

Zápis

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí - z.s.p.o.,
uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1
dne 10. 6. 2013

Přítomni: Ing. Oto Onderek – předseda PV, Ing. Dana Nováková – místopředsedkyně PV, Petr Blokša

Omluveni: Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Milan Valeček

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání PV a VH
3. Plnění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí
4. Výroční zpráva za rok 2012
5. Informace z valné hromady NS MAS ČR
6. Stav přípravy uplatnění metody LEADER v období 2014 – 2020 v centrálních orgánech
7. Finanční a personální řešení přechodného období, rozpočet na r. 2013
8. Stanovení termínu jednání valné hromady MAS Pobeskydí
9. Různé
10. 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 Petra Blokšu. Dále byl jednomyslně schválen program zasedání.

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání

Na minulém zasedání programového výboru 22. 11. 2012 byly uloženy předsedovi programového výboru následující úkoly:

- Informovat členy odborných pracovních skupin o jejich začlenění a rozeslat jim materiál o zpracování integrované strategie předložený Davidem Novákem – *splněno*.
- Zajistit vydání nového Statutu PV – *splněno, zveřejněno na webu MAS*.
- Zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného majetku – *splněno*.

Na zasedání valné hromady 11. 12. 2012 byl uložen programovému výboru úkol:

- Zajistit registraci nových Stanov MAS Pobeskydí s promítnutými změnami na Krajském úřadu v Ostravě a zajistit jejich vydání a zveřejnění – *splněno, z Krajského úřadu obdrženo potvrzení, nové Stanovy zveřejněny na webu MAS*.

Vzato na vědomí.

Ad 3) Plnění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Ing. Onderek informoval o výsledcích 8. a 9. (poslední) výzvy k podávání žádostí o dotace v MAS Pobeskydí. Zápis zasedání výběrové komise, včetně výsledků výběru projektů byly zaslány členům PV elektronickou poštou a jsou zveřejněny na webu MAS.

K 31. 5. 2013 bylo od roku 2008 přiděleno na projekty v MAS celkem 80 930 720,- Kč. Z přidělených prostředků

zůstává nevyčerpano 7 930,- Kč, které již nebylo možné přidělit na žádný projekt, což činí 0,0098 % z disponibilních prostředků za celé období. Ke stejnému datu bylo zrealizováno a proplaceno 66 projektů, doposud v procesu administrace zůstává 32 projektů.

Plnění SPL dle fichí (proplacené i doposud neproplacené žádosti):

2008 - 2013	Fiche1	Fiche2	Fiche3	Fiche4	Fiche5	Celkem
Skutečnost v Kč	35 315 353	8 773 407	8 163 243	4 734 407	23 944 310	80 930 720
Skutečnost v %	43,64	10,84	10,09	5,85	29,59	100,00
Plán v % dle SPL	44,00	10,00	10,00	6,00	30,00	100,00

Podrobný rozbor je proveden v Monitorovací zprávě o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013, která byla členům PV předložena a podrobně projednána. PV zprávu jednomyslně schválil a uložil řediteli MAS seznámit s obsahem zprávy účastníky příštího zasedání valné hromady a zveřejnit zprávu na webu MAS Pobeskydí.

Schváleno jednomyslně.

Ad 4) Výroční zpráva za rok 2012

Návrh výroční zprávy za rok 2012 byl rozeslán v předstihu k připomínkám členům valné hromady i programového výboru. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto PV doporučuje valné hromadě výroční zprávu ke schválení.

Schváleno jednomyslně.

Ad 5) Informace z valné hromady NS MAS ČR

Ing. Onderek podal informaci o jednání valné hromady Národní sítě MAS ČR, které se uskutečnilo 14. 3. 2013 ve Žluticích. Všechny dokumenty jsou zveřejněny na <http://nsmas.cz/dokumenty/podklady-z-jednani-valna-hromada/vh-zlutice-2013/>. Na valné hromadě byl kromě jiného schválen mimořádný členský příspěvek ve výši 5 000,- Kč na podporu vyjednávacího týmu, takže původně uvažovaný příspěvek ve formě daru nebude realizován.

Vzato na vědomí.

Ad 6) Stav přípravy uplatnění metody LEADER v období 2014 – 2020 v centrálních orgánech

Ing. Onderek informoval, že k současnemu datu není žádný relevantní dokument oficiálně schválen. Očekává se, že schvalování MAS pro období 2014 – 2020 proběhne v následujících fázích:

- Certifikace MAS – splnění kritérií přijatelnosti MAS. Kritéria stanoví Ministerstvo zemědělství asi koncem srpna 2013. První výzva pro MAS má být v lednu 2014, druhá v červnu 2014. Předběžná informace o počtu členů MAS důležitá pro nás: minimálně 1 člen MAS na 2 000 obyvatel v území. MAS Pobeskydí by musela mít skoro 50 členů, z toho maximálně polovina z veřejné sféry.
- Integrovaná strategie území (ISÚ) – metodika pro tvorbu ISÚ je v garanci Ministerstva pro místní rozvoj. Tvorby se aktivně účastnil vyjednávací tým NS MAS. V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení. Schvalovat bude pravděpodobně MMR, případně vláda s původním termínem konec května 2013. Tento termín nebyl dodržen a není známo, kdy se tak stane.
- Programové rámce pro jednotlivé operační programy a PRV – schválení metodiky pro tvorbu programových rámců bude navazovat na schválení metodiky pro ISÚ. Schvalovat bude vláda asi v lednu 2014.

K podaným informacím proběhla diskuze. .

Vzato na vědomí.

Ad 7) Finanční a personální řešení přechodného období, rozpočet na r. 2013

Oproti minulým obdobím došlo ke změně metody sestavování rozpočtu. Základem nejsou náklady a výnosy, ale výdaje a příjmy (které jsou od nákladů a výnosů odvozeny). Rozdíl příjmů a výdajů neodpovídá hospodářskému výsledku. Programový výbor projednal návrh rozpočtu na r. 2013 (viz příloha k zápisu) se závěrem doporučit valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednomyslně.

Ing. Onderek informoval o tom, že v počátku programového období 2014 – 2020 bude pro MAS složitá situace obdobně jako v letech 2007 a 2008. Je nezbytné přijmout úsporná opatření, protože obdržení prvních finančních prostředků z fondů EU pro MAS se předpokládá až koncem roku 2015. V roce 2012 a 2013 již ředitel MAS menší úspory realizoval, zejména omezením výdajů. V oblasti příjmů nelze předpokládat navýšení, protože projektová činnost byla utlumena s ohledem na končící programy podporované z fondů EU a pro venkov již prakticky žádné možnosti nejsou. Členům PV byly předloženy v písemné formě varianty vývoje finanční situace MAS v návaznosti na úsporná opatření.

Pro administraci projektů LEADER v PRV 2007 - 2013 bude v roce 2014 zajištěna dostatečná kapacita. V současné době je v administrativním procesu 32 projektů, v roce 2014 se předpokládá 4 až 6 projektů.

Vzato na vědomí

Ad 8) Stanovení termínu jednání valné hromady MAS Pobeskydí

Ing. Onderek informoval, že je nezbytné svolat do konce června zasedání valné hromady, na kterém bude zejména schválena výroční zpráva za rok 2012 a projednány další aktuální záležitosti. Byly navrženy 2 termíny, kdy je zajištěna školící místnost, a to 25. 6. a 27. 6. 2013. Bylo dohodnuto, že jednání valné hromady se uskuteční 25. 6. 2013.

Účast členů programového výboru na jednání valné hromady vyplývá ze Stanov.

Schváleno jednomyslně

Ad 9) Různé

- a) Ve dnech 20. – 21. 6. 2013 se koná 4. LeaderFest ve Velkém Meziříčí. MAS Pobeskydí se tentokrát nezúčastní.
- b) 20. 6. 2013 se koná v Otčích členská schůze SPOV MSK. Zúčastní se Ing. Onderek.
- c) Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích se pořádá od 29. 8. do 3. 9. 2013. MAS Pobeskydí se letos jako vystavovatel nezúčastní.

Vzato na vědomí.

Ad 10) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

U S N E S E N Í

1. Programový výbor schvaluje:

- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013,
- termín zasedání valné hromady 25. 6. 2013.

2. Programový výbor doporučuje ke schválení valné hromadě:

- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2012,
- rozpočet na rok 2013.

