

Zápis

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí - z.s.p.o.,
uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1
dne 22. 11. 2012

Přítomni: Členové PV: Ing. Oto Onderek – předseda PV, Ing. Dana Nováková – místopředsedkyně PV, Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Lukáš Halata, Ing. Milan Valeček
Hosté: RNDr. David W. Novák, PhD.

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ 2014+) – úvodní informace koordinátora
4. Ustavení odborných pracovních skupin
5. Změny v Pravidlech MAS
6. Rozšíření členské základny MAS
7. Změny ve složení programového výboru, úprava Statutu PV
8. Interní předpis pro postup výběru projektů
9. Změny stanov
10. Dodatek k pracovní smlouvě ředitele MAS
11. Různé
12. Usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájil předseda programového výboru Ing. Oto Onderek. Konstatoval, že dle Statutu programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Účastníci jednomyslně schválili zapisovatele Ing. Oto Onderka a ověřovatele zápisu Ing. Milana Valečka. Dále byl jednomyslně schválen program zasedání.

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání

Na minulém zasedání programového výboru (28. 8. 2012) byly uloženy předsedovi programového výboru následující úkoly:

- Zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku,
T: 31.12.2012 – *úkol trvá.*
- Zajistit zpracování nového znění Statutu PV – *splněno, připravena další změna (viz bod 7).*
- Podat odvolání na MZe proti hodnocení MAS Pobeskydí v otázce č. 36 – *splněno odvolání bylo úspěšné, v konečném hodnocení přiznány 2 body (celkem 133 bodů).*

Ad 3) Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ 2014+) – úvodní informace koordinátora

Ing. Onderek informoval, že byla schválena dotace MSK na zpracování integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí ve výši 160 000,- Kč a dále že byla uzavřena smlouva mezi MAS Pobeskydí a RNDr. Davidem Novákem, Ph.D. Poté přivítal Davida Nováka a požádal ho o podání úvodních informací k řešení dané problematiky.

David W. Novák předložil a přednesl členům PV postup prací na strategii, způsob připomínkování a projednávání jednotlivých částí a celkovou koncepci prací na strategii. Objasnil vnější vlivy, které mohou nastat v průběhu prací. K předloženým informacím proběhla podrobná diskuze.

PV schválil postup prací na strategii předložený Davidem Novákem a uložil řediteli MAS rozeslat předložený

materiál členům nově ustavených odborných pracovních skupin spolu s informací o jejich schválení.
Schváleno jednomyslně.

Ad 4) Ustavení odborných pracovních skupin

V návaznosti na předcházející bod a dle obdržených nabídek k účasti v pracovních skupinách bylo navrženo ustavení stálých odborných pracovních skupin pro jednotlivé problémové okruhy. Jejich působnost nebude omezena pouze na dobu zpracování ISRÚ 2014+, ale měla by pokračovat i následně v době realizace. Jednotlivé pracovní skupiny mají právo kooptovat dle potřeby nové členy.

Návrh odborných pracovních skupin

Společnost

Facilitátor: RNDr. David W. Novák, PhD.

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	e-mail
1.	RNDr. David W. Novák, PhD.	OSVČ	732 123 903	davidwnovak@email.cz
2.	Pavel Postůvka	Obec Dolní Domaslavice	724 179 175	starosta@ddomaslavice.cz
3.	Alena Kacířová	Obec Dobratice	724 179 174	starosta@dobratice.cz
4.	Libor Křen	ČSOP Kunčice p. O.	603 745 202	kren.l@centrum.cz
5.	Mgr. Milan Stypka	Obec Dobrá	734 611 216	mistostarosta@dobra.cz
6.	Ing. Karel Obluk	Obec Soběšovice	724 178 724	starosta@sobesovice.cz
7.	Ing. Dagmar Veselá	Obec Lučina	724 617 309	epodatelna.lucina@seznam.cz
8.	Ing. Milan Vaněk	Obec Pstruží	602 728 764	starosta@obecpstruzi.cz
9.	RNDr. Helena Pešatová	Město Frydlant nad Ostravicí	558 604 111	hpesatova@frydlantno.cz

