

Zápis

ze zasedání programového výboru MAS Pobeškydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,
Ing. Jaroslav Votýpka

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka), David W. Novák (účast u bodu 8.)

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV
3. Organizace práce a jednání v běžných záležitostech
4. Návrh harmonogramu prací a rozpočtu na rok 2014
5. Administrace a vyúčtování dotací MAS
6. Průběh výzvy č. 10 MAS Pobeškydí
7. Standardizace MAS (právní forma, příjem nových členů a další)
8. Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeškydí, dále ISRÚ
9. Různé
10. Usnesení a závěr

Ad 1. Zahájení schválení programu

Zasedání programového výboru zahájila místopředsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle statutu programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Účastníci jednomyslně schválili zapisovatelku Krystynu Novákovou a ověřovatele Ing. Jaroslava Votýpku. Vedením zasedání místopředsedkyně pověřila ředitelku Krystyna Novákovou. Program zasedání byl doplněn o body 5. Administrace a vyúčtování dotací MAS a byl jednomyslně tento doplněný program zasedání schválen.

Ad 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV

Na minulém zasedání nebyly odstupujícímu řediteli MAS (Ing. Oto Onderkovi) uloženy žádné úkoly.

Ad 3. Organizace práce a jednání v běžných záležitostech

3.1 Dispoziční práva k bankovnímu účtu

Ředitelka přítomná informovala, že v souvislosti s nástupem do funkce ředitelky, jí byly panem předsedou Ing. Oto Onderkem poskytnuta dispoziční práva k bankovnímu účtu sdružení.

3.2 Přístup k datové schránce

Ředitelka informovala, že přístup k datové schránce MAS Pobeskydí má paní místopředsedkyně. Bylo dohodnuto, že přístup k datové schránce ředitelce jako pověřené osobě bude vyřešen po schválení předsedy programového výboru.

3.3 Jednání jménem sdružení v běžných záležitostech

Ředitelka informovala, že dle stanov ředitel jedná za sdružení v běžných záležitostech na základě plné moci a to v rozsahu, jak rozhodla valná hromada. S důvodu, že zasedání valné hromady je plánováno v únoru 2014 a současně je potřeba řešit řadu významných úkolů, které vyžadují operativní jednání, bude potřeba najít vhodné řešení.

Po diskusi bylo schváleno, že ředitelka bude do doby nejbližšího zasedání valné hromady plnit úkoly vyplývající s harmonogramu prací na rok 2014 a předběžného návrhu rozpočtu na rok 2014. Současně bude moci v rámci těchto úkolů operativně rozhodovat a jednat. Současně může rozhodovat o mzdových výdajích na ostatní zaměstnance MAS Pobeskydí, o výdajích na služby a nákupy do výše 10 tis. Kč za jednu zakázku dle návrhu rozpočtu na rok 2014. Výdaje na služby a nákupy nad 10 tis. Kč bude předkládat ke schválení místopředsedkyni.

Ad 4. Návrh harmonogramu prací a rozpočtu na rok 2014

4.1 Harmonogram prací na rok 2014

Ředitelka přednesla harmonogram prací na rok 2014 (příloha zápisu).

Upozornila, na vznik problému s nutností obměny minimálně jedné třetiny členů výběrové komise způsobem, který stanoví valná hromada (poslední obměna byla v prosinci 2012). Bylo rozhodnuto svolat valnou hromadu na 6. února 2014, na kterém bude voleno nové složení výběrové komise a současně dojde k volbě předsedy, místopředsedy a členů programového výboru sdružení, z důvodu končícího tříletého období. Ředitelce byl dán úkol připravit zasedání valné hromady na 6. února 2014. Po diskusi bylo určeno, že k příležitosti 10. výročí založení sdružení bude uspořádáno menší setkání, zejména zakládajících členů a vydaná publikace v max. rozsahu 100 ks.

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2014

Ředitelka přednesla předběžný návrh rozpočtu na rok 2014 (příloha zápisu) a upozornila, že bude ještě před valnou hromadou, která jej bude schvalovat, pravděpodobně upraven (dle výsledků závěrkových prací). Významnější položky rozpočtu budou řešeny v následujících bodech programu. Předběžný harmonogram a návrh rozpočtu na rok 2014 bude schvalován na konci zasedání.

4.3 Možnost úspor výdajů za pronájem kanceláří

Ředitelka navrhla možnost úspor výdajů za pronájem kanceláří. Kancelář bývalého ředitele je nevyužita a může být zahájeno jednání s pronajímatelem o jejím pronájmu i s nabytkem třetí osobě

na dobu určitou do konce roku 2015. Programový výbor zadal ředitelce úkolu tuto variantu ověřit a dojednat podrobnosti s pronajímatelem.

Ad 5. Administrace a vyúčtování dotací MAS

5.1 Hlášení o změně kontaktní osoby a změnách v orgánech

V souvislosti z ukončení pracovního poměru Ing. Oto Onderka a jeho rezignací na funkci předsedy k 31. 12. 2013 a nástupem Krystyna Novákové do funkce ředitelky sdružení od 1. 1. 2014, byl ředitelce dán úkol podat hlášení o změně na SZIF, které bylo podepsáno místopředsdkyní Ing. Danou Novákovou a Ing. Jaroslavem Votýpkou členem programového výboru.

5.2 Žádosti o proplacení výdajů 3. etapy 2013

Ředitelce byl zadán úkol zajistit odevzdání žádosti o proplacení výdajů 3. etapy 2013 na režijní výdaje sdružení při realizaci SPL (opatření IV.1.1 PRV ČR 07-13) na RO SZIF v Opavě na základě plné moci, kterou podepsali místopředsdkyně Ing. Dana Nováková a Ing. Jaroslav Votýpka člen programového výboru.

5.3 Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace

Programový výbor rozhodl, že dodatek k dohodě o poskytnutí dotace na režijní výdaje sdružení při realizaci SPL (opatření IV.1.1 PRV ČR 07-13) po jeho zaslání poskytovatelem (SZIF) bude podepsán ověřenými podpisy místopředsdkyně a dalšího člena programového výboru, pokud ještě nebude zvolen předseda programového výboru.

5.4 Průběžné vyúčtování dotace z kraje

Následně bylo ředitelkou předloženo průběžné vyúčtování dotace z rozpočtu kraje na zpracování ISRÚ. Vyúčtování podepsali místopředsdkyně Ing. Dana Nováková a člen programového výboru Ing. Jaroslav Votýpka a programový výbor zaúkoloval paní ředitelku jeho doručení na krajský úřad.

5.5 Výzva Operačního programu technická pomoc pro místní akční skupiny

Ředitelka informovala o vyhlášené výzvy v Operačním programu technická pomoc (OPTP) na financování zpracování strategií (ISRÚ). Upozornila, že pokud by sdružení žádalo a přijalo tuto dotaci muselo by pravděpodobně vrátit dotaci z kraje. Po diskusi bylo rozhodnuto, že za současné situace sdružení o tuto dotaci z Operačního programu technická pomoc nebude žádat. Ředitelka informovala, že tato problematika bude řešena na nejbližším setkání krajského sdružení místních akčních skupin.

Ad 6. Průběh výzvy č. 10 MAS Pobeskydí

6.1 Nutné úpravy výzvy č. 10 MAS Pobeskydí

Ředitelka informovala, že z důvodu změny pravidel opatření IV.1.2 (realizace místní strategie) a IV.1.1 (místní akční skupina) bylo potřeba do výzvy připojit procentuální podíly rozdělení předpokládané alokace na fiche a dle těchto procentuálních podílů bude následně rozdělena skutečná alokace ke dni zasedání výběrové komise.

6.2 Zmocnění členů volených orgánů MAS dle nového občanského zákoníka

Ředitelka, v souvislosti s nutností obměnit a volit nové složení výběrové komise, informovala, že dle nového občanského zákoníku § 154 „Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu“. Dle dosavadní praxe se o tomto zmocnění neukládaly na sekretariátu sdružení písemné dokumenty. Po diskuzi programových výbor rozhodl, že nejbližší valné hromady se zúčastní statutární zástupci, resp. členové statutárních orgánů členů MAS, kteří mohou jednat jménem člena (právnické osoby) a nebo jiné osoby, které budou mít písemné pověření člena (např. ve formě plné moci) nebo jejich pověření bude vyplývat ze zápisu ze zasedání nejvyššího orgánu nebo statutárního orgánu člena. Tito přítomní zástupci členů sdružení navrhnout a zmocní fyzické osoby, aby daného člena MAS zastupovala ve voleném orgánu MAS. Toto zmocnění bude uvedeno v zápise ze zasedání valné hromady. Ostatní členové MAS, kteří nebudou mít svého zástupce na zasedání valné hromady, budou nuceni zaslat písemné zmocnění podepsané statutárním zástupcem nebo jejich zmocnění bude vyplývat ze zápisu ze zasedání nejvyššího orgánu nebo statutárního orgánu člena. Programový výbor dává ředitelce za úkol tyto zmocnění zajistit do nejbližšího zasedání valné hromady.

