



ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.

*které se uskutečnilo dne 5. 9. 2016 od 8:00 hod.
v kanceláři (sídle) spolku v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Lucie Latochová (JK Vělopolí z.s.), Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s)

Omluveni:

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.)

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Odstoupení a přijetí člena spolku
4. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o průběhu schvalování strategie
5. Financování činnosti spolku v příštích měsících
6. Další
7. Ukončení zasedání

Ad 1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájila Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. Program byl doplněn o bod „Odstoupení a přijetí člena spolku“.

Toto programový výbor (všichni přítomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým jsou předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a kteří současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno jednomyslně programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu.

Ad 2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru

Ředitelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání na základě zápisu a rekapitulovala úkoly a jejich plnění:

- připravit a projednat s členy návrh složení výběrové komise při akceptování výše uvedených minimálních požadavků na členy výběrové komise - splněno
- vyhledávat vhodné partnery pro projekty spolupráce, rozpracovat projekty s partnery a případně připravovat na předložení žádosti - pokračuje
- připravit ve spolupráci s předsedkyní program valné hromady a zajistit zasedání - splněno

Programový výbor (všichni přítomni) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního

zasedání programového výboru.

Ad 3. Odstoupení a přijetí člena spolku

Dne 4. července bylo do sídla spolku doručeno oznámení o vystoupení člena Farma Python s.r.o. (IČ 25375741). V souladu se stanovami čl. VII. odst. 4) písm. a) členství končí prvním dnem třetího měsíce následujícího po doručení písemného oznámení, tj. 1. října. V souladu se stanovami čl. VII odst. 5. spolek má povinnost zachovat minimální počet členů na 34. V této souvislosti má programový výbor v kompetencích přijetí nového člena.

Dne 2. srpna o členství požádalo, zasláním přihlášky k členství, Spolek Tulipán se sídlem ve Skalici Frýdek-Místek. Spolek Tulipán současně s přihláškou doručil Rozhodnutí Krajského úřadu MSK o registraci sociální služby – odborné sociální poradenství s místem poskytování v Horní Suché tj. na území v působnosti MAS Pobeskydí. Právní subjektivita je doložena výpisem ze spolkového rejstříku. V MAS bude spolek zastupovat Mgr. Pavla Majzlíková (místopředsedkyně).

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí oznámení o vystoupení člena Farma Python s.r.o. (IČ 25375741) a ukončení členství k 1. říjnu 2016.

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje členství Spolku Tulipán (IČ: 706235589) od 1. října 2016.

Ad 4. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o průběhu schvalování strategie

Ředitelka zkapitulovala rozhodnutí mimo zasedání programového výboru (11.-14.7.; 29. 7.), které se vztahovaly ke schválení úprav strategie dle připomínek vzešlých při hodnocení strategie na příslušných ministerstvech.

Ředitelka představila plnění harmonogramu prací na rok 2016.

Upravený harmonogram prací v SCLLD

- Červen 2016: setkání k problematice zaměstnanosti (3. 6.) => z jednání vzešla potřeba zjištění dalších informací o potřebě v území; dotazníkové šetření mezi obcemi a podnikatelskými subjekty probíhá do konce září 2016.
- Od června 2016 – animace škol a školských zařízení po vyhlášení související výzvy (v MAS řeší Mgr. Silvie Lišková) – metodická pomoc při výběru šablon a podávání žádosti o podporu
- Květen-říjen 2016: příprava výzev vč. hodnotících kritérií, interní postupy k příjmu, administraci a hodnocení projektů + konzultace na příslušných ministerstvech (probíhá)
- Září 2016: setkání k sociální oblasti „Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí (29. 9.)
- Září/říjen 2016: Informativní seminář k IROP-doprava (po vyhlášení výzvy IROP pro MAS)
- Podzim 2016: pracovní setkání - Jak může MAS podpořit rodinu

V návaznosti na schválení strategie:

- Říjen-prosinec 2016: schválení výzev programovým výborem
- Listopad 2016 - březen 2017: vyhlášení prvních výzev PRV, IROP, OP Zaměstnanost
- Prosinec 2016 - duben 2017: zasedání výběrové komise, programového výboru
- Zima 2016/2017: dle potřeby zasedání pracovních skupin, animační semináře
- Průběžné konzultace s potenciálními žadateli (doporučení programového výboru – omezit vč. služebních cest, zintenzivnit po schválení strategie)

Ředitelka konstatovala, že pokračuje příprava implementace strategie a součinnost MAS s řídicími orgány příslušných programů. S ohledem na prodlužující proces schvalování strategie bylo vyhlášení první výzvy odloženo na neurčito.

Průběh kontrol a schvalování strategie:

- Předložení žádosti o hodnocení strategie: prosinec 2015
- Připomínky a vyřízení připomínek k 1. hodnocení formálních náležitosti a přijatelnosti: březen 2016
- Připomínky a vyřízení připomínek k 1. věcnému hodnocení: červen-červenec 2016 (14. července 2016)
- Připomínky a vyřízení připomínek k 2. hodnocení formálních náležitosti a přijatelnosti: 29. 7. 2016
- Předpokládané ukončení 2. věcného hodnocení – září 2016

Na základě informací z jiných místních akčních skupin lze očekávat další připomínky. Důvodem je nastavení systému hodnocení strategií - znova se kontroluje celá strategie, a ne pouze vyřízení připomínek z 1. věcného hodnocení. Minulý týden přišel do datové schránky oficiální dopis MMR zdůvodňující prodlužování procesu schvalování strategií. Ředitelka informovala o jeho obsahu.

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o schvalovacím procesu strategie.

Ad 5. Financování činnosti spolku v příštích měsících

Ředitelka informovala, že s ohledem na prodlužující se proces schvalování strategie, který měl být dle platných (v době podání žádosti) pravidel ukončen nejpozději koncem června 2016. Současně došlo k prodloužení vydání rozhodnutí a vyplacení zálohy na projekt MAP Frýdek-Místek. Záloha byla očekávána do konce července 2016. Rozpočet předpokládal s příjmem zálohy na MAP Frýdek-Místek nejpozději během srpna 2016; proplacení prvních provozních a animačních výdajů MAS Pobeskydí (režijní výdaje na realizaci strategie CLLD) během září 2016.

V současné době na bankovním účtu (a pokladně) jsou disponibilní zdroje k 1. 9. 2016 cca 430 tis. Kč. Výdaje v září lze odhadovat na 270 tis. Kč. Je nutno najít další zdroje od října. Analýzou očekávaných výdajů jednotlivých projektů (v období do února 2017; celkem cca 2,2 mil. Kč) byla zjištěna potřeba externích finančních prostředků na předfinancování ve výši cca 1,3 tis. Kč, a to za předpokladu, že do listopadu bude přijata záloha na projekt MAP ve výši 927 tis. Kč a do konce roku vrácená zápůjčka statutárnímu městu Frýdek-Místek ve výši 500 tis. Kč. S ohledem na uzávěrku státního rozpočtu od poloviny prosince do února, po kterou nejsou vypláceny dotace, lze očekávat začátkem března proplacení první žádosti o platbu projektu MAP ve výši 1 mil. Kč (žádost bude podána začátkem listopadu) a proplacení prvních animačních a provozních výdajů MAS (výdaje na realizaci strategie – zejména osobní výdaje) ve výši min. 1,5 mil. Kč. Následně již budou výdaje na realizaci strategie propláceny průběžně (cca v měsíčních intervalech).

Ředitelka a předsedkyně navrhly řešit nastalou situaci úvěrem od České spořitelny, která má rámcovou smlouvu s NS MAS ČR a místním akčním skupinám nabízí zvýhodněné úvěry. Zástupce ČS (Oto Sobol) nabízí tyto podmínky:

- cena za sjednání - zdarma (cenová výjimka díky rámcové smlouvě banky s NS MAS)
- závazková provize z nečerpané částky: 0,4% (opět snížení díky rámcové smlouvě)
- předčasné splacení kdykoli, bez sankce či poplatku
- cena za vedení úvěrového účtu: 300 Kč měsíčně
- úroková sazba 1,8%-1,9% (1,8 u 6 měsíců, 1,9 u 12 měsíců)
- zajištění formou zástavy pohledávek na běžném účtu a směnkou bez avalu

Ústně pan Sobol potvrdil, že vyřízení úvěru potrvá 3-4 týdny, není problém úvěr prodloužit, dle zkušenosti pana Sobola pro MAS je možno vzít si úvěr na projekt MAP Frýdek-Místek (projekt je schválený); v době jednání pan Sobol si nebyl jistý možnosti čerpání úvěru na projekt Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (řeší u jiné MAS, o výsledku bude informovat).

Po diskusi programový výbor schválil záměr požádat o úvěr u České spořitelny. Vedení spolku pověřil vyjednáváním podrobnosti se zástupcem České spořitelny. Návrh úvěrové smlouvy bude programový

výbor schvalovat dle okolnosti výhledově rozhodnutím mimo zasedání.

Výdělečná činnost MAS v oblasti dotačního poradenství zatím nebude obnovena. Opatření, která by snížila rizika možné veřejné podpory, by byla neúměrná k přínosům.

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje rozhodnutí požádat o úvěr u České spořitelny ve výši 1,3 mil. Kč na období 6 měsíců (do 31. března 2017) a ukládá vedení spolku dojednat úvěr u České spořitelny.

Ad 6. Různé

Regionální značka „Beskydy“

Asociace regionálních značek spolku nabídla koordinaci této značky či spolupráci při koordinaci (bude ze strany asociace regionálních značek upřesněno). S ohledem na současnou finanční situaci není vhodné převzít další závazky. Spolupráce do budoucna není vyloučena.

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí nabídku asociace regionálních značek.

Ad 7. Ukončení zasedání

Byla zrekapitulována usnesení. Ing. Dana Nováková poděkovala za účast a ukončila zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,*
- *členství Spolku Tulipán (IČ: 706235589) od 1. října 2016.*
- *rozhodnutí požádat o úvěr u České spořitelny ve výši 1,3 mil. Kč na období 6 měsíců (do 31. března 2017)*

Programový výbor bere na vědomí:

- *že zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková,*
- *rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru,*
- *oznámení o vystoupení člena Farma Python s.r.o. (IČ 25375741) a ukončení členství k 1. říjnu 2016.*
- *plnění harmonogramu prací na rok 2016 a informace o schvalovacím procesu strategie*
- *nabídku asociace regionálních značek.*

Programový výbor ukládá vedení spolku:

- *dojednat úvěr u České spořitelny*

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka