

ZÁPIS

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

*které se uskutečnilo dne 6. října 2014 od 9:00 hod.
v sídle sdružení v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková, Ing. Vladimír Baginský, JUDr. Jiří Volný, Ing. Jaroslav Votýpka

Omluveni: Ing. Milan Valeček

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí)

Program zasedání:

1. Přivítání předsedkyně
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Ukončení funkce člena programového výboru pana Ing. Valečka
5. Realizace SPL MAS Pobeskydí (opatření IV.1.1, IV.1.2)
6. Přijaté přihlášky k členství (Farma Python s.r.o. IČ: 25375741, Tělovýchovná jednota Tošanovice IČ: 60783834)
7. Projekt spolupráce místních akčních skupin MSK (opatření IV.2.1)
8. Strategie na programové období 2014-2020
9. Personální oblast
10. Harmonogram prací 2014/2015 a návrh rozpočtu na rok 2015
11. Požadavky standardizace MAS
12. Návrh znění stanov a dalších dokumentů
13. Nové složení orgánů (postup stanovení)
14. 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 a že pan Ing. Milan Valeček byl omluven.

Ad 2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Zapisovatelku byla stanovena Ing. Krystyna Nováková a ověřovatele byl zvolen jednomyslně Ing. Jaroslava Votýpku.

Ad 3. Představení a schválení programu

Program byl jednomyslně schválen.

Ad 4. Ukončení funkce člena programového výboru pana Ing. Valečka

Programovým výborem bylo přijato oznámení o ukončení působnosti p. Ing. Valečka v programovém výboru MAS Pobeskydí z důvodu ukončení pracovního poměru u člena MAS Pobeskydí společnosti

1.



TOZOS spol. s r.o. V souladu s občanským zákoníkem funkce končí do dvou měsíců od dojití oznámení tj. 10. 11. 2014.

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 5. Realizace SPL MAS Pobeskydí (opatření IV.1.1, IV.1.2)

Stav k 3. 10. 2014:

Opatření IV.1.2 – realizace místní rozvojové strategie – projekty konečných žadatelů

V realizaci resp. s neproplacenou žádostí o proplacení výdajů (stav k 3. 10. 2014) je 5 projektů s předpokládanou výší dotace 1,3 mil. Kč. Během září jeden žadatel (Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štít Pražmo) stáhl žádost o dotaci na 157,5 tis. Kč a ukončil realizaci projektu. Dalších cca 160 tis. Kč nebylo žadateli využito. Žádali o nižší částku, než která byla uvedena v žádosti o dotaci. Nevyužité prostředky IV.1.2 byly převedeny v souladu s pravidly programu rozvoje venkova (platné pro letošní rok) na režijní výdaje MAS.

Opatření IV.1.1 – Místní akční skupina – režijní výdaje MAS Pobeskydí

Finanční prostředky určené na rok 2014 na začátku roku - 1 522 tis. Kč

Automaticky převáděné prostředky z IV.1.2 (nevyčerpané žadateli) - 317 tis. Kč

Žádáno o proplacení výdajů (květen, září) -954 tis. Kč (z toho 525 tis. Kč již proplaceno)

Finanční prostředky možné k čerpání - 885 tis. Kč

Ředitelka MAS Pobeskydí konstatovala, že všechny finanční prostředky určené na režijní výdaje nebudou využity (předpoklad využití do konce roku - 350 až 400 tis. Kč).

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 6. Přijaté přihlášky k členství

Programový výbor doporučuje přijetí dvou nových členů: společnosti Farma Python s.r.o. (IČ: 25375741) a spolek Tělovýchovná jednota Tošanovice (IČ: 60783834). Přijetím těchto dvou členů bude splněna podmínka standardizace MAS minimálního počtu členů.

Ad 7. Projekt spolupráce místních akčních skupin MSK (opatření IV.2.1)

Ministerstvo zemědělství vyčlenilo v opatření IV.2.1 finanční prostředky na projekty spolupráce místních akčních skupin na období září 2014 až červen 2015. Předběžně je určeno pro každou MAS 0,5 mil. Kč. Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje se předběžně dohodly na společném projektu spolupráce. Žádost o dotaci na tento projekt spolupráce se dle pravidel bude podávat v týdnu od 12. do 16. ledna 2015. Na předmětu spolupráce a dalších podrobnostech se MAS zatím nedohodly.