Hospodářství

Facilitátor: Ing. Jana Liberdová

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	e-mail
1.	Ing. Jana Liberdová	ŠOV Třanovice, o.p.s.	777 549 286	sov@tranovice.org
2.	Ing. Aneta Struhalová	MAS Pobeskydí	558 431 083	struhalova@pobeskydi.cz
3.	Karel Baron	OSVČ	603 823 265	karel.baron@email.cz
4.	Ivo Dominík	AGRO-DOMINIK, spol. s r.o.	604 200 900	agrodom@tiscali.cz
5.	Daniel Waclawek	Beskydská golfová, a. s.	602 747 234	daniel.waclawek@beskydgolf.com
6.	Marie Gryžboňová Mališová	Obec Nižní Lhoty	724 180 638	nlobecniurad@iol.cz
7.	Josef Skokan	Obec Lučina	602 764 639	obec@lucina.cz
8.	Ing. Miroslav Mališ	Obec Ostravice	736 614 616	mirek.malis@email.cz

Životní prostředí a infrastruktura

Facilitátor: Ing. Krystyna Nováková

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	e-mail
1.	Ing. Krystyna Nováková	MAS Pobeskydí	605 004 850	novakova@pobeskydi.cz
2.	Petr Blokša	Obec Pržno	723 303 237	ou@przno.cz
3.	Bc. Martina Stebelová, DiS.	ŠOV Třanovice, o.p.s.	777 549 563	stebelova.sov@tranovice.org
4.	Uršula Waniová	Obec Ropice	737 831 206	ropice@ropice.cz
5.	Jana Pohludková	Obec Horní Bludovice	724 179 153	info@hornibludovice.cz
6.	Hana Sobková	Obec Vojkovice	606 826 451	vojkovice@applet.cz
7.	Ing. Josef Mayer	Obec Soběšovice	558 404 550	sobesovice@iol.cz
8.	Dagmar Valášková	REGION BESKYDY/Obec Staré Hamry	739 203 934	valaskova.dagmar@beskydy-info.cz
9.	PhDr. Přemysl Mácha, PhD.	Ostravská univerzita Ostrava	737 314 312	Premysl.macha@osu.cz
10.	Ing. Jaroslav Votýpka	LUSTON o.p.s.	737 734 020	luston@seznam.cz

Usnesení:

PV schválil ustavení stálých odborných pracovních skupin „Společnost“, „Hospodářství“ a „Životní prostředí a infrastruktura“, včetně personálního obsazení, jak je výše uvedeno s tím, že jednotlivé pracovní skupiny mají

právo kooptovat dle potřeby nové členy.
Schváleno jednomyslně.

Ad 5) Změny v Pravidlech MAS

Ing. Onderek informoval o nejdůležitějších změnách v Pravidlech MAS, které nabývají účinnosti 1. 1. 2013 (kap. 8 od ukončení příjmu žádostí o dotaci v 17. kole PRV). Dále upozornil, že úplné znění novelizovaných pravidel pro opatření IV.1.1 a IV.1.2 PRV je zveřejněno na webu MAS – www.pobeskydi.cz – sekce „Rychlý přístup“ - podsekce „LEADER – 8. výzva“.

PV vzala tyto informace na vědomí.

Schváleno jednomyslně.

Ad 6) Rozšíření členské základny MAS

MAS obdržela 3 nové přihlášky ke členství v MAS Pobeskydí:

1. Zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Bruzovicích 206, statutární zástupce: Ing. Vladimír Křivka,
2. Sportovní klub Pržno se sídlem v Pržně, statutární zástupce: Petr Blokša,
3. Sportovní klub Metylovice, o.s. se sídlem v Metylovicích 466, statutární zástupce: Ing. Radomír Kulhánek, Vladimír Miček.

Programový výbor doporučuje valné hromadě přijetí výše uvedených subjektů za členy MAS Pobeskydí.

Schváleno jednomyslně.

Ad 7) Změny ve složení programového výboru, úprava Statutu PV

a) Složení programového výboru nesplňuje podmínku novelizovaných Pravidel o zastoupení veřejné sféry. V současné době jsou za veřejnou sféru členy PV:

Ing. Dana Nováková – Sdružení obcí povodí Morávky,

Ing. Lukáš Halata – Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy,

Ing. Jaroslav Votýpka – LUSTON o.p.s.

Počet členů zastupujících veřejnou sféru přesahuje 50 % (3 z 5).

Byly projednány 2 možné alternativy řešení:

alternativa č. 1 - výměna jednoho z uvedených členů PV za zástupce z neveřejné sféry,

alternativa č. 2 - rozšíření PV o dva členy z neveřejné sféry (aby byl zachován lichý počet).

Bylo konstatováno, že alternativa č. 2 se jeví jako nevhodná, protože počet členů PV by byl příliš vysoký v porovnání s celkovým počtem členů MAS.