6.3 Registrace přijatých žádostí o dotaci na SZIF

Programový výbor rozhodl, že tato záležitost bude řešena po valné hromadě v únoru 2014.

6.4 Soutěž „Nejhezčí název projektu“

Ředitelka informovala o soutěži „Nejhezčí název projektu“ a jejím průběhu a že finanční prostředky na odměny nejsou zahrnuty v předběžném rozpočtu MAS a budou řešeny jinou cestou.

Ad 7. Standardizace MAS (právní forma, příjem nových členů a další)

7.1 Termín podávání žádosti o standardizaci MAS

Ředitelka informovala o vývoji situace, že termín pro vyhlášení výzvy pro podávání žádosti o posouzení splnění standardů MAS je předběžně stanoven dle informací z národní sítě MAS ČR na duben 2014 (pro první kolo) a říjen 2014 (pro druhé kolo). Zveřejnění návrhu standardů se očekává v druhé polovině ledna.

7.2 Schválení zařazení obce do působnosti MAS

Ředitelka informovala, že zůstává podmínka, že všechny obce musí schválit zařazení svého správního území do území působnosti dané MAS na období 2014 - 2020. Znění usnesení a forma jeho projednání a schválení bude upřesněna. Je aktuální varianta schvalování zastupitelstvy. Při podávání žádosti se bude předkládat listina s podpisy starostů.

Po diskuzi byl zadán ředitelce úkol zjistit formulaci usnesení a rozeslat, co nejdříve, žádost a informace na obce, protože některá zastupitelstva jednají co tři měsíce.

7.3 Členská základna

Ředitelka informovala o podmínkách v oblasti složení členské základny MAS, že stálé zůstává v neveřejných návrzích podmínka minimálního počtu členů v rozsahu 1 člen na 2 tis. obyvatel a že podíl zástupců veřejného sektoru může být max. 49 % a dále ani žádná jiná zájmová skupina nemůže mít 49 %. Obdobná podmínka bude platit i pro zasedání a jednání orgánů.

Ředitelka upozornila, že je potřeba přijmout 30 nových členů. Bylo rozhodnuto, že svazky obcí a nezařazené obce budou zaúkolovány najít dostatečný počet nových zájemců o členství v MAS z řad právnických osob v minimálním počtu dle následující tabulky, a do konce února. Tuto záležitost má za úkol zajistit ředitelka.

Mikroregion (počet obcí)	Současný počet	Cílový počet
Nezařazené obce (4)	0	3-4
MR Žermanické a Těrlické přehrad (10)	4	9
MR obcí povodí Stonávky (10)	5	9
MR obcí povodí Morávky (10)	4	9
MR Frýdlantsko-Beskydy (12/13)	5	10
MR měst a obcí povodí Ondřejnice (9/8)	1	8-9
Území Pobeskydí	19	48-49

7.4 Audit účetní závěrky

Ředitelka následně informovala o povinnosti předložení účetní závěrky a výrok účetního auditora (člena Komory auditorů) za rok 2013 „bez výhrad“. Po diskusi byl zadán ředitelce úkol (v souladu s jejím návrhem) vybrat a oslovit vhodného auditora.

7.5 Právní forma MAS

Ředitelka informovala, že podle nezveřejněného návrhu se vrací mezi přijatelné právní formy MAS zájmové sdružení právnických osob, ovšem objevují se podmínky, že tato MAS musí mít v stanovách uvedenu možnost přijímání fyzických osob, např. na základě smluv o partnerství. Zde ředitelka vyjádřila obavu, zda takto napsané stanovy budou v souladu s platnou legislativou a zda nebudou vráceny k přepracování odpovědným rejstříkovým soudem.

Po diskusi programový výbor rozhodl, že ředitelka vybere právního poradce, který návrh stanov v novém znění zkontroluje, zda jsou v souladu s platnou legislativou a bude garantovat, že budou rejstříkovým soudem přijaty, tj. bude mu zapláceno po schválení stanov soudem. Předání stanov na soud zajistí programový výbor.

7.6 Dokumenty MAS

Dále ředitelka informovala, že bude potřeba změnit a vytvořit dokumenty MAS např. již zmíněné stanovy, statuty a jednací řády orgánů a dále vnitřní směrnice a etické kodexy, pokud toto budou standardy v navržené podobě vyžadovat.

Ředitelka byl pověřena přípravou návrhů těchto dokumentů v souladu s podmínkami standardizace. V rámci diskuse bylo řečeno, že stanovy schvaluje valná hromada, statuty a jednací řády orgánů

schvaluje programový výbor a vnitřní směrnice podepisuje předseda. Etické kodexy budou podepsány osobami, které se jimi mají řídit zejména členové orgánů a zaměstnanci.

Ad 8. Integrovaná strategie rozvoje území Pobeškydí

V této chvíli se k jednání připojil David W. Novák, zpracovatel Integrované strategie rozvoje území Pobeškydí na příští období (dále pouze Strategie). Ředitelka informovala, že v této oblasti se cítí být zaujatá a že nebude své názory vyjadřovat, aby jimi neovlivňovala programový výbor v otázkách zakázky na zpracování Strategie (a jejich dílčích částí). Programový výbor toto vzal na vědomí.

David W. Novák popsal programovému výboru současný stav zpracování strategie a nejistou situaci ohledně neexistence schválené metodiky na zpracování strategií pro území MAS a informoval, že od srpna tohoto roku nebude moci se zpracovávání strategie plně věnovat a nechce uzavírat v tomto okamžiku smlouvu na zpracování kompletní strategie, při neexistenci metodiky a jasného zadání. Souhlasil s provedením prací dle návrhu smlouvy o dílo, kterou předložil.

Po diskusi programový výbor schválil uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci návrhu analytické části a poradenství a facilitaci pracovních skupin a veřejných projednání s Davidem W. Novákem. Smlouvu za sdružení podepsala Ing. Dana Nováková místopředsedkyně programového výboru a Ing. Jaroslav Votýpka člen programového výboru.

Ad 9. Různé

Na závěr zasedání programový výbor jednomyslně schválil harmonogram prací na rok 2014 a předběžný návrh rozpočtu na rok 2014 (verze z 9. 1. 2014). Tímto bylo zasedání ukončeno.

U S N E S E N Í

1. Programový výbor schvaluje:
 - Kompetence ředitelky, která bude do doby nejbližšího zasedání valné hromady plnit úkoly vyplývající s harmonogramu prací na rok 2014 a předběžného návrhu rozpočtu na rok 2014 a v této souvislosti rozhodovat a jednat za sdružení. Výdaje na jednotlivé služby a nákupy nad 10 tis. Kč bude předkládat místopředsedkyni ke schválení
 - Uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci návrhu analytické části a poradenství a facilitaci pracovních skupin a veřejných projednání s Davidem W. Novákem
 - Harmonogram prací na rok 2014 a předběžný návrh rozpočtu na rok 2014 (verze z 9. 1. 2014)
2. Programový výbor ukládám ředitelce:
 - Připravit zasedání valné hromady na 6. 2. 2014
 - Ověřit možnost dočasného poskytnutí k pronájmu volné kanceláře
 - Podat hlášení o změně kontaktní osoby a změnách v orgánech na SZIF

- Odevzdat žádosti o proplacení výdajů 3. etapy 2013 na SZIF
- Doručení průběžného vyúčtování dotace z rozpočtu kraje
- Zajistit zmocnění zástupců členů MAS Pobeskydí v orgánech sdružení
- Zajistit schválení zastupitelstvy jednotlivých obcí zařazení správního území obcí do působnosti MAS Pobeskydí na období 2014-2020
- Informovat svazky obcí a nezařazené obce o úkolu najít na svém území nové zájemce o členství v MAS
- Vybrat a oslovit auditora účetní závěrky
- Vybrat a oslovit právního poradce ke kontrole stanov
- Připravit návrh dokumentů MAS, které budou vyžadovány podmínkami standardizace

3. Programový výbor bere na vědomí:

- Dispoziční právo k bankovnímu účtu sdružení má ředitelka
- Sdružení má datovou schránku
- Informace o vyhlášení výzvě v OPTP na zpracování strategií
- Změny pravidel opatření IV.1.2 a IV.1.1 a související změny ve výzvě č. 10 MAS Pobeskydí
- Vyhlášení soutěže „Nejhezčí název projektu“
- Informace o průběhu standardizace MAS Pobeskydí
- Vyjádření ředitelky o zaujatosti v záležitosti zadávání zakázek na zpracování Strategie (a jejich dílčích částí)

Přílohy:

Harmonogram prací na rok 2014 (verze z 9. 1. 2014)

Předběžný návrh rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2014 (verze z 9. 1. 2014)

Zapsala: Krystyna Nováková (ředitelka)

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka (člen programového výboru)