

ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.

*kteřé se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod.
v sídle organizace v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.), JUDr. Jiří Volný (Římskokatolická farnost Dobruška), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s.)

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Program zasedání:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Personální a finanční zajištění fungování MAS na rok 2015
4. Informace z valné hromady Národní sítě MAS
5. Informace ze zasedání kontrolní komise
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
7. Mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, účetní závěrka a vyhodnocení rozpočtu za rok 2014
8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014
9. Monitorovací zpráva o realizaci SPL
10. Příprava valné hromady MAS Pobeskydí
11. Různé
12. 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 usnášení schopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. *Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Votýpka a navržený program.*

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 zasedání valné hromady na konce dubna 2015 – trvá, avizován termín navržený předsedkyní 27. dubna
- Zjistit možnosti spolupráce s MAS v Polsku – informativní schůzka 4. 3. 2015 se zástupci LGD „Żywiecki raj“- navrhli schůzku v Pobeskydí vč. výměny zkušenosti a exkurzí, očekávají návrhy konkrétní projektů, KN – konstatovala, že je potřeba si stanovit témata projektů spolupráce v souladu se strategií např. formou workshopu (navržen termín červen 2015)
- Připravit návrh personálního a finančního zajištění fungování MAS na rok 2015 – splněno viz další bod

Programový výbor bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.

Ad 3. Personální a finanční zajištění fungování MAS na rok 2015

Ředitelka předložila návrh na zajištění fungování MAS na rok 2015. Věře Kratochvílové byla předána výpověď 30. března 2015. Pracovní poměr končí k 31. květnu 2015. Zaměstnanci vzniká nárok na tříměsíční odstupné.

Dále navrhla drobné změny rozpočtu na rok 2015. Celkové výdaje byly sníženy z 978 800 Kč na 972 421 Kč a celkové příjmy navýšeny z 901 000 Kč na 972 906 Kč. Finanční prostředky k 1. 1. 2015 opraveny dle skutečnosti na 1 412 812,34 Kč.

Z diskuse vyplynulo, že toto změnu rozpočtu je vhodné předložit valné hromadě ke schválení.

Programový výbor bere na vědomí zajištění fungování MAS na rok 2015 a doporučuje valné hromadě ke schválení změnu rozpočtu na rok 2015.

Ad 4. Informace z valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Valná hromada NS MAS se konala 11. 3. 2015 v Zábřehu na Moravě. Zápis je dostupný na stránkách www.nsmas.cz. S hlasovacím právem se zúčastnil pan Votýpka (místopředseda) a bez hlasovacího práva ředitelka. Pan Votýpka krátce přiblížil průběh zasedání valné hromady NS MAS:

Valná hromada NS MAS schválila zprávu o hospodaření NS MAS, účetní závěrku za rok 2014 a zvolila: předsedu NS MAS členskou MAS Posázaví o.p.s., zastoupenou Václavem Pošmurným a dva místopředsedy Místní akční skupinu Opavsko z.s., zastoupenou Jiřím Kristem a MAS Český Západ – Místní partnerství o.s., zastoupenou Janem Florianem.

Ředitelka doplnila, že z důvodu neusnášení schopnosti nebyl schválen rozpočet na rok 2015 a výše členských příspěvků. Bude schváleno na nejbližší valné hromadě. Dle informací Jiřího Krista se bude konat začátkem května a bude spojena s další akcí určenou pro MAS.

Ředitelka požádala předsedkyni resp. místopředsedu o plnou moc na avizovanou valnou hromadu NS MAS. Plná moc bude udělena zaměstnanci MAS, který se akce zúčastní.

Programový výbor bere na vědomí informace z valné hromady NS MAS konané 11. 3. 2015.

Ad 5. Informace ze zasedání kontrolní komise

Ředitelka předložila zápis ze zasedání a zprávu kontrolní komise, která zasedala 24. března t.r. Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2014 bude předkládána valné hromadě. Kontrolní komise neshledala závažné nedostatky a doporučuje vedení MAS pro rok 2015 revizi vnitřních předpisů v souvislosti se změnou právní formy a názvu organizace. Dále kontrolní komise upozornila, že spolek nemá vyřešen proces změn rozpočtu a doporučuje, aby se tímto problémem zabýval programový výbor. Kontrolní komise diskutovala své povinnosti v novém programovém období tj. při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Doporučuje valné hromadě schválení předkládané výroční zprávy o činnosti spolku a mezitímní účetní závěrky k 4. 12. 2014 a účetní závěrky k 31. 12. 2014.

JUDr. Volný uvedl, že postačí, aby provádění rozpočtových změny bylo svěřeno usnesením valné hromady do kompetencí programového výboru. Toto usnesení bude platné dlouhodobě a nebude potřeba toto usnesení opakovat u každého schvalování rozpočtu. Programový výbor s návrhem souhlasil.

Programový výbor bere na vědomí informace ze zasedání kontrolní komise a doporučuje valné hromadě ke schválení usnesení o svěřeni kompetence programovému výboru k provádění rozpočtových změn.

Ad 6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ředitelka konstatovala, že strategie (celý název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí) je zveřejněna na webových stránkách a od ledna probíhalo poslední připomínkování návrhové části a kapitoly plán realizace strategie a souvisejících příloh. Na jednání odborných pracovních skupin byl diskutován zejména proces monitoringu strategie a indikátory; projekty spolupráce MAS a vlastní projekty MAS. Více viz zápisy zveřejněné na webu MAS.

Strategie je zpracována na programové období 2014–2020 s platností od schválení nejvyšším orgánem MAS Pobeskydí do roku 2023 v návaznosti na administrativní ukončení daného programové období. Stanovuje si 5 strategických cílů, 18 specifických cílů. Implementace části strategie bude realizována programovými rámci. Dále ředitelka navrhla využít i možnost vlastních projektů MAS (vč. spolupráce s dalšími subjekty) a sestavit akční plán MAS Pobeskydí, který by byl průběžně upravován.

Příloha strategie stanovující indikátory určuje i dva indikátory, které se přímo dotýkají činnosti MAS Pobeskydí a je potřeba stanovit cíle. Jedná se o indikátory:

- Počet opatření strategie, kterým se MAS věnuje v rámci vlastní činnosti (mimo vyhlašování výzev a administrace podpořených projektů)
- Počet místních aktérů, se kterými systematicky spolupracuje (mimo vyhlašování výzev a administrace podpořených projektů)

Po diskusi byl stanoven cíl prvního z výše uvedených indikátorů na 5 opatření strategie a cíl u druhého z výše uvedených indikátorů na 3 místní aktéry.

Ředitelka upozornila, že stále platí (do roku 2017) Strategie rozvoje Pobeskydí schválená v roce 2007 a doporučuje současně se schválením nové strategie ukončit platnost této strategie.

Ředitelka představila možnosti pro zapojení MAS do programů. Nově byla zveřejněna informace, že pro MAS Pobeskydí byla vypočtena **možná** alokace v rámci OP Životní prostředí na likvidaci křídlatky v CHKO Beskydy ve výši cca 1,7 mil. Kč. Dále představila možnosti uplatnění strategie v IROPu a programu rozvoje venkova. V OP Zaměstnanost (neinvestiční projekty) se ujasňují podporované aktivity a cílové skupiny. Ředitelka doporučuje vyčkat na podrobnější pravidla. Perspektivu vidí v prarodinných opatřeních. Dále doporučuje, aby obsah programových rámců byl projednán v pracovních skupinách společně s možnostmi projektů spolupráce (červen 2015).

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a současně ukončit platnost Strategie rozvoje Pobeskydí.

Programový výbor ukládá ředitelce pokračovat v pracích nad zapojením do programu rozvoje venkova a příslušných operačních programů.

Ad 7. Mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, účetní závěrka a vyhodnocení rozpočtu za rok 2014

Ředitelka předložila programovému výboru mezitímní účetní závěrku k 4. 12. 2014, účetní závěrku k 31. 12. 2014 a vyhodnocení rozpočtu za rok 2014. Disponibilní finanční zdroje se snížily o 124 tis. Kč a dosáhly k 31. 12. 2014 hodnoty 1 412 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši cca 99 tis. Kč, z toho středisko 1602 ISRÚ MAS Pobeskydí (vlastní podíl) -54 tis. Kč, středisko 1000 hlavní činnost -94 tis. Kč a středisko 2000 vedlejší výdělečná činnost 49 tis. Kč). Nejvyšší pohledávku představuje požadovaná dotace z Programu rozvoje venkova na režijní výdaje MAS 3. etapy roku 2014 ve výši cca 542 tis. Kč. Vyhodnocení rozpočtu za rok 2014 je součástí výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014.

