

ZÁPIS

ze zasedání programového výboru Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob,

*kteřé se uskutečnilo v pondělí dne 16. června 2014 od 10:30 hod.
v sídle sdružení v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková (předsedkyně), Ing. Vladimír Baginský, Ing. Milan Valeček,
Ing. Jaroslav Votýpka

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Program zasedání:

1. Přivítání předsedkyně
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV
5. Projednání a schválení statutu programového výboru
6. Informace o zasedání výběrové komise
7. Představení zprávy kontrolní komise
8. Projednání a schválení Monitorovací zprávy o realizaci Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013
9. Změny v členské základně (odstoupení členů)
10. Požadavky standardizace MAS
 - a. Podmínky zapojení fyzických osob do MAS
 - b. Návrhy na změny stanov
 - c. Návrhy statutu orgánů
11. Projednání a doporučení ke schválení valné hromadě
 - a. Vyhodnocení rozpočtu za rok 2013
 - b. Účetní závěrky a výsledku hospodaření a jeho rozdělení na střediska
 - c. Výroční zprávy o realizaci SPL za rok 2013
 - d. Přijaté přihlášky ke členství v MAS
12. Harmonogram prací na rok 2014 (doplnění)
13. Rozpočet na rok 2014
14. Průběh prací nad strategií a změna území působnosti
15. Nabídky spolupráce a různé
16. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání



Ad 1. Přivítání předsedkyně

Zasedání programového výboru zahájila předsedkyně programového výboru Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle statutu programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Informovala, že 5. člen programového výboru odstoupil z členství v programovém výboru.

Ad 2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Všichni účastníci schválili zapisovatelku Krystynu Novákovou a ověřovatele Ing. Jaroslava Votýpku.

Ad 3. Představení a schválení programu

Program zasedání byl změněn v bodě 4. na „Kontrola úkolů z minulého zasedání PV“ a byl přesunut bod „Projednáni a schválení statutu programového výboru“ a doplněn bod 15. „Nabídky spolupráce a různé“ a tento program byl jednomyslně schválen.

Ad 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV

Na minulém zasedání byly ředitelce uloženy následující úkoly a takto byly řešeny.

- Připravit zasedání valné hromady na 6. 2. 2014 – splněno, zasedání valné hromady proběhlo dle plánu.
- Ověřit možnost dočasného poskytnutí k pronájmu volné kanceláře – nabídka předána pronajímateli, problémem je poskytnutí kanceláře na dobu určitou a současně vybavení.
- Podat hlášení o změně kontaktní osoby a změnách v orgánech na SZIF – splněno
- Odevzdat žádost o proplacení výdajů 3. etapy 2013 na SZIF – splněno
- Doručení průběžného vyúčtování dotace z rozpočtu kraje – splněno
- Zajistit zmocnění zástupců členů MAS Pobeskydí v orgánech sdružení – splněno
- Zajistit schválení zastupitelstvy jednotlivých obcí zařazení správního území obcí do působnosti MAS Pobeskydí na období 2014 - 2020 – splněno u všech obcí kromě 12 obcí mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy (Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant n. O., Janovice, Kunčice p. O., Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry).
- Informovat svazky obcí a nezařazené obce o úkolu najít na svém území nové zájemce o členství v MAS – splněno.
- Vybrat a oslovit auditora účetní závěrky – předběžně osloven současný auditor dotace PRV, audit nebyl proveden, neboť jeho provedení není metodikou pro standardizaci v poslední verzi (schválená vládou koncem května) vyžadováno.
- Vybrat a oslovit právního poradce ke kontrole stanov – ze čtyř oslovených se ozval jeden – advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Klimeše z Havířova
- Připravit návrh dokumentů MAS, které budou vyžadovány podmínkami standardizace – splněno dle poslední známé verze metodiky, bude potřeba dopracovat.

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 5. Projednáni a schválení statutu programového výboru

Ředitelka navrhla úpravu současně platného statutu programového výboru v části definující usnášeníschopnost. Návrh vypouští formulaci „z přítomných členů nesmí být více než 50 % zástupců subjektů z veřejné sféry“. Tato podmínka již není z pohledu platných Pravidel IV.1.1 nutná a neodporuje ani SPL MAS Pobeskydí.

Programový výbor jednomyslně schválil a statut byl podepsán všemi členy programového výboru.

Ad 6. Informace o zasedání výběrové komise

Ředitelka předložila přítomným zápis se zasedání výběrové komise a informovala o závěrech zasedání.

Alokace uvedená ve výzvě (1 926 501 Kč) byla navýšena z důvodu navýšení disponibilních finančních prostředků o 103 100 Kč ve výzvě stanoveným způsobem takto:

Číslo fiche	Název fiche	Nová alokace v Kč
1.	Občanská vybavenost	1 501 905,-
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	527 696,-
Celkem		2 029 601,-

Po provedení bodování, sestavení pořadí a přidělení zbývající částky ve výši 269 135 projektu „pod čarou“ ve fichi č. 3, byl sestaven a odhlasován následující seznam podpořených projektů. Zbývající částka 119 135 Kč, kterou již nebylo možno rozdělit na projekty IV.1.2, byla v souladu s Pravidly IV.1.1 převedena na režijní výdaje MAS.

Číslo fiche	Název žadatele	Název projektu	Místo realizace	Požadovaná/doporučná výše dotace v Kč
1.	Obec Krásná	Co děti, mají si kde hrát?	Krásná	441 000
	Obec Komorní Lhotka	Dětské hřiště v obci Komorní Lhotka	Komorní Lhotka	220 230
	SK Pržno, o.s.	S kvalitním zázemím k lepším sportovním výkonům na Pržně.	Pržno	316 800
	Obec Dobratice	Mateřská školka Dobratice - rekonstrukce kanalizace a čištění odpadních vod	Dobratice	275 956
3.	Družstvo Raškovice	Kosit a sušit - pomůže fekální cisterna	Vyšní Lhoty	201 500
	Ing. Vojtěch Menšík	Pořízení inovační technologie pro management reprodukce stáda dojníc	Kunčice pod Ondřejníkem	150 000
	Ondřej Novák	Dovybavení traktoru o nakladač a vývodový hřídel aneb Při tuningu traktoru žádám z LEADERu podporu	Komorní Lhotka	154 980
	Karel Kuběnský	Upravené louky a pastviny v Pobeskydí	Horní Domaslavice	150 000
Celkem doporučená výše dotace				1 910 466

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 7. Představení zprávy kontrolní komise

Ředitelka předložila přítomným zápis se zasedání kontrolní komise ze dne 18. 3. 2014 a zrekapitulovala zhodnocení a doporučení. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky či pochybení v oblastech: dodržování stanov, vnitřních předpisů, účelného hospodaření MAS.

V souvislosti s nadcházejícím překlenovacím obdobím let 2014 a 2015 kontrolní komise doporučuje pokračovat ve vytváření finančních rezerv a v hledání nových finančních zdrojů pro ukončení administrace programovacího období 2007–2013 a při přípravě na nové programovací období 2014 – 2020. Kontrolní komise upozornila na možná rizika v souvislosti se zvažovaným oddělením části

území.

Programový výbor vzal na vědomí.

