zda by bylo možné na příští jednání valné hromady připravit aktualizaci stanov. Ta by spočívala pouze v přidání možného hlasování per-rollam. Důvodem je to, že do interní směrnice týkající se administrace projektů v programovém rámci IROP jsme byli nuceni přidat termíny, do kdy musí směrnici, výzvu, kontrolní listy, apod. schválit valná hromada MAS od schválení daného dokumentu řídicím orgánem IROP. Hlasování per-rollam by se používalo pouze pro tyto účely, veškeré důležité rozhodování by probíhalo na klasicky. Přítomní souhlasili.

Dále ředitelka MAS informovala přítomné starosty, že MMR vyhlásilo národní dotaci na podporu rozvoje regionů: alokace cca 900 mil. Kč, výše dotace 70%, zaměřeno na místní komunikace, hřiště, tělocvičny, budovy škol, sakrální stavby, apod. V případě zájmu manažerky MAS zajistí jak více informací, tak i zpracování žádosti o dotaci.

13) Závěrem ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová poděkovala přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Petr Tupec

Ing. Ondřej Metelka