

Zápis
z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 7. 12. 2015.

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), MěKIS (Marcela Kubíčková), ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků), Ing. Patrik Sukdolák, Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P.ThLic. Marek Marcel Šavel), PTL s.r.o. (PhDr. Ing. Vít Skála), Obec Želiv (Ing. František Dolejš)
Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Tereza Machková, Mgr. Zuzana Žaloudková

Předsedající: ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků)

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Přijetí nových členů MAS – Medou,z.s., Agroklub s.r.o, Kanonie premonstrátů v Želivě.
3. Stanovení zájmových skupin – Církve.
4. Odstoupení člena Česká identita z MAS.
5. Schválení vedoucího zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD – Pavel Hrala.
6. Standardizace MAS a důsledky na složení orgánů spolku a zájmových skupin – návrhy na složení orgánů.
7. Informace o dění v MAS – představení a schválení programových rámců, podání strategie na MMR.
8. Financování MAS – rozpočet MAS 2016, členské příspěvky, 5% spolufinancování
9. Představení jednacího řádu MAS a Výběrové komise
10. Závěr.

Bod 1 - Úvod, zahájení

Předseda MAS pan Jirků všechny přivítal na jednání Rady spolku. Rada spolku je v počtu 6 osob usnášeníschopná. Zapisovatelem byla zvolena Tereza Machková, ověřovatelem Pavel Hrala. Rada spolku schválila program.

Bod 2 Přijetí nových členů MAS – Medou,z.s., Agroklub s.r.o, Kanonie premonstrátů v Želivě.

Slova se ujal Pavel Hrala. Uvedl, že během léta a podzimu 2015 se nahlásili 3 zájemci o členství v MAS – Medou z.s zastoupená paní magistrou Zuzanou Žaloudkovou, Agroklub s.r.o – zastoupený paní Olgou Dubovou a Kanonie premonstrátů v Želivě zastoupená panem inženýrem Františkem Markem Csc.

IČ: 26984423

Paní Žaloudková představila činnost Medou, z.s. Pavel Hrala představil i Agroklub a Kanonii premonstrátů Želiv. Pan Dolejš doplnil, že zástupce Kanonie premonstrátů pan Marek má na starosti hospodářskou činnost a správu budov kláštera.

Paní Kubíčková zmínila, že Agroklub dělá spoustu činností, paní Dubová je zapojená v Aktivní rodině a je s ní dobrá spolupráce.

Hlasování o přijetí nových členů:

Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka přijímá nové členy Agroklub s.r.o., Medou z.s. a Kanonii premonstrátů v Želivě.

Bod 3 - Stanovení zájmových skupin – církev

Pavel Hrala uvedl, že dle stanov MAS Rada spolku schvaluje zájmové skupiny spolku. Zájmové skupiny jsou povinností pro MAS. V současné době má MAS 5 zájmových skupin - Podnikatelé, Obce, Neziskové organizace, Veřejné organizace a Občané (fyzické osoby). Kanonie premonstrátů v Želivě by chtěla zájmovou skupinu Církev. Navrhujeme do ní zařadit i farnost Humpolec. Do této doby patřila Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec zastoupená panem ThLic. Markem M. Šavlem pod neziskové organizace.

Hlasování o vytvoření zájmové skupiny Církev:

Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje vytvoření zájmové skupiny Církev a schvaluje zařazení členů MAS Kanonie premonstrátů v Želivě a Římsko-katolickou farnost, děkanství Humpolec do zájmové skupiny církve.

Bod 4 - Odstoupení člena Česká identita z MAS

Pavel Hrala uvedl, že člen spolku MAS Česká identita zastoupená paní Lucií Skálovou požádala o vystoupení ze spolku. V současné době má MAS 25 členů.

Hlasování o odstoupení:

Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí odstoupení člena Česká identita ze spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka.

Bod 5 - Schválení vedoucího zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD – Pavel Hrala

Pavel Hrala informoval, že v jeho pracovní smlouvě je upravena pracovní pozice „Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD“, která je povinná pro MAS dle Standardizace a i dle požadavků MMR. Zaměstnanec přijímá předseda MAS, ale vedoucího zaměstnanec

IČ: 26984423

schvaluje Rada spolku. Pavel Hrala zastává tuto pracovní pozici: Manažer MAS a vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD.

Hlasování:

Pro: 6, proti:0, zdržel se 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje Mgr. Pavla Hralu jako vedoucího zaměstnanec pro realizaci strategie SCLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Bod 6 - Standardizace MAS a důsledky na složení orgánů spolku a zájmových skupin – návrhy na složení orgánů.

Získat osvědčení o standardizaci MAS je hlavní povinností v současné době. Osvědčení o standardizaci je klíčové pro podání žádosti na MMR. Sleduje se mimo jiné i personální a majetkové propojení členů MAS. SZIF vytýká velkou propojenost mezi městem Humpolec, ZUŠ G. Mahlera a MĚKIS, kteří jsou všichni v Radě spolku. Složení Rady spolku bude schvalovat Valná hromada. Pavel Hrala uvedl, že naše MAS je poměrně malá, původně měla 16 členů, ve Standardizaci je povinnost minimálně 21 členů. Pan Jirků naznačil, že je pracovně zaneprázdněn a nemá čas se 100% věnovat MAS, uvedl, že by rád časem funkci předsedy opustil. Dal k diskuzi, kdo by mohl být novým předsedou MAS. Byli projednány různé varianty na předsedu.

Na základě podmínky od SZIFu, je navržena tato změna na složení Rady spolku - odvolání člena Rady spolku MĚKIS zastoupené paní Marcelou Kubíčkovou a navrženo na zvolení do RS nového člena spolku Medou, z.s. zastoupené paní Zuzanou Žaloudkovou. Složení Rady spolku schvaluje VH.

Hlasování:

Pro: 6, proti:0, zdržel se 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí navrhované složení Rady spolku.

(Přišel pan vikář Šavel. Rada spolku má 7 přítomných členů).

Bod 7 - Informace o dění v MAS – představení a schválení programových rámců, podání strategie na MMR.

Pavel Hrala uvedl, že MAS jako vyhlášovatel výzev bude moci rozdělovat peníze ze tří operačních programů – IROP, OPZ a PRV. V každém operačním programu jsou vymezeny oblasti, do kterých může zacílit přislíbené finance. MAS aktuálně Strategii komunitně vedeného místního rozvoje finalizuje, aby ji mohla co nejdříve podat na MMR ke schválení. Součástí Strategie je i finanční a časový plán realizace, kde je na základě sesbíraných projektových

IČ: 26984423

záměrů od konečných žadatelů předpokládané rozdělení financí mezi podporované oblasti. Přesné podmínky OPZ budou známy až v březnu 2016, IROP známe, PRV známe také, ale z podpory vypadly zejména projekty pro malé venkovské obce.

Pavel Hrala informoval, že byl před 14 dny na MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na workshopu pro MAS ohledně podmínek OPZ a na seminářích k IROP a PRV, kde získal další upřesňující informace. Pan Skála měl dotaz, jak závazné jsou indikátory? Pavel Hrala odpověděl, že indikátory, ke kterým se zavážeme, musíme splnit, budou závazné. Jsou zde různá rizika realizace projektů (například ze strany žadatele se jedná pouze o ideu projektu, nebo že si podá si projekt do velkého IROP atd). Informoval, že koncem prosince nebo v lednu bychom chtěli Strategii podat, budeme s velkou pravděpodobností vyzváni k doplnění např. v březnu, dubnu, to už budou známy podmínky z OPZ. Současné znění indikátorů se nejspíš budou muset zvyšovat. Informoval, že vyšla také kritéria přijatelnosti na hodnocení MAS. Problém je i s Národním číselníkem indikátorů, který není zatím v konečné verzi. Pan Skála doplnil, že dříve (období 2007 – 2013) tolik indikátorů nebylo. Valná hromada bude Strategii schvalovat, aby ji bylo možné podat. Možná v lednu, únoru 2016 bude další jednání Rady, kde bude informováno o doplnění.

Hlasování:

Pro: 7, proti:0, zdržel se 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí SCLLD, akční plán a programové rámce.

Bod 8 - Financování MAS – rozpočet MAS 2016, členské příspěvky, 5% spolufinancování

Pavel Hrala seznámil přítomné s konečným rozpočtem za rok 2015 a s návrhem na rok 2016 a zmínil, že by se mohl přijmout další zaměstnanec. Paní Kubičková doplnila, že například vybavení jako je tiskárna, je možné si pronajmout po dobu 4 let. Servis a tonery jsou zdarma. Musíme prověřit, jestli by pronájem tiskárny byl způsobilý výdaj. Současná podoba rozpočtu je ve formě výhledu. Je nutné předfinancování dotace. Hrala informoval, že je několik scénářů, jak řešit situaci od ledna 2016. V současné době nám proplatí projekt spolupráce 4.2.1. Tím se splatí úvěr a požádáme hned o nový úvěr na předfinancování dotace. Předpokládá se, že nám Strategii schválí, protože alokace se počítá pro všech 180 MAS.

Další otázka byla na členské příspěvky. Jak je Rada spolku vidí, jestli je vybírat nebo zrušit nebo jejich výši diferencovat podle člena. Bude rozhodovat VH.

Hlasování:

Pro: 7, proti:0, zdržel se 0

Usnesení:

IČ: 26984423

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí informace podané Pavlem Hralou a pověřuje manažera k podepsání smluvní úvěrové dokumentace s bankou a schvaluje rozpočet spolku na rok 2016.

Úkol: Manažer MAS požádá o úvěr Českou spořitelnu na předfinancování dotace.

Bod 9 Představení jednacího řádu MAS a Výběrové komise

Pavel Hrala uvedl, že jednací řády bude schvalovat VH. Ze žádosti o doplnění pro vydání osvědčení o standardizaci MAS vyplynul požadavek na zapracování podmínky střetu zájmu do Jednacího řádu MAS. Do Jednacího řádu - článku 2 - Jednání Valné hromady byla doplněna podmínka „4) Při jednání Valné hromady je nutné kontrolovat vzájemnou propojenost přítomných členů. Není možné provést rozhodnutí, pokud je více než 25% přítomných členů orgánu vzájemně propojeno.“

Hlasování:

Pro: 7, proti:0, zdržel se 0

Usnesení:

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí změnu Jednacího řádu MAS a změnu Jednacího řádu Výběrové komise.

Bod 10. Závěr

Na jednání Rady spolku navazovalo jednání Valné hromady. Jednání Rady spolku bylo zakončeno v 15:40

Zapsala: Tereza Machková

.....
V Humpolci, dne 8. 12. 2015

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci, dne 8. 12. 2015