3. Programový výbor ukládá řediteli MAS:

- připravit a zajistit zasedání valné hromady dne 25. 6. 2013,
- seznámit účastníky příštího zasedání valné hromady s obsahem Monitorovací zprávy o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. květnu 2013 a zveřejnit zprávu na webu MAS Pobeskydí.

4. Programový výbor bere na vědomí:

- splnění všech úkolů uložených na zasedání programového výboru 22. 11. 2012 a na zasedání valné hromady 11. 12. 2012,
- výsledky 8. a 9. výzvy k podávání žádostí o dotace,
- informace z valné hromady Národní sítě MAS ČR konané 14. 3. 2013 ve Žluticích,
- stav přípravy uplatnění metody LEADER v období 2014 – 2020 v centrálních orgánech,
- varianty vývoje finanční situace MAS v návaznosti na úsporná opatření,
- konání 4. LeaderFestu ve Velkém Meziříčí 20. – 21. 6. 2013,
- konání členské schůze SPOV MSK v Otčích 20. 6. 2013,
- konání výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích 29. 8. – 3. 9. 2013.

Příloha:

Návrh rozpočtu na rok 2013

Zapsal: Ing. Oto Onderek

Ověřil: Petr Blokša

.....

.....

Rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2013 - návrh

č.p.	Název položky	Návrh rozpočtu	z toho LEADER (středisko 1100)
V1	Kancelářské potřeby apod.	27 000,00 Kč	26 000,00 Kč
V2	Propagační materiály	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
V3	Drobný hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
V4	Spotřeba energie	27 000,00 Kč	25 650,00 Kč
V5	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
V6	Cestovné	60 000,00 Kč	58 000,00 Kč
V7	Výdaje na reprezentaci	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
V8	Nájem	40 000,00 Kč	38 000,00 Kč
V9	Telefon, internet, poštovné	42 000,00 Kč	40 300,00 Kč
V10	Ostatní služby	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč
V11	Drobný nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
V12	Mzdy	1 230 000,00 Kč	1 168 500,00 Kč
V13	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	420 000,00 Kč	399 000,00 Kč
V14	Jiné sociální výdaje	31 000,00 Kč	2 000,00 Kč
V15	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	100,00 Kč
V16	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč
V17	Bankovní poplatky	2 000,00 Kč	0,00 Kč
V18	Ostatní náklady	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
V19	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč
V20	Pořízení investic	228 500,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje celkem		2 228 500,00 Kč	1 857 550,00 Kč
P1	LEADER	1 925 000,00 Kč	1 925 000,00 Kč
	z toho dotace za výdaje minulého období	819 214,00 Kč	0,00 Kč
P2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	151 000,00 Kč	0,00 Kč
P3	Ostatní příjmy	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Příjmy celkem		2 096 000,00 Kč	1 925 000,00 Kč
Z1	Finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.	1 474 674,02 Kč	-
	z toho přijatá dotace MSK (zatím nečerpáno)	159 900,00 Kč	-
Z2	Finanční prostředky v pokladně a ceniny k 1.1.	8 415,00 Kč	-
Disponibilní zdroje celkem k 1.1.		1 483 089,02 Kč	-
Rozdíl příjmů a výdajů		-132 500,00 Kč	67 450,00 Kč
Disponibilní zdroje k 31. 12.		1 350 589,02 Kč	-
Hospodářský výsledek (+ zisk; - ztráta)		28 550,00 Kč	0,00 Kč

Oproti minulým obdobím došlo, ke změně metodiky sestavování rozpočtu. Základem nejsou náklady a výnosy, ale výdaje a příjmy (které jsou od nákladů a výnosů odvozeny). Rozdíl příjmů a výdajů neodpovídá hospodářskému výsledku.

Poznámka k položce hospodářský výsledek

Tato položka je zde uvedena pro orientaci a je třeba ji takto vnímat.

Návrh hospodářského výsledku je odvozen z rozdílů příjmů a výdajů ošetřen o investice (v budoucnu o případné odpisy, rezervy), zpětně proplacené dotace a případné další významné závazky a pohledávky nezaplacené k poslednímu dni období. Konečný hospodářský výsledek bude doplněn dle výkazu zisků a ztrát.