Ad 8. Projednání a schválení Monitorovací zprávy o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

Ředitelka předložila přítomným návrh Monitorovací zprávy o realizaci Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013 a přiblížila základní závěry:

- Alokované finanční prostředky na celé období 81 mil. Kč
- 225 podaných žádostí o dotaci (stav k 31. 12. 2013)
- 72 realizovaných projektů s proplacenou dotací 63 mil. Kč (stav k 31. 12. 2013)
- Předpoklad úspěšného dokončení schválených 23 projektů (stav k 31. 12. 2013)
- Úspěšné ukončení realizace SPL MAS Pobeskydí lze předpokládat do konce června 2015.
- Do konce roku 2015 bude provedeno konečné vyhodnocení tj. ex post evaluaci SPL MAS Pobeskydí.
- V dalších letech je MAS Pobeskydí povinna minimálně po dobu lhůty závaznosti na účel (tj. do června 2020) zajistit konečným žadatelům administrativní podporu.

Po diskusi programový výbor jednomyslně schválil.

Ad 9. Změny v členské základně (výpovědi členů)

Ředitelka předložila programovému výboru výpovědi následujících členů z mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy:

- Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 31. 3. 2014) – konec členství k 1. 4. 2014,
- TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 31. 3. 2014) – konec členství k 1. 4. 2014
- Sportovní klub Metylovice – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 11. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014
- Sportovní klub Pržno – výpověď ze dne 28. 3. 2014 (doručeno 11. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014
- ČSOP Kunčice - výpověď ze dne 12. 4. 2014 (doručeno 16. 4. 2014) – konec členství k 1. 5. 2014

V této souvislosti odstoupili z orgánů MAS Pobeskydí (funkce končí dle zákona do dvou měsíců po doručení odstoupení) následující:

- Petr Blokša (Sportovní klub Pržno) – doručeno 11. 4. 2014
- RNDr. Helena Pešatová (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy) – doručeno 14. 4. 2014

Programový výbor bere na vědomí a doporučuje, aby ostatním zástupcům členů, kteří podali výpověď členství, členství v orgánech bylo zrušeno na základě rozhodnutí valné hromady a v této souvislosti navrhuje následující složení orgánů MAS:

Programový výbor (nutnost dodržet poměr max. 50 % veřejný sektor):

1. Ing. Dana Nováková za Sdružení obcí povodí Morávky
2. Ing. Vladimír Baginský za ŠOV Třanovice, o. p. s.
3. Ing. Milan Valeček za TOZOS spol. s r.o.
4. Ing. Jaroslav Votýpka za Luston, o.p.s.
5. Návrh programového výboru na pátého člena z řad neveřejného sektoru: JUDr. Jiří Volný za Římskokatolickou farnost Dobratice

Programový výbor upozorňuje valnou hromadu na nutnost volby místopředsedy programového výboru.

Kontrolní komise (členy nemohou být členové programového výboru ani zaměstnanci MAS):

Návrh programového výboru: ukončit členství v kontrolní komisi panu Liboru Křenovi za ČSOP Kunčice.

1. Ivana Kralová (beze změny) za Třanovice služby, o.p.s.
2. Ing. Karel Obluk (beze změny) za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
3. Návrh programového výboru na třetího člena: Marie Gryžboňová Mališová za Sdružení obcí povodí Morávky

Výběrová komise (nutnost dodržet poměr max. 50 % veřejný sektor):

Návrh programového výboru: ukončit členství v orgánech osobám zastupujícím členy MAS, kteří podali výpověď z členství a ponechat výběrovou komisi v počtu 14 členů ve složení zástupců současných členů tj.:

1. Miloslav Hampel za SOPS (veřejný sektor)
2. Ing. Petr Krzywoń za Třanovice služby, o.p.s. (veřejný sektor) - předseda
3. Zdeňka Kohutová za TOZOS spol. s r.o.
4. Jiří Blahuta za SOPM (veřejný sektor)
5. Rudolf Koniar za SPOLSTAV KONSTRUKT s. r. o.
6. Ing. Antonín Kwaczek za MŽaTP (veřejný sektor)
7. Olga Muroňová za Družstvo Raškovice
8. Igor Dominik za AGRO-DOMINIK spol. s r.o.
9. Jana Pohludková za LUSTON o.p.s. (veřejný sektor)
10. Ing. Jiří Volný za SMOPO (veřejný sektor)
11. Milan Gajcar za ŠOV Třanovice, o.p.s.
12. Dana Bednářová za Mateřské a rodinné centrum Bambulín
13. Bc. Karel Ryška za Zemědělská společnost s.r.o.
14. JUDr. Jiří Volný za Římskokatolická farnost Dobruška

V souvislosti se změnou v orgánech a počtu členů výběrové komise upozorňuje programový výbor na nutnost změny Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí (SPL) a ukládá ředitelce připravit související změny Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí vč. dalších nutných změn (změna v členské základně, popisu zaměstnanců MAS).

Ad 10. Požadavky standardizace MAS

Ředitelka seznámila přítomné s následujícími požadavky standardizace a návrhy na další postup.

– Podmínky zapojení fyzických osob do MAS

Důležitou podmínkou, která vyplývá z výkladu příslušné legislativy EU, je umožnění vstupu fyzickým osobám do MAS. Metodika ke standardizaci nabízí dva způsoby zapojení subjektů do MAS tzv. „partnerů MAS“. V případě právní formy spolku je „partner MAS“ definován jako fyzická či právnická osoba, která byla přijata za člena MAS, v případě z.s.p.o. a o.p.s. (ústavu) jako právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na základě smlouvy.

Pro naše sdružení se nabízí dvě varianty: změna právní formy na spolek nebo vytvoření organizační složky a v rámci ní paralelní rozhodovací a kontrolní orgány.

Ředitelka informovala, že konzultovala varianty s advokátem a ten jednoznačně doporučil změnu právní formy a nabízí kontrolu a úpravy stanov za cca 2,5 tis. Kč (bez DPH). Dále za cca 7,5 tis. Kč (bez DPH) nabízí přípravu potřebných dokumentů pro valnou hromadu a soud vč. kompletního zajištění.

– **Návrhy na změny stanov**

Ředitelka informovala přítomné o návrhu stanov pro spolek (zatím ve formě před kontrolou advokáta) a upozornila na důležité změny, provedené v souvislosti s Metodikou pro standardizaci (schválená vládou), zejména:

- Členové povinných orgánů (rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán) jsou vybíráni z členů MAS.
- Jeden člen MAS může být členem pouze jednoho voleného orgánu MAS.
- Minimální počet členů 34.
- Složení (členská základna, programového výboru a výběrová komise) musí splňovat podmínku, že ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Předseda a místopředseda programového výboru jsou voleni programovým výborem.
- Výběrová komise pouze doporučuje projekty k podpoře a programový výbor projekty k podpoře vybírá.

– **Návrhy statutu orgánů**

Ředitelka informovala o návrzích statutů orgánů a jednacím řádu valné hromady a poznamenala, že budou ještě vhodně upraveny dle konečné verze stanov.

Dále ředitelka navrhla, že pro přípravu na standardizaci by měl být vytvořen pracovní tým, který bude stanovy a statuty připomínkovat, navrhne členy jednotlivých orgánů pro nové programové období 2014 - 2020. Programový výbor konstatoval, že možnost zapojit se do tohoto pracovního týmu bude předložena členům valné hromady.