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválení mezitímní účetní závěrky z 4. 12. 2014, účetní závěrky k 31. 12. 2014 a bere na vědomí vyhodnocení rozpočtu za rok 2014.

Ad 8. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014

Ředitelka předložila programovému výboru výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014 a upozornila, že se nejedná o výroční zprávu sestavovanou ze zákona. Po krátké diskusi byl určeno, že výroční zpráva se nebude tisknout a pouze bude zadáno grafické zpracování a zveřejněno na stránkách MAS Pobeskydí.

Programový výbor doporučuje valné hromadě schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014.

Ad 9. Monitorovací zpráva o realizaci SPL

Ředitelka předložila programovému výboru monitorovací zprávu o realizaci SPL k 31. 12. 2014. Upozornila, že tento dokument programový výbor jako monitorovací orgán SPL schvaluje. Po ukončení realizace SPL bude na přelomu léta a podzimu sestavena závěrečná monitorovací zpráva o realizaci SPL k 30. 6. 2015.

Programový výbor schvaluje Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2014.

Ad 10. Příprava valné hromady MAS Pobeskydí

Navržen termín 27. dubna od 15 hod. (pondělí). Návrh programu:

1. Přivítání
2. Stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Zpráva programového výboru
5. Zpráva kontrolní komise
6. Změna rozpočtu na rok 2015 (schválení)
7. Usnesení o svěřeni programovému výboru kompetence provádění rozpočtových změn (schválení)
8. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí
9. Mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, roční účetní závěrka k 31. 12. 2014 a výroční zpráva za rok 2014 (schválení)
10. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (schválení)
11. Různé
12. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Ředitelka představila návrh pozvánky a systém zveřejňování podkladů na stránkách MAS Pobeskydí. Na pozvánce bude uvedeno, jakým způsobem jsou podklady dostupné (přiloženo k pozvánce nebo zveřejněno na stránkách MAS).

Diskutován byl doprovodný program. Jako doprovodný program proběhne závěrečná konference k přípravě strategie.

Programový výbor stanovuje termín zasedání valné hromady na 27. dubna od 15 hod. a ukládá ředitelce připravit zasedání valné hromady na tento termín. Předsedkyně odsouhlasila program a pozvánku na zasedání valné hromady.

Ad 11. Různé

Zpráva programového výboru

Byla sestavena zpráva programového výboru předkládaná valné hromadě MAS Pobeskydí, z. s. 27. dubna 2015 a tato zpráva byla schválena.

Programový výbor schvaluje zprávu programového výboru předkládané valné hromadě MAS Pobeskydí, z. s. 27. dubna 2015.

Spolupráce s celostátní sítí pro venkov

Nabídka paní Fajferlíkové z regionální sítě CSV (RO SZIF Opava) v oblasti spolupráce při propagaci programu rozvoje venkova v území MAS a na různorodých kulturních a společenských akcích. Zájem o účast a spoluorganizaci jedné akce. Akce by měla být zaměřena zejména na venkovský život, tradice či zemědělství (např. hudební festivaly nejsou dle paní Fajferlíkové vhodné). Máme předložit návrhy na termíny různých akcí a paní Fajferlíková následně zajistí výběr. Finanční spoluúčast CSV předběžně 15 tis. Kč; termín od července do listopadu 2015; je potřeba zajistit stánek pro CSV a vhodné zázemí.

Diskutováno bylo, zda je možné dát nabídky akcí, pokud zatím nejsou známy podmínky. Problém může být i se zajištěním potřebné publicity u akcí, které jsou již připraveny a pozvánky jsou již zveřejňovány.

Po diskusi byly navrženy následující akce:

Pouť na Prašivé (významná regionální akce) – 14. 6.

Těrlické Slunko – 13. 6.

Ligotský Jarmark – 24. 7. (ověřit u organizátora možnost spolupráce)

Kulturní den SOPM – 15. 8.

Sochovy národopisné slavnosti – druhá polovina srpna (ověřit u organizátora možnost spolupráce a termín)

Ondřejská pouť (Hukvaldy) – 29. 11 (ověřit u organizátora možnost spolupráce)

Programový výbor zadává ředitelce úkol rozvíjet spolupráci s CSV dle aktuálních podmínek.