Programový výbor bere na vědomí a ukládá ředitelce zapojit MAS Pobeskydí do projektu spolupráce.

Ad 8. Strategie na programové období 2014-2020

Strategie na programové období 2014–2020 má být v rozsahu Strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí dokončena do konce roku 2014. Její zpracování je financováno z dotace Moravskoslezského kraje. Pro dokončení projektu není potřeba schválení této strategie.

V průběhu první poloviny roku 2015 by měla být strategie upravena do podoby SCLLD (strategie

komunitně vedeného místního rozvoje) a rozšířená o tzv. „programové rámce“, které dle dostupných návrhů manuálů pro zpracování SCLLD mají být součástí implementační části strategie a budou vycházet z jednotlivých operačních programů a programu rozvoje venkova na nové programové období EU. Zatím tyto programy nejsou Evropskou komisí schváleny. Konečné schválení se očekává do konce února 2015 (kromě programů přeshraniční spolupráce). Určité riziko představuje zpoždění s vydáním manuálu pro zpracování SCLLD (existuje pouze v návrhu) a nevyřešené terminologické nejasnosti – rozdíl mezi strategií rozvoje území a SCLLD.

Ředitelka doporučuje strategií schválit nejvyšším orgánem MAS jako celek včetně „programových rámců“ na zasedání v první polovině roku 2015. Současně upozorňuje na případnou povinnost projednání strategie na zastupitelstvech jednotlivých obcí v působnosti MAS Pobeskydí před konečným schválením nejvyšším orgánem MAS. Vyplývá s dostupného návrhu již zmiňovaného manuálu pro zpracování SCLLD.

Předložení integrované strategie resp. SCLLD k hodnocení na MMR – předběžně únor až červen 2015; mělo by navazovat na standardizaci (ředitelka očekává posunutí termínu ukončení), výsledky hodnocení předběžně je uváděno začátkem roku 2016.

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 9. Personální oblast

MAS Pobeskydí má zaměstnance:

Ing. Krystynu Novákovou – platnost dodatku k pracovní smlouvě na základě, kterého byla pověřena ředitelkou, končí 28. února 2014. Bude potřeba vyhlásit výběrové řízení na ředitele.

Věra Kratochvílová – manažerka MAS, v její pracovní náplni je zejména administrace projektů konečných žadatelů. Odchod do předčasného důchodu v listopadu 2014 odložila. Řádný odchod do důchodu má v listopadu 2015.

Ing. Aneta Struharová – právě ji končí mateřská dovolená. Má zájem o návrat na poloviční úvazek.

Rozpočet na rok 2015 je nastaven na 2,5 úvazku do května 2015 a na 1 úvazek od června do prosince 2015.

Programový výbor odkládá přípravu výběrového řízení na ředitele na příští programový výbor a ředitelce doporučuje Ing. Anetě Struharové nabídnout rodičovskou dovolenou do věku dvou let dítěte. Do té doby v případě potřeby ze strany MAS Pobeskydí může být ji navrženo přerušení nebo ukončení rodičovské dovolené.

Ad 10. Harmonogram prací 2014/2015 a návrh rozpočtu na rok 2015

Harmonogram prací 2014/2015

Konference Venkov 2014 – 15. až 17. října ze zaměstnanců MAS se nikdo nezúčastní z časových důvodů

Dokončení strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí vč. zaplacení výdajů do 31. 12. 2014

Žádost o standardizaci MAS – výzva je vyhlášena, žádosti je možno podávat od 24. listopadu 2014 do 22. května 2015. Předpokládané podání žádosti MAS Pobeskydí únor 2015.

Dokončení projektů konečných žadatelů (IV.1.2) – do 30. června (5 projektů z toho 2 dokončení do konce roku 2014, 2 do 30. ledna 2015, 1 do 30. května 2015)

Ex post evaluace SPL – výsledky tohoto hodnocení je MAS povinna předat na RO SZIF do 31. 12.

2015.

Realizace projektu spolupráce MAS na celokrajské úrovni – žádosti o dotaci se podává 12. až 16. ledna 2015, dokončení a podání žádosti o proplacení do 30. června 2015 (nelze již financovat mzdy za červen)

Předložení integrované strategie resp. SCLLD k hodnocení na MMR – předběžně únor až červen 2015; mělo by navazovat na standardizaci (ředitelka očekává posunutí termínu ukončení), výsledky hodnocení předběžně je uváděno začátkem roku 2016.

Ředitelka upozorňuje na avizovanou nutnost uvedení do strategie (resp. příslušného formuláře pro hodnocení) plánu financování ve větší podrobnosti než minule. Podle dostupných informací bude potřeba přesně uvést kolik bude MAS žádat finančních prostředků na projekty a jak naplní jednotlivé indikátory (např. počet podpořených podniků, které nově zpracovávají vlastní produkty, celková délka lesních cest v km, zvýšení kapacity služeb a sociální práce, zvýšení zaměstnanosti v podpořených (sociálních) podnicích). V této souvislosti bude potřeba provést doplňkový průzkum mezi obcemi, členy a případnými dalšími aktéry (výhledově únor, březen – po schválení operačních programů a programu rozvoje venkova).

Programový výbor bere na vědomí.

Návrh rozpočtu na rok 2015

Ředitelka předložila rozpočet na rok 2015. Programový výbor provedl úpravy navrženého rozpočtu a *doporučuje valné hromadě schválit členské příspěvky na rok 2015 ve výši 0 Kč.*

Programový výbor doporučuje valné hromady schválit rozpočet na rok 2015.

Celkové výdaje jsou stanoveny 978 800 Kč, z toho 500 000 Kč představují výdaje, které bude možno hradit z dotace projektu spolupráce.

Celkové příjmy jsou stanoveny na 901 000 Kč z toho představuje předpokládaný příjem dotace: 400 000 Kč LEADER (opatření IV.1.1) za výdaje roku 2014 a 500 000 Kč projekt spolupráce MAS

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015 ve výši 1424 200 Kč

Rozpočet na rok 2015 je nastaven na 2,5 úvazku do května 2015 a na 1 úvazek (30 tis. měsíční hrubá mzda) od června do prosince 2015.

Hospodářský výsledek – ztráta ve výši 477 800 Kč

V rámci racionalizace výdajů MAS programový výbor jednomyslně schválil rozhodnutí o změně smlouvy na podnájem kanceláři a ukončení podnájmu kanceláře č. 218 (bývalá kancelář ředitele). Nábytek v této kanceláři umístěný bude nabídnut k odkupu (pronajímateli nebo budoucímu nájemci), případně bude řádně zlikvidován. Programový výbor ukládá ředitelce zajistit změnu smlouvy na podnájem kanceláři.

Ad 11. Požadavky standardizace MAS

Požadavky standardizace MAS jsou uvedeny v metodice pro standardizaci místních akčních skupin, které jsou zveřejněna na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fstandardizace_mas%2F1410258218085.pdf

Základní požadavky pro naši MAS

- Minimální počet členů (1 člen na 2 tis. obyvatel) – 34 členů

- Možnost přijímání fyzických osob za člena => řešeno změnou právní formy na spolek
- Souhlas obcí se zařazení území obce do území působnosti MAS na období 2014–2020 => jednotlivá zastupitelstva schválila v první polovině roku, v současné době sbíráme podpisy jednotlivých starostů na předepsaný formulář.
- Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % (týká se valné hromady, programového výboru, stanovy v návrhu toto pravidlo uvádějí pro složení členské základny).
- Zájmové skupiny – cíleně zaměřené na určitou problematikou SCLLD. Programový výbor doporučuje valné hromadě ustanovení 6 zájmových skupin:
 1. Pomoc pro potřebné a sociální služby
 2. Vzdělávání, děti a mládež
 3. Pospolitost a kulturní dědictví
 4. Podnikání a zaměstnanost
 5. Zemědělství a lesnictví
 6. Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území
- Povinné volené orgány MAS (programový výbor, kontrolní komise, výběrová komise) jsou tvořeny členy MAS – v našem případě právníckými osobami, kterou zastupuje konkrétní fyzická osoba.
- Jeden člen může být členem pouze jednoho povinného voleného orgánu MAS.

Programový výbor bere na vědomí.

Ad 12. Návrh znění stanov a dalších dokumentů

Ředitelka předložila další návrhy na změny vzešlé z připomínek členů a konstatovala, že se jedná zejména o změny zpřesňující jednotlivá ustanovení stanov.

Další návrhy na změny předložila dodatečně advokátní kancelář, která doporučuje:

- zjednodušit způsob podepisování za organizaci a umožnit místopředsedovi programového výboru se podepisovat samostatně, - programový výbor souhlasí,
- ve stanovách uvést seznam zájmových skupin, - programový výbor nesouhlasí,
- upravit příslušné ustanovení o rozhodování orgánů mimo zasedání, - programový výbor souhlasí,
- ve stanovách nesmí být uvedeno, že konkrétní vnitřní přepisy schvaluje jiný orgán než valná hromada, valná hromada tuto pravomoc může svěřit určitému orgánu usnesením, - programový výbor souhlasí.

Programový výbor přijal návrh ředitelky stanovit minimální počet členů výběrové komise na 7 a doplnit do stanov, že počet členů výběrové komise určuje valná hromada.

Programový výbor souhlasí se změnami návrhu stanov (vyjma uvádění seznamu zájmových skupin) a dále navrhuje doplnění ustanovení o kooptaci členů volených orgánů (v kompetenci programového výboru). Dále proběhla diskuse nad zněním jednacího řádu valné hromady a statutů volených orgánů a byly navrženy změny těchto dokumentů v souladu se stanovami.

Stanovy, jednací řád valné hromady a případně i statuty byly programovým výborem doporučeny ke schválení valnou hromadou. Dále programový výbor doporučuje schvalování svěřeni do pravomocí programového výboru a schválení svěřeni předsedovi programového výboru nebo místopředsedovi programového výboru pravomoc schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace, zejména účetního a administrativního charakteru.

Konečné znění stanov, statutů a jednacího řádu po zapracování návrhu programového výboru bude zasláno členům programového výboru k poslednímu připomínkování a následně bude zasláno členům jako podklad pro valnou hromadu s možností připomínkování do určeného termínu.

Ad 13. Nové složení orgánů (postup stanovení)

Ředitelka upozornila na potřebu doložení následujících dokladů k návrhu na změnu právní formy a zapsaných údajů do spolkového rejstříků u zapisovaných členů orgánů tj. programového výboru a kontrolní komise:

- Doklad o právní subjektivitě člena, který je právnickou osobou (zejména se bude jednat o výpis s rejstříku – originál ne starší 3 měsíců)
- Doklad o způsobu zastupování člena a o ustanovení statutárního zástupce, pokud není uvedeno v dokladu o právní subjektivitě člena (ověřená kopie ne starší 3 měsíců)
- Čestné prohlášení a souhlas zástupce člena v příslušném orgánu (originál s ověřeným podpisem ne starší data svolení do funkce)
- Výpis s trestního rejstříku zástupce člena v příslušném orgánu (originál ne starší 3 měsíců)
- Plná moc pokud zástupce člena v příslušném orgánu není statutárním zástupcem (originál s ověřenými podpisy ne starší 3 měsíců)

Ředitelka navrhla, aby výše uvedené dokumenty (vyjma čestného prohlášení a souhlasu) byly připraveny a doloženy kandidáty v den volby. Upozornila, že, v návaznosti na standardizaci, je potřeba návrh na zápis do veřejného rejstříku podat neprodleně po valné hromadě 4. 12. 2014.

Programový výbor bere na vědomí.

V diskusi JUDr. Volný upozornil, že člen musí s členstvím v orgánu souhlasit. Po diskusi členové programového výboru navrhli, že se předběžně vyberou vhodné kandidáty na členy programového výboru a kontrolní komise (dle požadavku na složení orgánů) a že jejich eventuální členství se s nimi projedná. Požádali ředitelku o neprodlené vypracování seznam členů se zařazením do zájmových skupin a veřejné sféry a jejich zaslání členům programového výboru.