Programový výbor po diskusi doporučuje valné hromadě variantu změny právní formy a to nejpozději k 31. 12. 2014 a schválení této změny s dalšími souvisejícími usneseními provést na valné hromadě 4. 12. 2014.

Dále programový výbor navrhuje využít služeb vybraného advokáta ve výše uvedeném rozsahu a předložit členům valné hromady možnost zapojit se do pracovního týmu, který se touto záležitostí bude zabývat.

Ad 11. Projednání a doporučení ke schválení valné hromadě

Ředitelka předložila programovému výboru následující dokumenty k projednání a doporučení ke schválení valné hromadě.

– **Vyhodnocení rozpočtu na rok 2013**

Shrnutí vyhodnocení rozpočtu na rok 2013:

návrh výdajů 2 228 500,00 Kč skutečné výdaje 1 901 429,40 Kč

návrh příjmů 2 096 000,00 Kč skutečné příjmy 1 955 484,65 Kč

Úspory ve výdajích byly zapříčiněny zejména přesunem realizace zpracování integrované strategie rozvoje území na rok 2014 a dlouhodobou nepřítomností jednoho ze zaměstnanců. Nižší příjmy jsou zapříčiněny nižší poptávkou po službách v rámci vedlejší výdělečné činnosti.

Programový výbor vzal na vědomí.

– **Účetní závěrka a výsledek hospodaření a jeho rozdělení na střediska**

Shrnutí účetní závěrky k 31. 12. 2013:

Aktiva se snížila oproti konci předchozího roku o 193 tis. Kč. Aktiva jsou tvořena krátkodobým majetkem ve výši 2 118 tis. Kč. Pasiva jsou tvořena vlastními zdroji (nerozdělený zisk) ve výši 1 976 tis. Kč a cizími zdroji (krátkodobé závazky) ve výši 142 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření sdružení je ztráta cca 26 tis. Kč. Hospodářský výsledek je rozdělen na střediska takto:

Středisko 1100 LEADER (IV.1.1. PRV)	- 1 519,00 Kč
Středisko 1000 Hlavní činnost (ostatní)	- 29 529,63 Kč
Středisko 1602 ISRÚ MAS Pobeskydí (vlastní podíl cca 30 %)	- 15 010,00 Kč
Středisko 2000 Vedlejší výdělečná činnost	20 411,22 Kč

Výnosy sdružení představují provozní dotace (1 793 tis. Kč) z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER opatření IV.1.1 a rozpočtu Moravskoslezského kraje (hlavní činnost), členské příspěvky (19 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (54 tis. Kč), zejména dotační poradenství (hospodářská činnost). Náklady sdružení dosáhly výše 1 893 tis. Kč, z toho cca 98 % tvoří náklady na hlavní činnost a cca 85 % činí osobní náklady.

Programový výbor doporučuje ke schválení valné hromadě.

– **Výroční zprávu o realizaci SPL za rok 2013**

Ředitelka informovala programový výbor o návrhu výroční zprávy o realizaci SPL za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje informace o členech, členech orgánů, jednání orgánů, výsledcích realizace SPL v roce 2013 (vyhlášené výzvy, realizované projekty) a přibližuje další činnost MAS. Závěrečná kapitola „účetní závěrka“ obsahuje výkaz zisku a ztrát, rozvahu a vyhodnocení rozpočtu na rok 2013.

Členové programového výboru, konstatovali, že neměli příležitost se s obsahem výroční zprávy blíže seznámit. Navrhují, aby jim výroční zpráva byla rozeslána elektronicky, a své doporučení valné hromadě sdělí ústně v den zasedání.

– **Přijaté přihlášky ke členství v MAS**

Programový výbor se seznámil s 18 přihláškami ke členství z 19 přijatých. Jedna byla stažena, z důvodu působnosti v obci Ostravice.

Po diskusi doporučil programový výbor všechny žadatele o členství k přijetí.

Programový výbor ukládá ředitelce zajistit opravu drobných nepřesností v přihláškách a vyžádat si další dokumenty o zastupujících osobách v originálech nebo ověřené kopii, u těch organizací, u kterých to není patrné z rejstříků.

Ad 12. Harmonogram prací na rok 2014 (doplnění)

Ředitelka zrekapitulovala úkoly na rok 2014:

- Realizace aktivit IV.1.1 - kontinuálně
- Administrace a monitoring projektů IV.1.2 – kontinuálně
- 10. výzva MAS Pobeskydí (vyhlášení až podpis dohod o poskytnutí dotace) – leden až červen 2014
- Standardizace MAS – září 2014 až únor 2015
- Integrovaná strategie rozvoje území Pobeskydí (Strategie) - do konce roku 2014
- Koučing nových MAS Jablunkovsko, MAS Slezská Brána – do června 2014
- Pravidelná jednání krajského sdružení národní sítě MAS ČR MSK (1× měsíčně)
- Vedlejší výdělečná činnost - kontinuálně

a upozornila na významné milníky a aktivity v příštích měsících:

– Setkání k 10. výročí MAS Pobeskydí	20. 6. 2014
– Podpis dohod žadatelů IV.1.2 – 10. výzva MAS Pobeskydí	30. 6. 2014
– Země Živitelka – účast zástupců MAS, dva dny v srpnu	28. 8. až 2. 9. 2014
– Těšínský Krmáš – možnost prezentace MAS	12. - 13. 9.
– žádost o proplacení režijních výdajů MAS za 2. etapu 201	30. 9. 2014
– vyhlášení výzvy ke STANDARDIZACI MAS	květen 2014 (nevyhlášeno)
– Veřejná projednání strategie a tématická setkání	září, říjen 2014
– schválení Strategie a změna právní formy a orgánů MAS	prosinec 2014
– ukončení zpracování Strategie (návaznost na dotaci MSK)	31. 12. 2014
– způsobilé výdaje IV.1.1 (LEADER) – proplacení	31. 12. 2014
– způsobilé výdaje dotace MSK – proplacení	31. 12. 2014
– příjem žádosti ke STANDARDIZACI MAS	1. 9. 2014 až 28. 2. 2015 (výhled)
– příjem žádosti k hodnocení STRATEGIE MAS	výhledově od listopadu 2014

Programový výbor bere na vědomí.

Programový výbor ukládá ředitelce zajistit účast na Zemi Živitelce vč. oslovení členů MAS, místních producentů s nabídkou prezentování jejich materiálů a produktů na Zemi živitelce na společném stánku místních akčních skupin Moravskoslezského kraje a přípravy propagačního materiálu o MAS a jejích členech.

Předsedkyně upozornila, že není nezbytné využít možnost prezentace na Těšínském Krmáši. Další členové programového výboru poznamenali, že se jedná o akci prezentující zejména zemědělství, místní výrobky a tradice a nespatřují v prezentaci MAS jako organizace přínos.

Ad 13. Rozpočet na rok 2014

Ředitelka předložila návrh rozpočtu.

Programový výbor doporučuje valné hromadě výši členského příspěvku na rok 2014, z důvodu významných změn členské základny v průběhu roku, ve výši 0,00 Kč.

Po diskusi byl navržený rozpočet upraven (navýšen o zbývající alokaci v IV.1.1) a programovým výborem doporučen ke schválení valné hromadě.

Ad 14. Průběh prací nad strategií a změna území působnosti

Ředitelka seznámila přítomné s průběhem prací nad strategií na programové období 2014 - 2020 (tzv. Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí).

Od konce března jednotlivé obce mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy podaly nesouhlas se zařazením do působnosti MAS Pobeskydí na příští programové období 2014 -2020. I přes opakované výzvy písemný nesouhlas nedodala obec Baška. Obec Baška je členem statutárního orgánu nově vzniklé MAS Frýdlantsko-Beskydy a lze předpokládat, že rovněž územně bude součástí této MAS.

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválit územní působnost strategie v rozsahu 43 obcí, které souhlasí s působností v MAS Pobeskydí: (Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko,

Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice).

Ředitelka informovala programový výbor o přípravě manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020, který je již pouze doporučením pro tvorbu strategie, a o přípravě metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, který stanovuje závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci... integrovaných strategií a je zveřejněn ve verzi pro mezirezortní připomínkování. Oba dokumenty jsou dostupné na stránkách Národní sítě místních akčních skupin České republiky.

Ředitelka informovala, že se strategie bude skládat ze tří částí: analytické, návrhové (strategické) a implementační, jejichž součástí budou jednotlivé Programové rámce, které budou základem pro žádosti o alokace na strategie v jednotlivých operačních programech a programu rozvoje venkova a které z těchto programů budou vycházet (měřitelné indikátory, finanční zdroje apod.).

Ředitelka upřesnila, že strategie musí být hotová do konce roku (vyúčtování dotace z MSK) a seznámila programový výbor s průběhem prací nad strategií:

- Únor, pozastavení prací nad aktualizací analytické části
- Březen, výběr dalšího zpracovatele strategie (návrhové části)
- Duben až červenec, jednání pracovních skupin
- Duben až květen, aktualizace analytické části pro nové území (43 obcí)
- Červen, anketní šetření v území (cca 200 až 400 dotazníků, 5 - 8 % chybovost vzorku)
- Konec června, návrh návrhové části strategie sestavené na základě jednání pracovních skupin
- Červenec až září, doplnění návrhové části dle připomínek veřejnosti a aktuálních verzí relevantních operačních programů a programu rozvoje venkova
- Září až říjen, veřejná projednání strategie a tematická setkání (návrh: školství a mimoškolní aktivity dětí a mládeže; sociální služby a sociální oblast; zemědělství; ...)
- Srpen až říjen, zpracování implementační části (disponibilní prostředky z rozpočtu projektu 27,5 tis. Kč)

Programový výbor bere na vědomí informace o přípravě strategie, schvaluje navržené aktivity v rámci zpracovávání strategie a ukládá ředitelce pokračovat ve zpracovávání strategie.

Programový výbor stanovuje, že pracovní skupiny mohou nové členy kooptovat do nejbližšího zasedání programového výboru, na kterém bude složení pracovní skupiny potvrzeno, a schvaluje následující složení pracovních skupin (změny související se změnou působnosti MAS a zapojení dalších osob):

Pracovní skupina Hospodářství:

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Datum narození	Telefon	e-mail
1.	Ing. Jana Liberdová	ŠOV Třanovice, o.p.s.	11. 1. 1960	777 549 286	sov@tranovice.org
2.	Ivo Dominík	AGRO-DOMINIK, spol. s r.o.	5. 10. 1965	604 200 900	agrodom@tiscali.cz
3.	Daniel Waclawek	Beskydská golfová, a. s.	15. 3. 1973	602 747 234	daniel.waclawek@beskydgolf.com
4.	Marie Gryžboňová Mališová	Obec Nižní Lhoty	9. 9. 1964	724 180 638	nlobecniurad@iol.cz
5.	Josef Skokan	Obec Lučina	29. 12. 1959	602 764 639	obec@lucina.cz
6.	Ing. Robert Volný	REIT Jízdárna Pod Lipovým	11. 2. 1966	777 691 270	info@pensionjizdarna.cz
7.	Alois Škuta	Občan Dolní Tošanovice	3. 6. 1947	773 747 199	tozosskuta@seznam.cz
8.	Ing. Lucie Latochová	JK Vělopolí z.s.	5. 6. 1979	773 580 125	latochova@vodotop.com
9.	Ing. Oto Onderek	Občan Třanovice	9. 5. 1949	608 970 496	o.onderek@seznam.cz

Pracovní skupina Společnost:

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Datum narození	Telefon	e-mail
1.	RNDr. David W. Novák, Ph.D.	OSVČ	9. 10. 1978	732 123 903	davidwnovak@email.cz
2.	Pavel Postůvka	Obec Dolní Domaslavice	20. 11. 1948	724 179 175	starosta@ddomaslavice.cz
3.	Alena Kacířová	Obec Dobratice	12. 4. 1959	724 179 174	starosta@dobratice.cz
4.	Mgr. Milan Stypka	Obec Dobrá	6. 7. 1957	734 611 216	mistostarosta@dobra.cz
5.	Ing. Karel Obluk	Obec Soběšovice	31. 8. 1945	724 178 724	starosta@sobesovice.cz
6.	Ing. Dagmar Veselá	Obec Lučina	31. 5. 1968	724 617 309	obec@lucina.cz
7.	Ing. Pavel Dyrčík	ISÚKL Komorní Lhotka	12. 2. 1958	724 898 380	Pavel.dyrcik@sukl.cz
8.	Stanislav Čmiel	ISÚKL Komorní Lhotka	24. 5. 1957	723 165 753	standacmiel@centrum.cz
9.	Ing. Oto Onderek	Občan Třanovice	9. 5. 1949	608 970 496	o.onderek@seznam.cz
10.	Bc. Jan Tomiczek	Obec Třanovice	6. 2. 1950	602 857 528	starosta@tranovice.cz
11.	Mgr. Jiří Tomiczek	Sdružení obcí povodí Stonávky	4. 4. 1977	608 473 516	koordinator@tranovice.org

Pracovní skupina Životní prostředí a infrastruktura:

P.č.	Jméno a příjmení	Organizace	Datum narození	Telefon	e-mail
1.	Ing. Krystyna Nováková	MAS Pobeskydí	21. 8. 1983	605 004 850	novakova@pobeskydi.cz
2.	Ing. Vladimír Baginský	ŠOV Třanovice	21. 1. 1966	731 656 651	vladimir_b@ceis.cz
3.	Mgr. Uršula Waniová	Obec Ropice	10. 11. 1963	737 831 206	ropice@ropice.cz
4.	Jana Pohludková	Obec Horní Bludovice	20. 7. 1961	724 179 153	info@hornibludovice.cz
5.	Hana Sobková	Obec Vojkovice	28. 12. 1959	606 826 451	vojkovice@applet.cz
6.	Ing. Josef Majer	Obec Soběšovice	26. 2. 1947	558 404 550	mistostarosta@sobesovice.cz
7.	Ing. Dagmar Valášková	REGION BESKYDY	11. 10. 1971	739 203 934	valaskova.dagmar@beskydy-info.cz
8.	Ing. Jaroslav Votýpka	LUSTON o.p.s.	5. 1. 1955	737 734 020	luston@seznam.cz
9.	Marek Kaniok, DiS.	Obec Pražmo	28. 9. 1977	720 512 876	starosta@prazmo.cz

Ad 15. Nabídky spolupráce a různé

Nabídka spolupráce s organizacemi ze Srbska

Ředitelka seznámila přítomné s nabídkou spolupráce s organizacemi ze Srbska (Clustrem Transport a logistika Vojvodina a Místní akční skupinou „Partnerstvo pre Tamisa“ - spolupráci zprostředkovává Daniela Ďurašová z Asociace za edukaci i regionalni rozvoj z Padiny) v oblasti průmyslových zón a podnikatelského inkubátoru. Spolupráce má být v oblasti výměny zkušeností v souvislosti s projektem „Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích“.