Prioritně ověří možnost podpoření Pouti na Prašivé (dle diskuse programového výboru jedna s nejdůležitějšími akcí v území, kde je MAS za takto nejasných podmínek schopna zajistit maximum podmínek) u paní Fajferlíkové a následně, pokud nebude podpora možná, ověří zájem u organizátorů dalších akcí.

Schůzka regionální sítě CSV s paní Fajferlíkovou je plánována na 29. dubna. Do té doby bychom měli mít ujasněny akce.

Spolupráce s TRIANONEM, z.s.

Navázán kontakt se spolkem TRIANON, z.s. (předseda p. Šušal). Schůzky 2. dubna se zúčastnil pan Baginský. Možnost rozvíjet spolupráce v oblastech obnovitelných zdrojů energií (prezentace příkladů dobré praxe, exkurze apod., osvěta veřejnosti), sociální podnikání (náhradní plnění, klastr SP apod.) a společenské odpovědnost obcí.

Spolupráce s obcí Třanovice

Obec Třanovice (starosta Bc. Jan Tomiczek, Ing. Jana Liberdová) pořádá 8. kulatých stolů k jednotlivým operačním programům. MAS se zapojí s cílem informování a zapojování veřejnosti při realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Rekapitulace aktivit MAS Pobeskydí výše neuvedené (únor, březen)

19. února – kontrola ČSSZ (vše v pořádku)

23. února – Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí (setkání se zemědělci)

24. února – standardní kontrola SZIFu účetních dokumentů atd. za rok 2014 (vše v pořádku)

3. března – seminář v Praze CLLD v OP 14-20 (=> role MAS – možnost zapojení do zpracovávání místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a poradenství pro školy v rámci animační činnosti MAS)

24. března – kontrola VZP (vše v pořádku)

Harmonogram prací na rok 2015:

- Dokončení SPL MAS Pobeskydí (2007-2013)
 - Dokončit administraci posledních projektů (opatření IV.1.2) – duben 2015
 - Realizace projektů spolupráce MAS MSK (opatření IV.2.1) – červen 2015
 - Evaluace SPL MAS Pobeskydí (2007-2013) nejpozději podzim 2015
- Standardizace MAS (podána žádost o standardizaci, rozhodnutí v druhé polovině května)
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 - Projednání a schválení (bez programových rámců) duben 2015
 - Předložení strategie (bez programových rámců) na obce a vyžádání souhlasu obce s realizací strategie na jejím území; duben až červen 2015
 - Zpracování programových rámců; červen až září 2015
 - Schválení programových rámců a podání na MMR; září 2015

Programový výbor bere na vědomí informace o spolupráci s TRIANONEM, z.s. a obcí Třanovice, rekapitulaci aktivit MAS Pobeskydí a harmonogram prací na rok 2015.

Ad 12. Ukončení zasedání

Ing. Dana Nováková zrekapitulovala usnesení, poděkovala za účast a ukončila zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Votýpka a navržený program
- Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2014
- Zprávu programového výboru předkládané valné hromadě MAS Pobeskydí, z. s. 27. dubna 2015.

Programový výbor bere na vědomí:

- rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.
- zajištění fungování MAS na rok 2015

- informace z valné hromady NS MAS konané 11. 3. 2015
- informace ze zasedání kontrolní komise
- vyhodnocení rozpočtu za rok 2014
- informace o spolupráci s TRIANONEM, z.s. a obcí Třanovice, rekapitulaci aktivit MAS Pobeskydí a harmonogram prací na rok 2015

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- změnu rozpočtu na rok 2015
- usnesení o svěření kompetence programovému výboru k provádění rozpočtových změn
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a současně ukončit platnost Strategie rozvoje Pobeskydí
- Mezitímní účetní závěrky z 4. 12. 2014, účetní závěrky k 31. 12. 2014
- Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014

Programový výbor ukládá ředitelce:

- pokračovat v pracích nad zapojením do programu rozvoje venkova a příslušných operačních programů
- připravit zasedání valné hromady na 27. dubna 2015 od 15 hod.
- rozvíjet spolupráci s CSV dle aktuálních podmínek

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka