
**Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj
Humpolecka konané dne 7. 11. 2016.**

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků), PTL s.r.o. (PhDr. Ing. Vít Skála), Medou z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek),

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Monika Krčilová, Ing. Tereza Machková

Předsedající: ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků)

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku
2. Personální změny v MAS
3. Přijetí a odstoupení členů MAS – noví členové: Zdravínek, Machková, odstupují: Kolman, Pospíšil
4. Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku – Informace o průběhu hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka, Trhy regionálních produktů v parku Stromovka,...
5. Schválení Směrnice na inventarizaci majetku 02/2016
6. Rozpočet MAS 2016 a výhled na 2017
7. Informace o žádosti na režie MAS – nastavení rozpočtu žádosti
8. Plánovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2016 a 2017
9. Interní postupy MAS schválení / projednání
10. Návrh na členy KMV
11. Program Valné hromady listopad 2016
12. Informace o konferenci Sociální podnikání 3. 11. 2016 – pořádaná panem Skálou PTL a MAS.
13. Návrhy na preferenční kritéria MAS – fiche PRV
14. Závěr

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

Jednání Rady spolku začalo v 16 hodin v Malé zasedací místnosti MěÚ Humpolec. Předseda MAS pan Jirků na jednání všechny přivítal. Rady spolku se účastnilo 7 osob, Rada byla usnášeníschopná. Zapisovatelem byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem Pavel Hrala.

Hlasování o zapisovateli a ověřovateli:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0



Hlasování o programu jednání:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2016:

Rada spolku **schválila** zapisovatele zápisu Moniku Krčilovou, ověřovatele Pavla Hralu a program jednání.

Ad bod 2 - Personální změny v MAS

Pavel Hrala informoval o personálních změnách v MAS. K 31. 8. 2016 podala výpověď Ing. Tereza Machková, která byla zaměstnána na pozici administrativního pracovníka od 12. 1. 2015. Po uplynutí výpovědní lhůty byla pracovní smlouva ukončena k 31. 10. 2016. Pan předseda Jirků a pan Hrala poděkovali Tereze Machkové za práci v MAS a za její aktivitu (na Platformě, navrhování znaků obcí,...).

Od července 2016 byla na stejnou pozici administrativní pracovnice přijata i Ing. Petra Šuláková, která však dala výpověď k 23. 9. 2016, a tak bylo nutné získat dalšího zaměstnance. Začátkem října proběhlo výběrové řízení a byla vybrána Monika Krčilová, která nastoupila na pozici administrativní pracovnice MAS k 12. 10. 2016. Vše bylo projednáno a schváleno s předsedou a místopředsedou MAS.

V budoucnu, předpokládáme v březnu – dubnu 2017, se počítá s přijetím dalšího zaměstnance na pozici administrativní pracovník.

Hlasování o personálních změnách v MAS:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2016: Rada spolku **bere na vědomí** personální změny v kanceláři MAS.

Ad bod 3 - Přijetí a odstoupení členů MAS

Z MAS odstupují Mgr. Marek Kolman a MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc.

Členem MAS se chce stát paní Veronika Brzoňová, která v Humpolci provozuje Minilázně Veronika a obchod Zdravínek (skupina podnikatelé) a Ing. Tereza Machková jako fyzická osoba.

Přijetím dvou nových členů a odstoupením také dvou členů by se počet 26 členů členské základny MAS nezměnil. Ze Standardizace MAS vyplývá povinnost mít minimálně 21 členů.

Hlasování o přijetí nového člena: Minilázně Veronika a Zdravínek, Ing. Tereza Machková

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2016: Rada spolku **bere na vědomí** odstoupení dvou členů spolku: Mgr. Marka Kolmana a MVDr. Miroslava Pospíšila, CSc.



Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka **přijala** dva nové členy MAS: Minilázně Veronika a Zdravínek zastoupený Veronikou Brzoňovou (podnikatel) a Ing. Terezu Machkovou jako fyzickou osobu.

Ad bod 4 - Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku

1. Proces hodnocení Strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Na konci července 2016 jsme od MMR obdrželi připomínky ke Strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (zkratka SCLLD). Naše strategie prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, ale bylo potřeba upravit text Strategie, který je již opraven.

Nyní nás čeká věcné hodnocení. Dne 31. 10. 2016 obdržela MAS neoficiální e-mail s kontrolním listem k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD za část programu IROP. – Ještě čekáme na Kontrolní list k části OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.

Až nám přijde oficiální e-mail, začneme zpracovávat připomínky, které po oficiálním vyjádření MMR doplníme do elektronického systému, dále bude probíhat další schvalování žádosti.

Pan Hrala uvedl, že strategie je z velké části schválena – pouze se doladují detaily. Předpokládá se, že strategie bude schválena co nejdříve a budeme moci v roce 2017 vyhlašovat výzvy.

Hodnocení naší strategie probíhá již téměř rok. V ČR obdrželi zatím čtyři MAS vyjádření o přijetí strategie (asi ze 180).

2. Trhy regionálních produktů

Pan Hrala a paní Machková podali Radě spolku informace o Trzích regionálních produktů, které probíhaly na Platformě. V roce 2016 MAS navázala na aktivity z roku 2015, kde se na Platformě představovali regionální včelaři, mlékaři a další výrobci. O Trhy byl zájem, proto jsme přidali ještě další dva termíny v září. Pan Šimek měl dotaz, z jakého území byli prodejci – zejména z území MAS Humpolecka.

3. Výstava znaků 14 obcí Humpolecka

V červnu 2016 uspořádala MAS na Městském úřadě v Humpolci výstavu Znaků 14 obcí Humpolecka, které v současné době nemají obecní znak. Znaky navrhovali žáci 6. ročníku ZŠ Hálkova pro obce z území ORP Humpolec a žáci ze ZŠ Jiřice, kteří navrhovali znak pro obec Hojanovice. Celá akce byla pozitivně vnímána. Doufáme, že si děti prohloubily vztah ke své obci a získaly nějaké další znalosti.

Hlasování o činnosti MAS:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2016: Rada spolku **vzala na vědomí:** informace o stavu a průběhu hodnocení SCLLD MAS Humpolecka a představenou činnost MAS (Trhy regionálních produktů, navrhování znaků obcí žáky ZŠ Hálkova a ZŠ Jiřice).

Ad bod 5 - Schválení Směrnice na inventarizaci majetku 02/2016

Na minulém zasedání Rady spolku jsme zavedli směrnici pro inventarizaci pokladny. Pro případ kontroly, která bude kontrolovat majetek, který jsme pořídili z dotace, je potřeba mít i Směrnici na inventarizaci majetku. MAS eviduje majetek v kartě majetku. Směrnice na inventarizaci majetku má sloužit jednotnému zařazování majetku do karty a slouží výhradně pro vnitřní účely MAS.

Hlasování o Směrnici pro inventarizaci majetku 02/2016:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 21/2016: Rada spolku **schvaluje** Směrnici na inventarizaci majetku 02/2016.

Ad bod 6 - Rozpočet MAS 2016 a výhled na 2017

V předloženém rozpočtu pro rok 2016 jsou uvedeny konkrétní již proučtované částky do konce října 2016 a odhad pro zbytek roku.

Pan Hrala představil financování MAS: Na naší činnost jsme v roce 2015 získali úvěr od České spořitelny ve výši 1.200.000 Kč, který slouží na pokrytí mzdových a provozních nákladů kanceláře MAS. Splacení úvěru proběhne po obdržení dotace, kterou očekáváme na začátku roku 2017, v případě, že bude do té doby schválena SCLLD.

V současné době nevíme, kdy přesně nám přijdou peníze z dotace. Je možné, ale není to nikde písemně potvrzené, že bude stačit mít schválenou strategii z hlediska přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení, a že by bylo možné získat peníze od MMR dříve. Dále máme kontokorent ve výši 150.000 Kč, který se musí splatit do konce února 2017. Příjmy do konce roku získáme z vedlejší hospodářské činnosti. Další příjmy MAS jsou z dotace od Kraje Vysočina, z města Humpolec.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 se počítá se třemi zaměstnanci MAS – manažer a dva administrativní pracovníci kanceláře MAS. Dalšího zaměstnance přijmeme, až budeme moci vyhlásit první výzvy MAS. Počítáme, že to bude v březnu nebo dubnu 2017.

Provozní výdaje – největší položkou je nájem kanceláře, elektřina, telefon, atd. Také platíme příspěvky národní síti MAS.

Pan Skála se zeptal, zda jsou vyčleněny nějaké peníze na reklamu. Finance a publicitu jsou vyčleněny. Výzvy se budou propagovat především na webu a Facebooku MAS, na webech obcí, e-mailem, v tištěných zpravodajích obcí. Tato propagace je bezplatná. Případně je možné dát námět na článek v Pelhřimovském deníku o vyhlášení výzvy. Budou se také využívat plakátovací plochy v Humpolci a ostatních obcích.

Paní Bartáková měla dotaz na úvěr v roce 2016. Úvěr se splatí v roce 2017 ihned, jak nám přijdou peníze z dotace na režie. Potom bychom požádali o další úvěr.

Úkol: Zpracovat do rozpočtu informace ohledně čerpání úvěru MAS a doplněný rozpočet zaslat členům Rady spolku.



IČ: 26984423

Hlasování o rozpočtu a rozpočtovém výhledu pro rok 2016 a 2017:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 22/2016:

Rada spolku **schválila** rozpočet MAS za rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017.

Ad bod 7 - Informace o žádosti na režie MAS – nastavení rozpočtu žádosti

V říjnu jsme podali žádost na režie na MMR. Patří sem mzdové a provozní náklady kanceláře MAS. Náklady jsou uznatelné od 1. 7. 2015. V roce 2015 jsme do dotace IROP započítali mzdové náklady dvou zaměstnanců, dále cestovní náhrady, mzdové poradenství a DPP účetní. Celková částka čerpaná z dotace MMR v roce 2015 bude 369.204 Kč.

Pro roky 2016–2023 byla přislíbená alokace na režie kanceláře rozdělena rovnoměrně. Celková výše alokace je 9.563.247 Kč, po odečtení výdajů za rok 2015 je to částka 9.194.475 Kč, která rozdělena na 8 let. Na každý rok připadá celkem 1.149.309 Kč (tj. 95 % výdajů kanceláře MAS), zbývajících 5 % ve výši 60.490 Kč si musí MAS obstarat sama. Proplacení žádosti se očekává až v roce 2017, tzn. možný problém s financováním MAS na přelomu roku 2016/2017.

Bude končit úvěr MAS a dotace ještě nebude přidělena. Je možnost v bance požádat o navýšení částky úvěru. Nebo bude možné půjčit si ještě od někoho jiného – členové MAS, obce. Není problém, že peníze od MMR nedostaneme, ale je otázka, kdy peníze dostaneme.

V minulém období jsme získali půjčky od města – členové se shodli, že město by mělo MAS pomoci. Pan Jirků se zeptal paní místostarostky Bartákové, zda by bylo možné půjčit MAS – paní Bartákové odpověděla, že spíše asi ne. O půjčce by musela rozhodnout Rada města případně zastupitelstvo.

Hlasování o žádosti na režijní výdaje:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 23/2016: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o podání žádosti MAS na režijní výdaje.

Ad bod 8 - Plánovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2016 a 2017

Vzhledem ke lhůtám procesu schvalování Strategie CLLD se v roce 2016 žádná výzva vyhlásit nestihne. Harmonogram výzev bude upřesněn po schválení strategie MAS.

Viz předchozí body jednání. Harmonogram výzev zatím připravovat nebudeme. První výzva by se možná mohla vyhlásit na jaře 2017, byla by:

- z PRV pro podnikatele
- z IROP – na územní plán, na památky (pro klášter v Želivě, kostel sv. Jiří v Řečici).

Hlasování o plánovaném harmonogramu výzev pro rok 2016 a 2017:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. 24/2016: Rada spolku **bere na vědomí**, že harmonogram výzev na roky 2016, 2017, 2018 bude upřesněn.

Ad bod 9 - Interní postupy MAS schválení / projednání

Interní postupy MAS jsou povinné pro vyhlásování výzev – je to detailní návod procesu práce s výzvou Místní akční skupiny, její přípravy, vyhlášení, administrace příjmů žádostí Kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, Věcného hodnocení, žádostí o přezkum, řešení nesrovnalostí, archivace a dalších náležitostí výzvy při komunikaci kanceláře MAS se žadatelem. Máme stanovenou strukturu Interních postupů, které musí ministerstvo schválit před vyhlášením výzvy. Jedny Interní postupy platí pro všechny operační programy. V tomto dokumentu sice můžeme vyznačit specifika pro jednotlivé operační programy, ale je dobré zpracovat interní postupy co nejobecněji – neuvádět v nich konkrétní kritéria, konkrétní termíny pro hodnocení projektů – to bude až součástí každé výzvy.

Interní postupy má schválit nejvyšší orgán MAS, kterým je Valná hromada, která by ještě letos měla zasednout. Viz bod 11.

První obecné Interní postupy předložíme nejvyššímu orgánu – Valné hromadě (všem členům) – aby je schválila, a navrhneme, aby dala Radě spolku právo schvalovat a aktualizovat další verze Interních postupů, aby se nemuseli scházet všichni členové VH, ale pouze členové Rady. První verzi připravíme na zasedání VH a v listopadu ji projednáme.

Hlasování o přípravě interních postupů:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 25/2016: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o přípravě interních postupů MAS.

Ad bod 10 - Jednání KMV a návrhy na nové členy

Kontrolní monitorovací výbor zasedal dne 10. 6. 2016, kontroloval účetnictví za rok 2015. Nic zásadního nebylo vytčeno – zápis z jednání KMV byl zaslán členům Rady a je na webu MAS. MAS musí mít Radu spolku, Výběrovou komisi a Kontrolní monitorovací výbor (KMV), který je kontrolním orgánem a jeho úkolem je kontrolovat činnost MAS (účetní záležitosti) a kontrolovat postupy při výběru, hodnocení a monitorování projektů.

Vzhledem k odstoupení dvou členů: Mgr. Marek Kolman a MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc. **se KMV rozpadl**, proto je nutné navolit nový a nové členy nahlásit na soud a MMR. Navrhujeme Ing. Terezu Machkovou (FO) a Marcelu Kubíčkovou (MĚKIS). Členové KMV musí být vybráni z členů MAS a není zde podmínka, že soukromý sektor musí mít více než 50 % členů.

Hlasování o zápise z KMV a o nově navržených členech:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 26/2016: Rada spolku **vzala na vědomí** zápis z KMV a **souhlasí** s navrženými novými členy KMV.



Ad bod 11 - Program Valné hromady listopad 2016

V roce 2016 ještě nebyla Valná hromada, která by měla být minimálně 1x ročně, proto je nutné ji svolat ještě v listopadu nebo v prosinci tohoto roku. Byl navržen termín 28. 11. 2016 od 16:00 hod. ve Velké zasedací místnosti MěÚ Humpolec.

Pan Hrala seznámil členy s plánovaným programem Valné hromady, který bude zaslán členům MAS a zveřejněn na webu.

Hlasování:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 27/2016:

Rada spolku **schválila** svolání Valné hromady na 28. 11. 2016 v 16:00 hod.

Ad bod 12 - Informace o proběhlé konferenci Sociálního podnikání 3. 11. 2016 – pořádaná panem Skálou z PTL, s. r. o. a MAS.

Ve spolupráci s PTL, s. r. o. proběhla ve čtvrtek 3. 11. 2016 konference Sociální podnikání. Konference se konala v hotelu Kotyza. Účastníci byli z Místních akčních skupin, ze sociálních podniků, z neziskových organizací a další zájemci z řad občanů. Pozvánka byla poslána členům MAS. Zájem účastníků nás potěšil. Byla naplněna kapacita 45 lidí a bohužel jsme museli účastníky odmítnout. Nevíme o jiné podobné konferenci, která by se konala v ČR. Tato akce byla pod záštitou Města Humpolec a Kraje Vysočina.

O průběhu konference informoval pan Skála a seznámil Radu se vznikem sociálního podniku PTL, který se zabývá prací na internetu – internetový marketing, pomoc s webovými stránkami, prezentace na sociálních sítích, pomoc firmám a neziskovým organizacím efektivně oslovit své cílové skupiny. Informace a fotografie z konference budou na webu MAS.

Hlasování o proběhlé konferenci:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 28/2016: Rada spolku **bere na vědomí** informace o proběhlé konferenci.

Ad bod 13 - Návrhy na preferenční kritéria MAS – fiche PRV

Ve Strategii MAS je zakotven princip preferenčních kritérií, která budeme schvalovat před výzvou.

Tento bod bude na samostatné jednání Rady spolku, které se uskuteční v budoucnu.

Hlasování o preferenčních kritériích:

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení č. 29/2016: Rada spolku **bere na vědomí** informace o nastavení preferenčních kritérií MAS.

Ad bod 14 – Závěr.

Jednání Rady spolku bylo ukončeno v 17:40. Pan Jirků poděkoval přítomným za účast na jednání.

Zapsala: Monika Krčilová

.....
V Humpolci, dne 7. 11. 2016

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci, dne 7. 11. 2016

