

**Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 16. 04. 2018**

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin.

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek)

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.)

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Eliška Matulová

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Schválení seznamu vybraných projektů – 1. výzva IROP – památky
3. Schválení 2. výzvy PRV
4. Schválení zařazení programového rámce OPŽP do SCLLD
5. Informace o účetní uzávěrce
6. Informace o výroční zprávě MAS za rok 2017
7. Projednání vyřazení majetku k 31. 12. 2017
8. Schválení interních postupů IROP
9. Představení harmonogramu výzev
10. Odstoupení JK SAMBA – k 11. 12. 2017
11. Projednání členských příspěvků
12. Další: zpravodaj MAS, GDPR, dotace pro MAS od Kraje Vysočina
13. Diskuse, Závěr

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.

Jednání Rady spolku začalo v 16:04. Předseda MAS přivítal členy a předal slovo manažerovi MAS, který seznámil přítomné s programem jednání. Následovala kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku, kontrola zastoupení veřejný/soukromý sektor a zastoupení zájmových skupin. Přítomno bylo 6 z 9 členů Rady.

Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (67 %): PTL, s. r. o. TJ Jiskra, Medou, z.s. a Římskokatolická farnost.

Veřejný sektor – 2 členové (33 %): Město Humpolec, Obec Želiv

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 2 členové (33 %) – Medou, Jiskra, Obce: 2 členové (33 %) – Město Humpolec, Želiv, Podnikatelé: 1 člen (17 %) – PTL, Církev: 1 člen (17 %) – Římskokatolická farnost

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele pan Pavel Hrala.

Usnesení č. 16/2018: Rada spolku **schválila** program jednání a **schválila** Moniku Krčilovu jako zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

2. Schválení seznamu vybraných projektů – 1. výzva IROP – aktivita památky

Pavel Hrala představil Radě projekty v rámci 1. výzvy IROP na aktivitu památky. Byly předloženy dva projekty: Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici a Rehabilitace studny v Rajske zahradě v konventu Kláštera Želiv.

Dále proběhlo seznámení s Interními postupy, s kompetencemi Rady a s postupem schválení projektů. Následně členové podepsali Etický kodex o neexistenci střetu zájmů a proběhlo hlasování o schválení Seznamu vybraných projektů.

Po schválení projektů radou bude následovat jejich předání na CRR, kde proběhne závěrečné ověření způsobilosti, poté budou projekty realizovány a budou podány žádosti o platbu.

Zájmové skupiny při hlasování o projektech v rámci 1. výzvy IROP: Neziskové organizace 2 členové (40 %) – Medou, Jiskra, Obce 2 členové (40 %) – Město Humpolec, Obec Želiv, Podnikatelé 1 člen (20 %) – PTL.

Zástupce Římskokatolické farnosti, děkanství Humpolec – P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.) byl ve střetu zájmů, protože je statutárním zástupcem Římskokatolická farnosti Lipnice nad Sázavou, která podávala projekt na Revitalizaci kostela sv. Jiří v Řečici. P. Adamec se jednání tohoto bodu neúčastnil, nehlasoval a v místnosti nebyl přítomen.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2018: Rada spolku **schválila** Seznam vybraných projektů v rámci 1. Výzvy IROP – aktivita památky.

Projekty vybrané k podpoře:

1. Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici
2. Rehabilitace studny v Rajske zahradě v konventu Kláštera Želiv.

3. Schválení 2. výzvy PRV

MAS potřebuje co nejdříve vyhlásit 2. výzvu PRV, protože se vše musí stihnout administrovat a předat na RO SZIF v Brně do konce srpna 2018, kdy nebude možné vyhlásit další výzvy. Ve 2. výzvě vyhlásíme všechny Fiche 1 až 6. Znovu vyhlásíme Fiche 1 až 4, kde alokujeme „zbylé“ částky, které se nevyčerpaly v předchozí 1. výzvě PRV. Nově, oproti 1. výzvě, budou vyhlášeny Fiche 5 – infrastruktura pro cestovní ruch a volný čas (lesní stezky) s alokací 1,359 mil. Kč a Fiche 6 – lesní hospodářství a zpracování lesnických produktů – alokace 1 mil. Kč. Tyto dvě nové Fiche schválil SZIF dne 11. 4. 2018.

Po schválení 2. výzvy Radou MAS požádáme SZIF o schválení výzvy a 2. výzvu se pokusíme vyhlásit dne 23. 4. 2018, příjem žádostí pak bude od 28. 5. 2018 do 11. 6. 2018.

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2018: Rada spolku **schválila** znění textu 2. výzvy PRV a **souhlasí** s jejím vyhlášením.

4. Schválení zařazení programového rámce OPŽP do SCLLD

MAS mohou do konce května 2018 podat žádost na změnu SCLLD, která by znamenala přidání nového programového rámce OPŽP, díky čemuž bychom mohli získat dalších 10 mil. Kč. O tomto bodě již proběhlo jednání na Radě dne 5. 2. 2018. Toto bylo také komunitně projednáno na setkání starostů obcí Humpolecka. Na emailovou anketu, ve které byl zjišťován zájem, nikdo z obcí neodpověděl, neměl projekt. Přicházela hlavně v úvahu úprava zeleně v obcích nad 500 obyvatel (Čejov, Senožaty, Jiřice, Želiv a Humpolec). Dne 11. 04. přišla informace, že budou moci žádat i obce do 500 obyvatel. Z toho plyne, že MAS provede nové šetření i pro obce do 500 obyvatel. Žadatelem mohou být i Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Círky a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající,...

Pokud chceme programový rámec OPŽP do strategie zařadit, tak musíme do konce května udělat změnu strategie.

Výzva musí být vyhlášena nejpozději do konce února 2019 a bude moci být vyhlášena např. až do října 2019, kdy bude probíhat příjem žádostí. Výše dotace bude 60 % a minimální výdaje na projekt 100.000 Kč, pokud bychom alokaci nevyčerpali, tak za to sankce nehrozí a peníze budou převedeny jiným MAS, které svou alokaci úspěšně vyčerpaly.

Úkol pro MAS: Napsat email obcím a projednat situaci v pondělí 23. 4. 2018 na jednání mikroregionu, informovat občany o této možnosti, zapracovat programový rámec OPŽP do strategie MAS (SCLLD).

Hlasování:

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2018: Rada spolku **schválila** zařazení nového programového rámce OPŽP do SCLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

5. Informace o účetní uzávěrce

Daňové přiznání bylo odesláno elektronicky přes datovou schránku 29. 3. 2018. Přiznání bylo v příloze podkladů pro jednání Rady. Hospodaření MAS bylo v roce 2017 v zisku 20.219,- Kč. Účetní uzávěrka bude zveřejněna na webu justice.cz a bude ji schvalovat Valná hromada.

Usnesení č. 20/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** účetní uzávěrku MAS za rok 2017.

6. Informace o Výroční zprávě MAS za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 byla v příloze podkladů. Zprávu bude schvalovat Valná hromada na svém jednání. Rada ji bere na vědomí a může doporučit její znění. Výroční zpráva bude po schválení VH zveřejněna na webu MAS a justice.cz.

Usnesení č. 21/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** Výroční zprávu MAS za rok 2017.

7. Projednání vyřazení majetku k 31. 12. 2017

Na základě doporučení od účetní byl ke dni 31. 12. 2017 vyřazen tento nefunkční majetek:

Dlouhodobý **hmotný majetek:**

- 4/2006 Flipchart, 2.141 Kč, nefunkční
- 5/2006 Skartovací stroj HSM, 4.759 Kč, nefunkční
- 6/2006 Stojan na tiskopisy, 4.997 Kč, nefunkční

Dlouhodobý **nehmotný majetek:** MS Office 2003, s PC 6.947 Kč,- již zastaralý.

Majetek byl vyřazen dle interní směrnice č. 02/2016 Směrnice pro inventarizaci majetku.

Usnesení č. 22/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** vyřazení majetku MAS.