Ing. Halata navrhl, že z funkce člena PV odstoupí a navrhl za sebe p. Petra Blokšu zastupujícího budoucího nového člena MAS Sportovní klub Pržno (pokud bude schváleno valnou hromadou). Ostatní členové PV vyjádřili s tímto řešením souhlas.

PV doporučuje valné hromadě schválit za člena programového výboru Petra Blokšu, zastupujícího Sportovní klub Pržno, namísto odstupujícího Ing. Lukáše Halaty.

Schváleno jednomyslně.

b) Z důvodu změny definice „veřejné sféry“ v Pravidlech MAS byla navržena změna Statutu PV takto:

V bodě 4. kap. V se zrušuje text se závorkou „(zástupci obcí nebo svazku obcí)“ bez náhrady.

Programový výbor schválil změnu Statutu PV a uložil Ing. Onderkovi vydat nový Statut, kterým bude nahrazen Statut schválený PV 28. 8. 2012.

Schváleno jednomyslně.

Ad 8) Interní předpis pro postup výběru projektů

Ing. Onderek vysvětlil, že interní postup výběru projektů podléhá schválení valnou hromadou, protože je tam delegována pravomoc změn alokace na fiche oproti alokaci uvedené ve výzvě k podávání žádostí o dotaci. Toto

dle nových Pravidel MAS musí být uvedeno v interním předpisu. Návrh předpisu byl členům PV zaslán předem jako podklad k jednání.

Návrh interního předpisu byl rozeslán k připomínkám členům valné hromady, programového výboru a výběrové komise. Termín připomínek byl stanoven na 14. 11. 2012. Byla podána jedna formální připomínka, kterou zaslal p. Libor Křen a v ní vytýká použití slova „zrušuje“ – navrhuje „ruší“ a navrhuje psaní velkého písmene u názvu orgánu MAS „valná hromada“. Předseda PV vysvětlil oprávněnost použití slova „zrušuje“ – musí být dokonavé sloveso a použití velkého písmene – nejedná se o oficiální název organizace, ale může být obojí. Bylo navrženo valné hromadě tyto připomínky neakceptovat.

Schváleno jednomyslně.

Ing. Onderek navrhl doporučit valné hromadě další změny oproti původnímu návrhu:

- Zrušit větu „Jednoročně je obměňována minimálně jedna třetina členů způsobem, který stanoví valná hromada.“ v odstavci c) kap. 1. Důvodem jsou negativní zkušenosti z minulosti a administrativní náročnost. Někteří členové komise byli z různých důvodů změněni po kratší době než 3 roky a tak dochází k tomu, že je nutno měnit další členy dříve než po 3 letech a vznikají problémy s nahrazením původních členů a s tím, že je příliš velký počet členů bez zkušeností. Po diskuzi byl tento návrh stažen zpět.

- Zrušit text se závorkami „(zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a právnických osob zřízených ze 100 % státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí)“ v odst. d) kap. 1. Důvodem je, že v případě další změny v Pravidlech MAS by bylo nutno znovu provádět změnu interního předpisu.

Schváleno jednomyslně.

- Zrušit větu „Alokace finančních prostředků na jednotlivé fiche, ve kterých byl takto vybrán další projekt, se zvyšší o požadovanou dotaci na tento projekt.“ v odst. b) kap. 3. Důvodem je nelogická formulace této věty. Alokace na fiche je provedena před výběrem žádostí, po výběru se jedná o skutečné čerpání.

Schváleno jednomyslně.

Ad 9) Změny stanov

Návrh změn Stanov MAS Pobeskydí byl členům PV zaslán předem.

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválit následující změny Stanov MAS Pobeskydí:

- Čl. VII., bod 1. – Druhá věta „Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech dosavadních členů.“ se nahrazuje novým zněním takto: „Další člen může přistoupit ke sdružení na základě rozhodnutí valné hromady MAS Pobeskydí.“

Zdůvodnění: V doposud platných stanovách se v čl. IX., bodu 1., odst. m) uvádí, že o vstupu nových členů rozhoduje valná hromada. Souhlas všech členů je nadbytečný.

Schváleno jednomyslně.

- Čl. IX., bod 1. – Třetí věta „Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomny nejméně 2/3 členů sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů.“ se nahrazuje novým zněním (dvěma větami) takto: „Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti jejích členů, přičemž z přítomných členů nesmí být více než 50 % zástupců subjektů z veřejné sféry. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů.“

Zdůvodnění: S rostoucím počtem členů MAS hrozí nebezpečí, že v budoucnu se může stát, že nebude usnášeníschopná. Maximální počet účasti zástupců z veřejné sféry (50 %) je dán Pravidly MAS a požadavkem MZe.

