

ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeškydí, z. s.

*kteřé se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod.
v sídle spolku 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:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeškydí
4. Schválení změny rozpočtu na rok 2015
5. Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a aktivity projektu
6. Informace o projektu MAP a možné související změny stanov
7. Návrh rozpočtu na rok 2016 (doporučení valné hromadě)
8. Příprava valné hromady
9. Různé
10. 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.

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:

- pokračovat v pracích nad zapojením do programu rozvoje venkova a příslušných operačních programů (trvá)
- uzavřít rámcové dohody o spolupráci s MAS Slezská brána, LGD Żywiecki Raj a případně dalšími zainteresovanými místními akčními skupinami (trvá)
- zajistit přijetí nového zaměstnance (splněno)

- připravit změnu rozpočtu v souvislosti s navýšením mzdových nákladů (splněno)
- připravit a projednat s partnery příslušné memorandum a parametry projektu MAP a připravit všechny nezbytné dokumenty pro podání žádosti o dotaci (trvá)

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.

Ad 3. Aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Ředitelka představila aktualizace strategie.

Byla provedena doplnění a aktualizace dle požadavků MMR a MPSV to zejména:

- Úvodní informace – drobné změny a doplnění subkapitoly „Postup změn a aktualizací strategie“
- Socioekonomická analýza – zdůraznění trendů (grafy), doplnění údajů k prorodinným aktivitám, sociálnímu podnikání
- Přílohy tabulky a mapy – aktualizace dat k 31. prosinci 2013, nezaměstnanost rok 2014
- Analýza problémů a potřeb – doplnění možnosti čerpání dotací z EU fondů
- Principy – doplnění principů rodina a zaměstnanost (hodnoty, kterých si místní aktéři cení)
- Návrhová část - opatření – drobné úpravy a doplnění (dle potřeb programových rámců), doplnění výstupových indikátorů
- Návrhová část – drobné doplnění kap. návaznost na koncepce a strategie, doplnění akčního plánu, horizontální témata
- Implementační část – nově vytvořeno

Stěžejní část je akční plán, který se skládá z programových rámců, tj. to co bude MAS Pobeskydí podporovat z alokace. Programové rámce obsahují rovněž principy pro určení preferenčních kritérií (vychází z principu strategie) a výčet indikátorů a cílových hodnot.

Ředitelka navrhla uspořádat samostatné setkání členů MAS (zejména členů programového výboru a výběrové komise) k principům pro stanovení preferenčních kritérií.

Podrobněji na základě zaslání návrhu programových rámců, byly programové rámce projednány.

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

4 opatření, z toho 2 opatření budou podpořeny v případě navýšení alokace (výhledově v druhé polovině období). 2 opatření jsou podpořena alokací 12,987 mil. Kč. Jedná se o následující:

1.1.1 Přístup k zaměstnání

- účel opatření: rozvoj prostředí usnadňujícího na místní úrovni přístup k zaměstnání zejména znevýhodněným skupinám obyvatel na trhu práce
- alokace 1,987 mil. Kč

2.1.1 Prevence a řešení sociálního vyloučení

- účel opatření: Zvýšení informovanosti obyvatel i dalších aktérů v sociální oblasti, zvýšení spolupráce těchto aktérů, zefektivnění a systematizace dostupnosti sociálních služeb a zprostředkování pomoci potřebným lidem a rodinám.
- Alokace 11 mil. Kč

- Možné projekty: práce v sociálně vyloučené lokalitě, terénní programy a poradenství pro sociálně vyloučené zejména v severních obcích území, poradenství a programy pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením, neformální péče, paliativní péče, sociální práce v obcích

Výzva na opatření 2.1.1 vyhlásit v roce 2016 (v případě nedočerpání další výzvy 2017/2018). Výzvu na opatření 1.1.1 v roce 2017. Další výzvy v roce 2019

Programový rámec Programu rozvoje venkova

4 fiche z toho 1 fiche na projekty spolupráce místních akčních skupin. Celková alokace je 33 502 tis. Kč (19.2.1 tj. projekty konečných žadatelů) a 1 598 tis. Kč (19.3.1 tj. projekty spolupráce MAS).

Po diskusi programový výbor návrh rozdělení alokace upravit následovně, zejména s ohledem na potřebu vyčerpání poloviny alokace do konce roku 2018 a možná rizika v souvislosti s možností souběžného žádání o dotaci přímo v PRV:

- Fiche 1: Investice do zemědělství 10 000 tis. Kč + 2 000 tis. Kč
- Fiche 2: Zemědělské produkty 5 000 tis. Kč
- Fiche 3: Místní nezemědělská produkce 13 502 tis. Kč + 3 000 tis. Kč
- Fiche 4: Spolupráce v rámci iniciativy LEADER 1 598 tis. Kč

V případě možnosti spojení fiche 1 a fiche 2 bude alokace následující:

- Fiche 1: Rozvoj zemědělství a potravinářství 15 000 tis. Kč + 2 000 tis. Kč = 17 mil. Kč
- Fiche 2: Místní nezemědělská produkce 13 502 tis. Kč + 3 000 tis. Kč = 16,502 mil. Kč
- Fiche 3: Spolupráce v rámci iniciativy LEADER 1 598 tis. Kč

V současné době není přesně znám výklad metodiky pro tvorbu fiche na projekty spolupráce a témata měkkých akcí, způsobilé výdaje, způsobilé výstupy. V této souvislosti vyjednávání konkrétních projektů spolupráce se komplikuje. Část MAS již má projekty spolupráce domluveny a část je zatím neřeší. Máme návrhy z MAS Hlučínsko. Rámcovou dohodu o spolupráci jsou ochotni projednat MAS Slezská brána. Fiche je zatím napsána obecně a ještě zvažujeme doplnit další témata.

Výzvu na fiche 1 až 3 vyhlásit v roce 2016 (při nevyčerpání další v první polovině roku 2017) další výzvy v roce 2019.

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

celková alokace je 90,381 mil. Kč, 3 opatření:

- 3.4.2 Udržitelná a bezpečná doprava 60 mil. Kč
- 2.1.5 Infrastruktura sociálních služeb a začleňování 10 mil. Kč
- 2.2.4 Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání 20 374 tis. Kč

Poslední opatření bude vyhlášeno v návaznosti na MAP, výhledově v roce 2018. První dva opatření v roce 2016 a následně dvakrát po dvou letech.

Po diskusi byla maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt snížena na 5 mil. Kč.

Programový rámec Operačního programu životní prostředí

celková alokace je 1,789 mil. Kč, jedno opatření 3.5.1 Péče o krajinu a přírodní dědictví zaměřené na prevenci šíření a omezení výskytu invazních druhů a to druhů křídlatky, případně bolševníka velkolepého na území chráněných krajinných oblastí.

Výzva bude vyhlášena ke konci roku 2017 (MŽP vyhlásí výzvu pro MAS v druhé polovině roku 2017).

Ředitelka upozornila, že ve strategiích a jejich přílohách mohou být ještě provedeny změny v závislosti na průběžných upřesňujících informacích ze strany MMR a dalších ministerstev. Proto doporučuje, aby aktualizaci valná hromada schválila. Dále by mělo zaznít na valné hromadě, že programový výbor v souladu se stanovami může provádět nevýznamné změny strategie, které mohou být potřeba s ohledem na objevující se další upřesňující informace ze strany MMR. O provedených změnách ve strategiích budou členové MAS informováni.

Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení aktualizované verze strategie.

Ad 4. Schválení změny rozpočtu na rok 2015

Ředitelka předložila návrh na změnu rozpočtu na rok 2015. Navýšení výdajů o cca 215 tis. Kč bude částečně pokryto dotací z MSK (letos dostaneme záloha ve výši 150 tis. Kč) a předpokládané dotace na režijní a osobní náklady z IROP na administraci programových rámců a animaci (příjem v roce 2016).

Programový výbor jednomyslně schvaluje změnu č. 2 rozpočtu na rok 2015.

Ad 5. Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a aktivity projektu

Pani Nováková představila možnost žádání o dotaci z rozpočtu MSK na komunitně vedený místní rozvoj. Maximální výše dotace je 300 tis. Kč. 150 tis. Kč bude poskytnuta jako záloha. Projekt musí být ukončen do června 2016.

Byla navržena realizace projektu od září 2015 (osobní náklady od října 2015) do dubna 2016 (+ proplacení březnových mezd). Rozpočet na rok 2015 cca 80 tis. Kč a na rok 2016 cca 220 tis. Kč

Aktivity projektu:

- Poradenství a spolupráce v oblasti komunitního rozvoje venkova se zaměřením na základní dotační poradenství, strategické a projektové poradenství, metodu LEADER
- Příprava a realizace vzdělávacích a obdobných aktivit v oblasti komunitního rozvoje venkova se zaměřením na inovace, příklady dobré praxe, regionální rozvoj
- Zpracovávání a realizace projektových záměrů MAS Pobeskydí, z. s
- Rozšiřování a prohlubování znalostí, zkušeností a schopností manažerů/poradců
- Zajištění fungování organizace žadatele vč. jednání orgánů a setkání místních aktérů

Jedná se o předběžný návrh. Bude specifikováno 3. listopadu na společném setkání všech MAS MSK na půdě Krajského úřadu. Je snaha mít názvy aktivit stejné a prokonzultovány s příslušnými úředníky MSK.

Programový výbor jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč.

Programový výbor (všichni přítomní) zadává úkol statutárnímu orgánu ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem spolku zajistit podání žádosti o dotaci na MSK ve stanovené lhůtě.

Ad 6. Informace o projektu MAP

Paní Nováková podala informace o projektu MAP.

Bylo schváleno a podepsáno související memorandum o spolupráci.

Žádost o dotaci se může podat výhledově do 24. listopadu nebo do 1. února. S ohledem, že finální verze příloh a specifických částí pravidel pro žadatele a příjemce má být zveřejněna k dnešnímu dni a s ohledem na problém s kompletací pracovního týmu je více reálný termín do 1. února. Tento týden proběhne schůzka s partnery.