Programový výbor tuto spolupráci pro MAS Pobeskydí jako hlavního partnera nedoporučil, ale nabízí pomoc při realizaci projektu v rámci informační a animační činnosti MAS.

Společný projekt spolupráce MAS MSK

Ředitelka informovala, že pro období 9/2014 až 6/2015 hodlá Ministerstvo zemědělství ČR podpořit jednotlivé MAS částkou cca 0,5 mil. Kč prostřednictvím projektů spolupráce MAS v jednotlivých krajích. Tento způsob podpory je stále k diskusi. V Moravskoslezském kraji zvažují MAS, v rámci projektu spolupráce, zaměřit se na evaluaci SPL, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe z období 2007 - 2013. Dalšími diskutovanými tématy jsou podpora místních tradic či animace území a popularizace MAS.

Programový výbor bere na vědomí a ukládá ředitelce zapojit se do přípravy případného projektu spolupráce.

Projekty spolupráce

Ředitelka dále ve stručnosti informovala, že je vhodné, již ve fázi přípravy strategie, zabývat se možností a přípravou projektů spolupráce. Navrhla spolupráci s okolními MAS, případně dalšími MAS z MSK, v oblasti cestovního ruchu, propagace kulturního a přírodního bohatství, tradic a tradiční architektury a vzhledu krajiny, podpory místních produktů, zemědělství, lesnictví a potravinářství. Příležitosti pro spolupráci s okolními MAS může být rozvíjení aktivit meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb, školství a odpadového hospodářství.

Dále poznamenala, že by bylo vhodné navázat kontakty s příhraničními MAS.

Ředitelka doporučuje, v rámci projektu spolupráce, zaměřovat se na měkké projekty se stanovenou odpovědností členů MAS (vybraných nebo všech) za udržitelnost projektů, zejména v případě, kdy udržitelnost přesahuje horizont roku 2020.

Programový výbor bere na vědomí.

Vlastní projekty MAS

Ředitelka informovala, že novinkou pro příští období (dle nařízení EU) je možnost realizace vlastních projektů MAS z alokovaných financí. Využití tohoto modelu v jednotlivých programech není vyjasněno, ale je vhodné je ve strategii již uvést. Navrhla témata z oblasti využívání OZE, úspor energie, komunitního plánování a zapojování veřejnosti a podpora a propagace místního hospodářství.

Programový výbor bere na vědomí.

Nabídka školení pro MAS společnosti ProFaktum, s.r.o.

Ředitelka informovala o nabídce bezplatného školení pro MAS v oblasti strategického plánování a implementace, marketingu MAS a zapojování veřejnosti, IT nástroje, fundraising. Závaznou přihlášku je potřeba odeslat do 30. 6. 2014. 5-ti denní školení bude probíhat v říjnu nebo listopadu t. r.

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 16. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení a předsedkyně ukončila zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

Program zasedání

Nový statut programového výboru s platností a účinností od 16. 6. 2014

Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013

Navržené aktivity v rámci zpracování strategie

Složení pracovních skupin

Programový výbor bere na vědomí:

Plnění úkolů z minulého zasedání

Informace o zasedání výběrové komise ze dne 25. 2. 2014

Zprávu kontrolní komise ze dne 18. 3. 2014

Změny v členské základně

Vyhodnocení rozpočtu na rok 2013

Harmonogram prací na rok 2014

Informace o přípravě strategie na programové období 2014 - 2020

Možnost realizace projektů spolupráce a vlastních projektů MAS v příštím programovém období

Nabídka školení pro MAS společnosti ProFaktum, s.r.o.

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

Změny v počtu členů a složení orgánů MAS

Změnu právní formy organizace na spolek a její schválení na valné hromadě 4. 12. 2014

Účetní závěrku a výsledek hospodaření a jeho rozdělení na střediska za rok 2013

Přijetí 18 nových členů, kteří do 16. 6. 2014 podali přihlášku

Výši členských příspěvků na rok 2014 ve výši 0,-- Kč

Rozpočet na rok 2014

Územní působnosti pro strategii na programové období 2014 - 2020 v rozsahu 43 obcí

Programový výbor ukládá ředitelce:

Připravit nutné změny Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Zajistit doplnění dokumentů k přihláškám nových členů

Zajistit účast na Zemi Živitelce 2014

Pokračovat ve zpracování strategie na programové období 2014 - 2020

Přílohy:

[Statut programového výboru](#)

Návrh rozpočtu na rok 2014 (upravený dle návrhů programového výboru)

Účetní závěrka za rok 2013 vč. výsledku hospodaření

Vyhodnocení rozpočtu na rok 2013

Seznam uchazečů o členství

[Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2013](#)

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka (člen programového výboru)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Návrh rozpočtu MAS Pobeskydí na rok 2014 (pro valnou hromadu 24. 6. 14)

č.p.	Název položky	Návrh rozpočtu	z toho LEADER (středisko 1100)
V1	Kancelářské potřeby apod.	25 000,00 Kč	24 000,00 Kč
V2	Propagační materiály	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
V3	Drobný hmotný majetek	2 000,00 Kč	0,00 Kč
V4	Spotřeba energie	27 000,00 Kč	25 920,00 Kč
V5	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
V6	Cestovné	40 000,00 Kč	33 000,00 Kč
V7	Výdaje na reprezentaci	100 000,00 Kč	90 000,00 Kč
V8	Nájem	47 000,00 Kč	45 120,00 Kč
V9	Telefon, internet, poštovné	45 000,00 Kč	43 000,00 Kč
V10	Ostatní služby	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč
V11	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
V12	Mzdy	854 500,00 Kč	756 381,00 Kč
V13	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	290 530,00 Kč	257 170,00 Kč
V14	Jiné sociální výdaje	28 000,00 Kč	22 000,00 Kč
V15	Daně a poplatky	5 000,00 Kč	300,00 Kč
V16	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč
V17	Bankovní poplatky	3 000,00 Kč	0,00 Kč
V18	Ostatní náklady	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč
V19	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč
V20	Pořízení strategie	178 500,00 Kč	0,00 Kč
	Výdaje celkem	1 895 530,00 Kč	1 521 891,00 Kč
P1	LEADER	1 552 069,23 Kč	1 552 069,23 Kč
	z toho dotace za výdaje minulého období	693 174,00 Kč	
P2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	100 000,00 Kč	0,00 Kč
P3	Ostatní příjmy	1 000,00 Kč	0,00 Kč
	Příjmy celkem	1 653 069,23 Kč	1 552 069,23 Kč
Z1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.	1 514 072,27 Kč	-
	z toho přijatá dotace MSK (zatím nečerpáno)	124 910,00 Kč	-
Z2	Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1.	19 222,00 Kč	-
	Disponibilní zdroje celkem k 1.1.	1 533 294,27 Kč	-
	Rozdíl příjmů a výdajů	-242 460,77 Kč	30 178,23 Kč
	Disponibilní zdroje k 31. 12.	1 290 833,50 Kč	-
	Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta)	-94 139,00 Kč	0,00 Kč

p. č.	Uchazeči o členství v MAS Pobeskydí
1	Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.
2	Tělovýchovná jednota Dobruška, o.s.
3	REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.
4	Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace
5	Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace
6	Farma Krásná s.r.o.
7	Sbor dobrovolných hasičů Lučina
8	Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice
9	Římskokatolická farnost Domaslavice
10	Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice
11	Základní organizace Českého zahrádkařského svazu Horní a Dolní Domaslavice
12	Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.
13	Slunce
14	FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.
15	Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích
16	Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
17	JK Vělopolí, z.s.
18	MS Bruzovice

Stav k 16. 6. 2014

Rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2013 - vyhodnocení

č.p.	Název položky	Návrh rozpočtu	stav k 31.12.2013
V1	Kancelářské potřeby apod.	27 000,00 Kč	9 725,97 Kč
V2	Propagační materiály	30 000,00 Kč	25 217,00 Kč
V3	Drobný hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
V4	Spotřeba energie	27 000,00 Kč	26 319,00 Kč
V5	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 563,77 Kč
V6	Cestovné	60 000,00 Kč	33 832,77 Kč
V7	Výdaje na reprezentaci	20 000,00 Kč	11 919,00 Kč
V8	Nájem	40 000,00 Kč	39 768,00 Kč
V9	Telefon, internet, poštovné	42 000,00 Kč	40 116,84 Kč
V10	Ostatní služby	40 000,00 Kč	56 166,48 Kč
V11	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
V12	Mzdy	1 230 000,00 Kč	1 145 551,00 Kč
V13	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	420 000,00 Kč	389 752,00 Kč
V14	Jiné sociální výdaje	31 000,00 Kč	36 578,00 Kč
V15	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	175,00 Kč
V16	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč
V17	Bankovní poplatky	2 000,00 Kč	2 958,00 Kč
V18	Ostatní náklady	25 000,00 Kč	27 786,57 Kč
V19	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč
V20	Pořízení investic/ostatní náklady - strategie	228 500,00 Kč	50 000,00 Kč
Výdaje celkem		2 228 500,00 Kč	1 901 429,40 Kč
P1	LEADER	1 925 000,00 Kč	1 883 583,00 Kč
P2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	151 000,00 Kč	51 507,00 Kč
P3	Ostatní příjmy	20 000,00 Kč	20 394,65 Kč
Příjmy celkem		2 096 000,00 Kč	1 955 484,65 Kč
Z1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1. z toho přijatá dotace MSK (zatím nečerpáno)	1 474 674,02 Kč 159 900,00 Kč	1 474 674,02 Kč 159 900,00 Kč
Z2	Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1.	8 415,00 Kč	8 415,00 Kč
Disponibilní zdroje celkem k 1.1.		1 483 089,02 Kč	1 483 089,02 Kč
Z1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. z toho přijatá dotace MSK	- -	1 514 072,27 Kč 124 910,00 Kč
Z2	Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 31.12.	-	23 072,00 Kč
Disponibilní zdroje k 31. 12.		1 350 589,02 Kč	1 537 144,27 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů		-132 500,00 Kč	54 055,25 Kč
kontrolní rozdíl zdrojů k 31. 12. a 1. 1.		-	54 055,25 Kč
H1	Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta)	28 550,00 Kč	-25 647,41 Kč

Komentář:

V10 Navýšení o skutečné výdaje auditu dotace a další mimořádné výdaje

V14 Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (cca 10 tis.) => úspora mzdových výdajů

V17 Navýšení vyplývá se skutečně využívaných služeb banky

V18 Navýšení o dar Národní sítě místních akčních skupin ČR - schválen programovým výborem

V20 Došlo k přerušení prací nad strategií, posunutí termínu vyúčtování dotace na 31. 12. 2014 a změna výdajů z investičního na neinvestiční (podaná žádost o změnu charakteru dotace)

H1 Návrh hospodářského výsledku je orientační. Skutečný hospodářský výsledek je převzat z výkazu zisku a ztrát, není možno přímo odvodit z uvedeného cash flow.

14. 03. 2014


MAS Pobeskydí
 zájmové sdružení právnických osob
 739 53 TŘANOVICE 1

SEŠTAVILA KRYSYNA NOVÁKOVÁ

ROZVAHA (BALANCE)

ve plném rozsahu
 ke dni 31. 12. 2013
 (v celých tisících Kč)

IČ: 71212612

DIČ: CZ71212612

Sestaveno podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb. a č. 471/2008 Sb.

Název položky	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
AKTIVA		
A. Dlouhodobý majetek celkem	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	0	0
B. Krátkodobý majetek celkem	2 311	2 118
I. Zásoby celkem	0	0
II. Pohledávky celkem	819	570
1. Odběratelé		2
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		693
13. Nároky na dotace ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		-125
18. Dohadné účty aktivní	819	
III. Krátkodobý finanční majetek	1 483	1 537
1. Pokladna	8	19
2. Ceniny		4
3. Účty v bankách	1 475	1 514
IV. Jiná aktiva celkem	9	11
1. Náklady příštích období	9	11
Aktiva celkem	2 311	2 118
PASIVA		
A. Vlastní zdroje celkem	2 162	1 976
I. Jmění celkem	160	0
1. Vlastní jmění	160	0
II. Výsledek hospodaření celkem	2 002	1 976
1. Účet výsledku hospodaření		-26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-7	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	2 009	2 002
B. Cizí zdroje celkem	149	142
I. Rezervy celkem	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem		


III. Krátkodobé závazky	149	142
1. Dodavatelé	15	-1
5. Zaměstnanci	75	78
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		2
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	46	47
9. Ostatní přímé daně	12	15
17. Jiné závazky	1	1
IV. Jiná pasiva celkem		
Pasiva celkem	2 311	2 118

Sestaveno dne:

14. 03. 2014

MAS Pobeskydí
zájmové sdružení právnických osob
739 53 TŘANOVICE 1

Podpisový záznam:


Ing. Dana Nováková
Předsedkyně programového výboru

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 ve plném rozsahu
 ke dni 31. 12. 2013
 (v celých tisících Kč)

 IČ: 71212612
 DIČ: CZ71212612

Sestaveno podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb. a č. 471/2008 Sb.