Schváleno jednomyslně.

- Čl. IX., bod 1., odst. i) – V textu „... a další 3 členy programového výboru ...“ se vypouští číslovka „3“.
- Zdůvodnění: S rostoucím počtem členů a s požadavkem Pravidel MAS na max. 50 % zástupců subjektů z veřejné sféry v rozhodovacích orgánech MAS bude pravděpodobně potřeba zvýšit počet členů programového výboru.

Schváleno jednomyslně.

- Čl. IX., bod 3. – Třetí a čtvrtá věta „Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, každý člen MAS navrhuje jednoho člena výběrové komise. Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou.“

se nahrazují novým zněním takto: „Členy výběrové komise navrhnou členové valné hromady. Počet členů a složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou.“

Zdůvodnění: Jedná se o upřesnění, kdo navrhuje členy výběrové komise (pojem „členové sdružení“ není jednoznačný). V budoucnosti zřejmě naroste počet členů MAS a pravděpodobně nebude únosné, aby každý člen MAS měl zastoupení ve výběrové komisi.

Schváleno jednomyslně.

- Čl. IX., bod 3. – Předposlední věta „Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS, který plní funkce tajemníka komise.“ se nahrazuje novým zněním takto: „Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanci MAS, kteří technicky a organizačně zabezpečují jednání.“
Zdůvodnění: Vyplyvá z dosavadní praxe, jeden zaměstnanec není schopen zvládnout potřebné činnosti.
Schváleno jednomyslně.
- Čl. IX., bod 5. – Poslední věta se zrušuje.
Zdůvodnění: Tisková chyba, uvedena duplicítně.
Schváleno jednomyslně.
- Čl. XII. Závěrečná ustanovení – bude aktualizován dle skutečnosti
Schváleno jednomyslně.

Ad 10) Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě ředitele MAS

Návrh dodatku byl předem zaslán členům PV. Jedná se o zákaz výdělečné činnosti, která je shodná s činností MAS, což je podmínka v nových Pravidlech MAS.

Schváleno jednomyslně.

Ad 11) Různé

- a) Ing. Onderek pozval členy PV na jednání zasedání valné hromady, které se uskuteční 11. 12. 2012 v 9.00 hod. v Třanovicích. Účast členů PV na zasedání valné hromady vyplývá ze stanov.
Vzato na vědomí.
- b) Ing. Onderek informoval, že byl pozván na zasedání Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 18. 12. 2012, kterého se zúčastní.
Vzato na vědomí.

AD 12)

Na závěr bylo přijato následující

USNESENÍ

1. Programový výbor schvaluje:

- postup prací na integrované strategii předložený Davidem Novákem (viz příloha č. 1),
- ustavení a personální obsazení odborných pracovních skupin, jak je uvedeno v bodě ad 4) zápisu s tím, že jednotlivé pracovní skupiny mají právo kooptovat dle potřeby nové členy,
- změnu ve Statutu PV dle bodu ad 7) – b) zápisu,
- dodatek č. 2 k pracovní smlouvě ředitele MAS.

2. Programový výbor doporučuje ke schválení valné hromadě:

- přijetí nových členů MAS, jak je uvedeno v bodě ad 6) zápisu,

- schválit za člena programového výboru p. Petra Blokšu, zastupujícího Sportovní klub Pržno, namísto odstoupujícího Ing. Lukáše Halaty,
- návrh interního předpisu pro postup výběru projektů se změnami uvedenými v bodě ad 8) zápisu (viz příloha č. 2),
- změny Stanov MAS Pobeskydí uvedené v bodě ad 9) zápisu.

3. Programový výbor ukládá řediteli MAS:

- informovat členy odborných pracovních skupin o jejich začlenění a rozeslat jim materiál o zpracování integrované strategie předložený Davidem Novákem,
- zajistit vydání nového Statutu PV.

4. Programový výbor bere na vědomí:

- plnění úkolů z minulého zasedání s tím, že trvá úkol pro předsedu: zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku,
- informace o novelizaci pravidel pro opatření IV.1.1 a IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR,
- konání valné hromady MAS Pobeskydí 11. 12. 2012,
- účast předsedy PV na zasedání Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy dne 18. 12. 2012.

Přílohy:

č. 1 – Postup prací

č. 2 – Interní předpis pro postup výběru projektů

Zapsal: Ing. Oto Onderek

Ověřil: Ing. Milan Valeček

.....

.....