Programový výbor ukládá ředitelce připravit zasedání valné hromady na 4. 12. 2014 od 15 hod. v Třanovicích (dle možnosti ve školící místnosti Kapplova dvora) a zasedání kontrolní komise (za účelem volby předsedy) a programového výboru po ukončení zasedání valné hromady 4. 12. 2014.

Ad 14. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Zapisovatelka zrekapitulovala usnesení a předsedkyně ukončila zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

Ověřovatele zápisu a program zasedání

Rozhodnutí o změně smlouvy na podnájem kanceláři a ukončení podnájmu kanceláře č. 218

Programový výbor bere na vědomí:

Ukončení funkce člena programového výboru pana Ing. Valečka

Informace o realizaci SPL MAS Pobeskydí (opatření IV.1.1, IV.1.2)

Informace o projektu spolupráce místních akčních skupin MSK (opatření IV.2.1)

Informace o přípravě strategie na programové období 2014-2020

Harmonogram prací 2014/2015

Informace o požadavcích standardizace MAS

Informace o požadovaných dokladech k návrhu na změnu právní formy a zapsaných údajů do spolkového rejstříků

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

Přijetí dvou nových členů: společnosti Farma Python s.r.o. (IČ: 25375741) a spolek Tělovýchovná jednota Tošanovice (IČ: 60783834).

Členských příspěvků na rok 2015 ve výši 0 Kč.

Rozpočtu na rok 2015.

Ustanovení 6 zájmových skupin

Stanovy, jednací řád valné hromady

Svěření programovému výboru pravomoc schvalovat statuty orgánů

Svěření předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru pravomoc Schvalovat vnitřní předpisy, které upřesňují operativní postupy v činnosti organizace

Programový výbor ukládá ředitelce:

Zapojit MAS Pobeskydí do projektu spolupráce

Vypracování seznam členů se zařazením do zájmových skupin a veřejné sféry a jejich zaslání členům programového výboru

Zajistit změnu smlouvy na podnájem kanceláři.

Zasedání valné hromady na 4. 12. 2014

Příloha:

Návrh rozpočtu na rok 2015

Zapsala 6. 10. 2014 : Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Ověřil 13. 10 . 2014: Ing. Jaroslav Votýpka (člen programového výboru)

Rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2015 (návrh)

č.p.	Název položky	Návrh rozpočtu	z toho Spolupráce MAS
V1	Kancelářské potřeby apod.	5 000,00 Kč	1 078,12 Kč
V2	Propagační materiály	0,00 Kč	
V3	Drobný hmotný majetek	0,00 Kč	
V4	Spotřeba energie	27 000,00 Kč	19 063,52 Kč
V5	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	
V6	Cestovné	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč
V7	Výdaje na reprezentaci	5 000,00 Kč	
V8	Nájem	47 000,00 Kč	33 184,64 Kč
V9	Telefon, internet, poštovné	43 000,00 Kč	30 360,41 Kč
V10	Ostatní služby	30 000,00 Kč	
V11	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	
V12	Mzdy	666 134,00 Kč	306 950,24 Kč
V13	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	97 666,00 Kč	104 363,08 Kč
V14	Jiné sociální výdaje	0,00 Kč	
V15	Daně a poplatky	5 000,00 Kč	
V16	Úroky	0,00 Kč	
V17	Bankovní poplatky	3 000,00 Kč	
V18	Ostatní náklady	20 000,00 Kč	
V19	Daň z příjmu	0,00 Kč	
	Výdaje celkem	978 800,00 Kč	500 000,00 Kč
P1	LEADER	400 000,00 Kč	
	z toho dotace za výdaje minulého období	400 000,00 Kč	
P2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	0,00 Kč	0,00 Kč
P3	Ostatní příjmy	1 000,00 Kč	0,00 Kč
P4	Projekt spolupráce MAS	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Příjmy celkem	901 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Z1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.	1 500 000,00 Kč	-
Z2	Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1.	2 000,00 Kč	-
	Disponibilní zdroje celkem k 1.1.	1 502 000,00 Kč	-
	Rozdíl příjmů a výdajů	-77 800,00 Kč	0,00 Kč
	Disponibilní zdroje k 31. 12.	1 424 200,00 Kč	-
	Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta)	-477 800,00 Kč	0,00 Kč