8. Schválení interních postupů IROP

Na základě povinnosti aktualizovat Interní postupy MAS byly nově aktualizované IP odeslány dne 18. 1. 2018 ke schválení na MMR, standardní doba schválení je cca 2 měsíce. Dnes 16. 4. 2018 nám IROP zaslal připomínky k aktualizovaným IP pro IROP. Nyní připomínky zapracujeme a znovu IP pošleme ke schválení. Poté, co budou IP schváleny, tak budeme moci vyhlásit výzvy IROP na chodníky a pro školy, ke kterým nám dnes také přišly připomínky, na jejichž vypořádání jsme již začali pracovat.

Finální znění Interních postupů s výzev bude schváleno Radou přes email, tj. per-rollam, abychom se nemuseli za pár dní znovu scházet.

Usnesení č. 23/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace ohledně Interních postupů a výzev IROP.

9. Představení harmonogramu výzev 2018

Současný harmonogram výzev MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka je ke stažení na <http://www.humpolecko.cz/data/uploads/dokumenty/harmonogramy-vyzev/harmonogram-vyzev-mas-vse.pdf> Termínově ani věcně již není aktuální. Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na 1 rok. V případě potřeby zajišťuje jeho aktualizaci, nejdříve však k 30. 6. daného roku. Návrh na nový harmonogram je v příloze. Nyní harmonogram nebude v současné době schvalován a byl vzat pouze na pouze vědomí.

Usnesení č. 24/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** návrh nového harmonogramu výzev MAS na rok 2018.

10. Odstoupení JK SAMBA – Háva k 11. 12. 2017

Ke dni 11. 12. 2017 ukončil pan František Háva zástupce Jezdeckého klubu členství v MAS z důvodu ukončení činnosti a zániku tohoto spolku. Písemné oznámení o ukončení členství, odhlášku z MAS, obdržela kancelář.

Usnesení č. 25/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** ukončení členství spolku Jezdecký klub SAMBA v MAS.

11. Projednání členských příspěvků

Za rok 2017 nezaplatili členské příspěvky tito 3 členové: Ing. Tereza Machková, Profil nábytek, a.s. a Veronika Brzoňová. Na Radě MAS proběhla porada, jak dále postupovat. A dále zazněla informace, že pokud by tito tři členové MAS opustili, tak by klesl počet členů z 25 na 22, povinné minimum je 21 členů.

Kancelář MAS požádala členy Rady MAS o doporučení dalších možných členů (např. Sdružení dobrovolných hasičů, sportovní kluby, neziskové organizace,...)

Usnesení č. 26/2018: Rada spolku **doporučuje** následující postup: členské příspěvky nebudeme nikomu odpouštět a členství zanikne nezaplacením členského příspěvku. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen do příštího jednání VH v roce 2018, tak bude z MAS Valnou hromadou vyloučen.

12. Další: zpravodaj MAS, GDPR, dotace pro MAS od Kraje Vysočina

Zpravodaj MAS – V letošním roce plánuje MAS vydat zpravodaj v elektronické podobě, který shrne činnost MAS. Předběžný termín uzávěrky je do konce letních prázdnin 2018. Členové mají prostor umístit zde svůj příspěvek či doporučit zajímavé náměty na článek. Šíření bude elektronické: emailem, přes Facebook, přes web MAS, atp.

GDPR – byli jsme na školení, které vedl odborník na tuto problematiku. GDPR se týká všech organizací, které sbírají osobní údaje. Nyní musíme udělat směrnici, vyvěsit zásady ochrany osobních údajů na web. Dále si musíme udělat analýzu a zjistit, kde máme osobní údaje, a k čemu je používáme, z jakého titulu. V současné době sbíráme data především na přihláškách členů do MAS a také osobní údaje pro účely uzavření DPP.

Dotace pro MAS z Kraje Vysočina 2018 – Výzva pro MAS byla letos znovu vyhlášena a MAS bude poskytnuta dotace ve výši 76.000 Kč. Nyní musíme do poloviny května podat žádost o dotaci. Vyúčtování se pak bude podávat na začátku roku 2019.

13. Diskuse, Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.

Zapsala: Monika Krčilová

.....
V Humpolci dne 16. 4. 2018

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci dne 16. 4. 2018

Přílohy:

1. Seznam vybraných projektů 1. výzvy IROP – aktivita památka
2. Prezenční listina z jednání Rady