Název položky	Činnosti	
	Hlavní	Hospodářská
A. Náklady		
I. Spotřebované nákupy celkem	44	1
1. Spotřeba materiálu	20	0
2. Spotřeba energie	24	1
II. Služby celkem	233	3
5. Opravy a udržování	5	0
6. Cestovné	33	1
7. Náklady na reprezentaci	12	0
8. Ostatní služby	183	2
III. Osobní náklady celkem	1 551	30
9. Mzdové náklady	1 128	22
10. Zákonné sociální pojištění	384	8
12. Zákonné sociální náklady	39	0
IV. Daně a poplatky celkem	0	0
V. Ostatní náklady celkem	13	0
22. Dary	5	0
24. Jiné ostatní náklady	8	0
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	18	0
32. Poskytnuté členské příspěvky	18	0
VIII. Daň z příjmů celkem	0	0
Náklady celkem	1 859	34
B. Výnosy		
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	0	54
2. Tržby z prodeje služeb	0	54
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	0
III. Aktivace celkem	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	1	0
15. Úroky	1	0
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	19	0
28. Přijaté členské příspěvky	19	0

VII. Provozní dotace celkem	1 793	0
29. Provozní dotace	1 793	0
Výnosy celkem	1 813	54
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-46	20
34. Daň z příjmů	0	0
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-46	20

Sestaveno dne: 14. 03. 2014

Podpisový záznam:

MAS Pobeskydí
zájmové sdružení právnických osob
739 53 TŘANOVICE 1



Ing. Dana Nováková
Předsedkyně programového výboru

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2013

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

IČ: 71212612**DIČ: CZ71212612**

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2013 a končící dnem 31. prosince 2013.

Obsah přílohy

I. Obecné údaje

1. Základní údaje
2. Zakládající členové
3. Přijetí členové (po založení)
4. Programový výbor sdružení

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Obecné zásady zpracování účetních záznamů
2. Způsob ocenění majetku
3. Opravné položky k majetku
4. Odpisování
5. Systém odpisování a evidence drobného majetku
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

1. Pohledávky a závazky
2. Přehled přijatých dotací
3. Hospodářský výsledek
4. Zaměstnanci
5. Další údaje

I. Obecné údaje

1. Základní údaje

Organizace:	Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:	Třanovice č. p. 1, 739 53 Třanovice
Právní forma:	Zájmové sdružení právnických osob
IČO:	71212612
Poslání hlavní činnosti:	Realizace projektů v programech typu LEADER nebo v jiných aktivitách, které podporují rozvoj venkova
Poslání doplňkové činnosti:	Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Datum vzniku organizace:	26. března 2004
Způsob vzniku organizace:	Zaregistrováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitřních věcí pod č. j. VV/3117/04-R-01/04

2. Zakládající členové

Člen	Sídlo (aktuální)	IČ
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	IČ: 69609926
TERMO Frýdlant n. O. s.r.o.	Hamernická 233 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	IČ: 64087662
ZO ČSOP Kunčice	739 12 Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 592	IČ: 65892691
Sdružení obcí povodí Stonávky	739 53 Třanovice č. p. 250	IČ: 69610088
Třanovice služby, o.p.s.	739 53 Třanovice č. p. 1	IČ: 25837958
TOZOS spol. s r.o.	739 53 Dolní Tošanovice č. p. 120	IČ: 49610651
Sdružení obcí povodí Morávky	739 51 Dobrá č. p. 230	IČ: 68157631
SPOJSTAV KONSTRUKT s.r.o.	Vyšší Lhoty č. p. 53 739 51 Dobrá	IČ: 26823748
Družstvo Raškovice	Vyšší Lhoty č. p. 256 739 51 Dobrá	IČ: 47673231
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady	739 22 Soběšovice č. p. 10	IČ: 70305374
AGRO – DOMINIK spol. s r.o.	739 37 Žermanice č. p. 91	IČ: 25815725
LUSTON o.p.s.	739 22 Soběšovice č. p. 10	IČ: 26830451

3. Přijetí členové (po založení)

Člen	Sídlo (aktuální)	IČ
Sdružení města a obcí povodí Ondřejnice	K náměstí 22 739 44 Brušperk	IČ: 60045701
„Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN“	739 53 Horní Tošanovice č. p. 129	IČ: 26564696

Člen	Sídlo (aktuální)	IČ
ŠOV Třanovice, o.p.s.	739 53 Třanovice č. p. 1	IČ: 27772888
Sportovní klub Metylovice, o.s.	739 49 Metylovice č. p. 466	IČ: 61963721
Sportovní klub Pržno	739 03 Pržno	IČ: 16628861
Zemědělská společnost s.r.o.	739 36 Bruzovice č. p. 206	IČ: 48401048
Římskokatolická farnost Dobratice	739 51 Dobratice č. p. 66	IČ: 45239738

4. Programový výbor sdružení (statutární orgán sdružení) složení k 31. 12. 2013

Předseda programového výboru (statutární zástupce MAS): Ing. Oto Onderek
(současně ředitel a zaměstnanec MAS Pobeskydí)

Místopředseda programového výboru: Ing. Dana Nováková
(Sdružení obcí povodí Morávky)

Členové programového výboru: Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON o.p.s.)
Petr Blokša (Sportovní klub Pržno)
Ing. Milan Valeček (TOZOS spol. s r.o.)

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Obecné zásady zpracování účetních záznamů

1.1 Zpracování účetnictví

Sdružení zpracovává účetnictví na počítači. Používá účetní program ABRA G2 (dodavatel: ABRA Software a.s.).

1.2 Oběh a úschova účetních záznamů

Sdružení veškeré došlé i odeslané písemnosti zapisuje do knihy pošty. U veškerých účetních záznamů je prověřena jejich pravdivost, jsou označeny, opatřeny záznamem o zaúčtování (případně schválení), a vedeny v účetních knihách. Účetní záznamy jsou ukládány do příslušných spisů. Po ukončení hospodářského roku se označí názvem spisu, rokem vzniku, skartačním znakem a skartační lhůtou a uloží do archivu.

2. Způsob ocenění majetku

2.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné, jiné).

Ve sledovaném účetním období sdružení neevidovalo k 31. 12. žádné zásoby.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Oceňování nakupovaného majetku je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné, jiné).

Ve sledovaném účetním období sdružení neevidovalo k 31. 12. žádný dlouhodobý majetek

2.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období sdružení nevladnilo cenné papíry a majetkové účasti.

3. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

4. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interní směrnici tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

5. Systém odpisování a evidence drobného majetku

Účetní jednotka eviduje drobný hmotný (nehmotný) majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 1.000 Kč (3.000 Kč) a nižší než 40.000 Kč (60.000 Kč) a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového majetku je účtováno na účet 501 (518). Drobný hmotný (nehmotný) majetek evidovaný je evidován na podrozvahových účtech.

Drobný hmotný (nehmotný) majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 1.000 Kč (3.000 Kč), je účtován přímo na účet 501 (518).

6. Přepočítání cizích měn na českou měnu

K 31. 12. 2012 nebyly evidovány žádné závazky a majetek v cizí měně. Pro stanovení výše nákladů a výnosů během účetního období byl použit aktuální kurz České národní banky.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období sdružení nepoužilo ocenění reálnou hodnotou.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

1. Závazky a pohledávky (Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky)

K 31. 12. 2013 nebyly evidovány žádné daňové a obdobné nedoplatky.

2. Přehled přijatých dotací

Označení dotace (projekt, program)	Zdroj	Výše dotace	Poznámka
ISRÚ MAS Pobeskydí ¹ (středisko 1601)	Dotační program „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012“	159 900,00 Kč z toho 34 990 Kč	Přijaté dotace v roce 2012 Čerpáno v roce 2013
LEADER ² (provozní dotace, středisko 1100)	Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Opatření IV.1.1	816 699,00 Kč	Přijaté dotace (výnos v roce 2012 ³)
		1 066 884,00 Kč	Přijaté dotace (výnos v roce 2013)
		996,00 Kč	Dohadná výše ⁴ (výnos v roce 2012)
		692 178 Kč	Dohadná výše ⁵ (výnos v roce 2013)

U přijaté dotace (viz tabulka) z rozpočtu Moravskoslezského kraje (listopad 2012) bylo požádáno o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční. V této souvislosti došlo k opravě zaúčtování a snížení vlastní

¹ Celý název dle smlouvy „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“.

² Celý název dle dohody „STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS POBESKYDÍ“.

³ Na konci období 2012 vedeno jako dohadná položka.

⁴ Nárok na dotaci vůči státnímu rozpočtu a fondů EU (očekávaný příjem v roce 2013).

⁵ Nárok na dotaci vůči státnímu rozpočtu a fondů EU (očekávaný příjem v roce 2013).

jmění (901) a navýšení závazků vůči rozpočtu orgánů územních samosprávních celků (účet 348) souběžně došlo k čerpání dotace. Zbývající dotace (124 910 Kč) bude dočerpána v souladu se smlouvou do 31. 12. 2014.

U provozní dotace LEADER byla dohadná výše dotace snížena o 1519 Kč z důvodu nepřijatelnosti souvisejících nákladů.

3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2013 je ztráta ve výši – 25 647,41 Kč, z hlavní činnosti ztráta ve výši -46 058,63 Kč (tvořena nezpůsobilými výdaji v rámci provozní dotace a vlastním podílem v projektu ISRÚ MAS Pobeškydí) a z hospodářské činnosti (středisko 2000) zisk 20 411,22 Kč (i pro daňové účely).

Většina režijních a osobních nákladů je rozdělována mezi hlavní a hospodářskou činnost dle podílu odpracované doby zaměstnanců pro jednotlivé činnosti. Ostatní náklady jsou rozdělovány na hlavní a hospodářskou činnost na základě jejich přímé souvislosti s těmito činnostmi (u středisek sloužících pro sledování využívání dotace se dále řídí způsobilostí nákladů v rámci daného dotačního titulu).

Od daně jsou osvobozeny členské příspěvky ve výši 19 000,00 Kč (středisko 1000), které jsou vybírány na základě stanov sdružení a rozhodnutí valné hromady.

Základ daně byl upraven na 0,00 Kč podle § 20 odst. 7 zákona č. 558/1992 Sb., o daních z příjmů. Takto vzniklá daňová úspora ve výši 3 800 Kč bude pravděpodobně využita na financování vlastního podílu na projekt ISRÚ MAS Pobeškydí. Daňová úspora z minulých let byla v roce 2013 využita v plné výši 11 020 Kč ke krytí nákladů souvisejících s hlavní činností tj. financování vlastního podílu na projekt ISRÚ MAS Pobeškydí (stř. 1602).

4. Zaměstnanci

Přepočtený stav zaměstnanců: 3,5⁶

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2013: 4

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 4

Počet zaměstnanců – členů orgánů: 1 (předseda statutárního orgánu)

5. Další údaje

K 31. 12. 2013 byl evidenční stav drobného majetku na podrozvahových účtech 729 604,24 Kč.


Po datu účetní závěrky k žádným významným událostem, jež by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v účetní závěrce, nedošlo.

Od 6. 2. 2014 předsedkyní programového výboru a současně statutárním zástupcem sdružení je Ing. Dana Nováková (zápis ze zasedání valné hromady přiložen v kopiích).

Sestaveno dne: 14. 03. 2014

Sestavila: Krystyna Nováková

MAS Pobeškydí
zájmové sdružení právnických osob
739 53 TRÁNOVICE 1


.....
Ing. Dana Nováková
Předsedkyně programového výboru

⁶ 3 zaměstnanci na celý úvazek a 1 zaměstnanec na poloviční úvazek po dobu 12 měsíců.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

účet / účetní středisko	1100	1601	1602	1000	2000	celkem
náklady	1 759 062,00	34 990,00	15 010,00	49 924,28	33 489,39	1 892 475,67
501 Spotřeba materiálu	19 063,63			800,26	244,58	20 108,47
502 Spotřeba energie	24 067,64			49,63	447,73	24 565,00
511 Opravy a udržování	5 563,77			0,00	0,00	5 563,77
512 Cestovné	32 173,65			787,50	1 068,62	34 029,77
513 Náklady na reprezentaci	11 598,00			321,00	0,00	11 919,00
518 Ostatní služby	126 160,71	34 990,00	15 010,00	6 461,86	1 539,52	184 162,09
521 Mzdové náklady	1 125 961,54			2 577,19	22 104,27	1 150 643,00
524 Zákonné sociální pojištění	382 828,46			877,59	7 515,95	391 222,00
527 Zákonné sociální náklady	13 788,00			25 112,61	372,39	39 273,00
531 Daň silniční	0,00				75,00	75,00
538 Ostatní daně a poplatky	100,00				0,00	100,00
542 Ostatní pokuty a penále	0,00				0,00	0,00
544 Úroky	0,00				0,00	0,00
545 Kursové ztráty	0,00				0,00	0,00
546 Dary	0,00			5 000,00	0,00	5 000,00
548 Manka a škody	0,00			0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	4 756,80			2 936,64	121,33	7 814,57
582 Poskytnuté příspěvky	13 000,00			5 000,00	0,00	18 000,00
výnosy	1 757 543,00	34 990,00	0,00	20 394,65	53 900,61	1 866 828,26
602 Tržby z prodeje služeb	0,00			0,00	53 900,61	53 900,61
644 Úroky	0,00			1 394,65	0,00	1 394,65
645 Kursové zisky	0,00			0,00	0,00	0,00
649 Jiné ostatní výnosy	0,00			0,00	0,00	0,00
684 Přijaté členské příspěvky	0,00			19 000,00	0,00	19 000,00
691 Provozní dotace	1 757 543,00	34 990,00		0,00	0,00	1 792 533,00
hospod. výsledek (+ zisk, - ztráta)	-1 519,00	0,00	-15 010,00	-29 529,63	20 411,22	-25 647,41
hospod. výsledek (+ zisk, - ztráta)		-46 058,63			20 411,22	-25 647,41
591 Daň z příjmů	0,00				0,00	0,00
hospod. Výsledek po zdanění	-46 058,63				20 411,22	-25 647,41

název střediska	kód (číslo)	zkratka	Poznámka
LEADER	1100	L	Dotace z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 opatření IV.1.1.
Hlavní činnost - ostatní	1000	Ost.	Ostatní náklady vzniklé při naplňování poslání sdružení
ISRÚ MAS Pobeskydí (dotace MSK)	1601		Poskytnuté dotace z rozpočtu MSK na projekt "Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí"
ISRÚ MAS Pobeskydí (vlastní podíl)	1602		Vlastní podíl na projekt "Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí" podpořený dotací z rozpočtu MSK
Vedlejší výdělečná činnost	2000	Vvč.	Živnostenské oprávnění

Úspora daně z minulých let byla využita v roce 2013 ve výši 11 020 Kč (v plné možné výši).

Dne:

Schválil:



14. 03. 2014

MAS Pobeskydí
zájmové sdružení právnických osob
739 53 TRÁNOVICE 1

Sestavila: Krystyna Nováková