

Zápis

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí - z.s.p.o.,
uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1
dne 24. 10. 2013

Přítomni: Ing. Oto Onderek – předseda PV, Ing. Dana Nováková – místopředsedkyně PV, Petr Blokša,
Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Milan Valeček

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání PV a VH
3. Plnění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí
4. Personální a organizační změny
5. Příprava na certifikaci MAS
6. Příspěvek na koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS ČR
7. Různé
8. Usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

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

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání PV a VH

Na minulém zasedání programového výboru 10. 6. 2013 byly uloženy řediteli MAS následující úkoly:

- Připravit a zajistit zasedání valné hromady dne 25. 6. 2013 – *splněno*.
- 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 - *splněno*.

Na zasedání valné hromady 25. 6. 2013 byl uložen programovému výboru úkol:

- Zajistit vydání Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2012 – *splněno, zpráva také zveřejněna na webu*.

Vzato na vědomí.

Ad 3) Plnění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Projekty doporučené výběrovou komisí v 9. výzvě doposud nebyly schváleny SZIF, ale očekává se, že se tak stane v nejbližší době. Všechny požadavky SZIF na úpravy byly splněny.

Ing. Onderek informoval o realizaci podpořených projektů. Je předpoklad, že za celé období 2007 – 2013 bude zrealizováno celkem 95 projektů s celkovou dotací 79 176 571 Kč. Bohužel po ukončení příjmu žádostí v poslední 9. výzvě odstoupili od projektů 3 žadatelé, kterým byly v 6. výzvě schváleny dotace v celkové výši 1 754 149 Kč. Celkem spolu se zbytkem z 9. výzvy činí nevyčerpaná dotace 1 762 079 Kč. Dle neoficiálních informací je naděje, že v lednu bude ministerstvem vyhlášeno ještě jedno kolo k podávání žádostí o dotace. Pak by bylo možné zbývající prostředky v MAS dočerpat.

Na základě výše uvedených skutečností Ing. Onderek doporučil, aby v příštím programovacím období byla přijata opatření k zamezení těchto problémů.

K současnému datu bylo zrealizováno a proplaceno 68 projektů, v procesu administrace zůstává 27 projektů.

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

2008 - 2013	Fiche1	Fiche2	Fiche3	Fiche4	Fiche5	Celkem
Skutečnost v Kč	34 430 454	8 773 407	7 623 243	4 405 157	23 944 310	79 176 571
Skutečnost v %	43,49	11,08	9,63	5,56	30,24	100,00
Plán v % dle SPL	44,00	10,00	10,00	6,00	30,00	100,00

Vzato na vědomí.

Ad 4) Personální a organizační změny

- a) Ing. Onderek předložil programovému výboru návrh dohody o rozvázání pracovního poměru k 31. 12. 2013 z důvodu odchodu do důchodu. Po diskuzi byla dohoda jednomyslně schválena.

Schváleno jednomyslně.

- b) Ing. Onderek oznámil členům programového výboru, že k 31. 12. 2013 rezignuje na funkci předsedy programového výboru.

Vzato na vědomí.

- c) Po diskuzi ve věci řízení kanceláře MAS bylo navrženo, aby výkonem funkce ředitel – manažer pro realizaci SPL (Strategického plánu LEADER) byla pověřena od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015 Ing. Krystyna Nováková, která doposud vykonává pracovní funkci ekonom – účetní na poloviční úvazek. Jmenovaná bude zároveň vést účetnictví MAS. Dodatek k pracovní smlouvě a platový výměr Ing. Krystyny Novákové podepíše za zaměstnavatele místopředsedkyně a jeden další člen programového výboru.

Schváleno jednomyslně.

- d) Bylo navrženo, aby nový předseda programového výboru byl zvolen na příštím zasedání valné hromady (pravděpodobně v březnu 2014), kdy proběhne volba celého programového výboru, včetně předsedy a místopředsedy (na další tříleté období). Do té doby bude funkce předsedy neobsazena a v souladu se Stanovami a Statutem programového výboru bude zastupovat MAS místopředsedkyně programového výboru a podepisovat za MAS místopředsedkyně spolu s jedním členem PV.

Schváleno jednomyslně.

Ad 5) Příprava na certifikaci MAS

Ing. Onderek informoval, že doposud nejsou žádné oficiální informace o termínu certifikace MAS pro následující programové období. Původní termín vyhlášení certifikace v lednu 2014 nebude dodržen, předpokládá se, že to bude v polovině roku 2014. K dispozici je pouze pracovní verze podmínek certifikace na webu NS MAS ČR. Většinu podmínek dle této verze MAS Pobeskydí splňuje nebo je schopna v krátkém období zajistit. Největší problém činí podmínka týkající se počtu členů MAS, dle níž by MAS Pobeskydí měla mít cca 50 členů, z toho nejméně 51 % z neveřejné sféry. Vzhledem k tomu, že není známo, zda tato podmínka bude platit, Ing. Onderek navrhl, aby plnění podmínek certifikace bylo řešeno až po jejich schválení příslušným centrálním orgánem (MZe nebo MMR).

Schváleno jednomyslně.

Ad 6) Příspěvek na koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS ČR

Ing. Onderek tlumočil požadavek výboru NS MAS ČR přednesený Ing. Kristem na jednání KS MAS MSK. Výbor navrhuje, aby místní akční skupiny poskytly finanční dar ve výši 5 000,- Kč na další činnost koordinátora vyjednávání ve věci metody LEADER na centrálních orgánech (Václav Pošmurný).

Po diskuzi schváleno jednomyslně.

Ad 7) Různé

P. Blokša navrhl, aby v prosinci 2013 ředitel MAS informoval mailem členy valné hromady o organizačních a personálních změnách v MAS.

Schváleno jednomyslně.

Ad 8) Usnesení a závěr

Na závěr bylo přijato následující

USNESENÍ

1. Programový výbor schvaluje:

- dohodu o rozvázání pracovního poměru s Ing. Oto Onderkem k 31. 12. 2013,
- do funkce ředitel – manažer pro realizaci SPL na dobu od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2015 Ing. Krystynu Novákovou s tím, že bude zároveň vést účetnictví MAS,
- záměr provést volbu nového programového výboru, včetně předsedy a místopředsedy na příštím zasedání valné hromady s tím, že do té doby od 1. 1. 2014 zůstane funkce předsedy přechodně neobsazena,
- řešit plnění podmínek certifikace MAS až po jejich schválení centrálním orgánem (MZe nebo MMR),
- finanční dar ve výši 5 000 Kč pro NS MAS ČR na další činnost koordinátora vyjednávání ve věci metody LEADER na centrálních orgánech.

2. Programový výbor ukládá řediteli MAS:

- informovat členy valné hromady o organizačních a personálních změnách od 1. 1. 2014.

3. Programový výbor bere na vědomí:

- splnění všech úkolů uložených na zasedání programového výboru 10. 6. 2013 a na zasedání valné hromady 25. 6. 2013,
- informace o plnění Strategického plánu LEADER,
- rezignaci Ing. Oto Onderka na funkci předsedy programového výboru k 31. 12. 2013.

Zapsal: Ing. Oto Onderek

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka

.....

.....