Pro čerpání 100 % dotace je potřeba splnit určité podmínky a to mít ve stanovách aktivity v oblasti vzdělávání. My tyto aktivity máme a mailem nám odpovědná úřednice na MŠMT nám potvrdila, že stanovy podmínice vyhovují.

S ohledem na výrazné prodloužení vyplácení zálohy výhledově 7 měsíců po předložení žádosti. Hrozí rizika, že bude potřeba externí zdroj na předfinancování. V memorandu o spolupráci je na toto pamatováno a prostředky by v případě potřeby poskytlo město. Bude potřeba projednat výši a podmínky poskytnutí předfinancování. V krajním případě bude potřeba v druhé polovině roku čerpat úvěr.

Potřeba žádání o předfinancování bude ještě ověřena při finalizaci rozpočtu projektu.

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o projektu MAP.

Ad 7. Návrh rozpočtu na rok 2016

Ředitelka představila návrh rozpočtu na rok 2016.

Výdaje jsou plánovány ve výši 3 654 tis. Kč a příjmy 3 629 tis. Kč, vč. 150 tis. Kč členských příspěvků. Do příjmu není zahrnuta případné předfinancování projektu MAP ze strany statutárního města Frýdku-Místku.

Byla diskutována výše členských příspěvků. Potřeba vzniká nutnosti spolufinancování ve výši 5 % dotace na administraci a animaci programových rámců. Programový výbor navrhuje následující výši členských příspěvků:

Svazky obcí po 30 tis. Kč

Podnikatelské subjekty po 3 tis. Kč

Jiné veřejné subjekty (založené či zřízené veřejným sektorem) po 500 Kč

Nestátní neziskové organizace (spolky, církevní organizace apod.) po 200 Kč

Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016 a výši členských příspěvků.

Ad 8. Příprava valné hromady

Navržený termín 10. listopadu od 15 hod. v Třanovicích. Program:

1. Přivítání
2. Stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Schválení funkčního období (zkrácení od 4. 12. 15 do 30. 6. 16), počtu členů a složení výběrové komise
5. Programové rámce
6. Schválení aktualizace č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
7. Schválení výše členských příspěvků
8. Schválení rozpočtu na rok 2016

9. Schválení statutu odborných pracovních skupin a schválení svěřených pravomocí programovému výboru schvalovat statuty odborných pracovních skupin a dalších orgánů spolku
10. Různé
11. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje termín a program valné hromady.

Programový výbor zadává úkol ředitelce připravit valnou hromadu.

Ad 9. Různé

Příjem nových zaměstnanců

V souvislosti s realizací projektu MAP (administrátor a koordinátor) a animace škol (pracovník pro animaci škol) bude potřeba přijmout dva zaměstnance. Zaměstnanec na animaci škol bude přijat dle potřeby – výhledově od dubna. Zaměstnanec na MAP bude přijat dle potřeby, pokud bude zajištěno financování souvisejících mzdových výdajů.

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o potřebě nových zaměstnanců.

Akční plán MAS Pobeskydí

Jedná se o seznam projektů, které MAS Pobeskydí bude v daném období realizovat. Bude se jednat zejména o projekty spolupráce MAS a další vlastní projekty MAS.

Akční plán na léta 2015 až 2016:

1. Projekt „Komunitně vedený místní rozvoj“, financování z dotace MSK (300 tis. Kč, 2015 až 2016)
2. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek“, financování z dotace OP VVV (max. 3 mil. Kč, 2016 až 2017)

Programový výbor jednomyslně schvaluje navržený akční plán MAS Pobeskydí.

Losování vítěze drobné ceny v rámci Hodnocení spokojenosti 2015

Losování se chopila předsedkyně a byl vylosován jeden vítěz z 70 osob, které uvedly kontaktní údaje. Vítěz obdrží drobnou cenu (propagační předměty MAS a dalších subjektů).

Žádost pana Božoně ve věci sociálního auta Slezské Diakonie

Možnost podpory mentálně postižené mládeže zakoupením reklamní plochy na sociálním automobilu.

S ohledem na neziskový charakter naší organizace, tato žádost je pouze předána členům programového výboru.

Ad 10. Ukončení zasedání

Ing. Dana Nováková zrekapitulovala usnesení, poděkovala za účast a ukončila zasedání v 10 hod.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,
- změnu č. 2 rozpočtu na rok 2015,
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč,
- termín a program valné hromady,
- navržený akční plán MAS Pobeskydí.

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,
- informace o projektu MAP,
- informace o potřebě nových zaměstnanců.

Programový výbor ukládá statutárnímu orgánu:

- ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem spolku zajistit podání žádosti o dotaci na MSK ve stanovené lhůtě.

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení

- aktualizovanou verzi strategie,
- návrh rozpočtu na rok 2016 a výši členských příspěvků.

Programový výbor ukládá ředitelce:

- připravit valnou hromadu.

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka