

## **Zápis z jednání Členů a Zakladatelů MAS Holicko, o.p.s. ze dne 12. 11. 2012 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích**

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

Počet Členů 19, přítomných 13, nepřítomni (omluveni) 6

Počet Zakladatelů 12, přítomných 10, nepřítomni (omluveni) 2

### **Program:**

1. Zahájení setkání
2. Rozšiřování území MAS Holicko
3. Návrh aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.
4. Odvolání a jmenování členů Správní rady
5. Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady
6. Plán výzev pro příjem žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2. na rok 2013
7. **Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko**
8. Různé
9. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy MAS Holicko.

2) Na sekretariát MAS Holicko přišla Žádost obce Týništko o zařazení do územní působnosti MAS Holicko (tvoří přílohu zápisu).

Zakladatelé a členové MAS na základě svého usnesení č.8/2012 ze dne 17. 9. 2012 opět doporučují Správní radě rozšířit území MAS Holicko o území obce Týništko.

3) Manažerka Ing. Jana Červinková seznámila přítomné členy se změnami ve znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, které byly provedeny na základě rozšíření území MAS Holicko o území obce Týništko (Aktualizovaný SPL s vyznačenými změnami tvoří přílohu zápisu)

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.: přítomní členové 13, pro hlasovalo 13, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Členů č.9/2012:**

**Členové doporučili Správní radě schválit aktualizované znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.**

4) Mgr. Ladislav Effenberk přečetl část Statutu, který se týká volby členů Správní rady.

Výpis ze Statutu MAS Holicko o.p.s. článek IV. odstavec 1): „Členy Správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné, když jej odsouhlasila většina zakladatelů.“

Výpis ze Statutu MAS Holicko o.p.s. článek IV. odstavec 10): „Funkční období členů Správní rady je tříleté. Členství ve Správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním.“

Platnost mandátu na období od 25. 11. 2009 do 24. 11. 2012:

- Mgr. Ladislav Effenberk
- Petr Tupec

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o odvolání členů Správní rady Mgr. Ladislava Effenberka a Petra Tupce: přítomní zakladatelé 13, pro hlasovalo 13, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 4 / 2012:**

**Zakladatelé poděkovali členům Správní rady za vykonanou práci a schválili odvolání Mgr. Ladislava Effenberka a Petra Tupce z důvodu uplynutí jejich funkčního období.**

Několik členů Správní rady a Zakladatelů navrhuje opět Mgr. Ladislava Effenberka a Petra Tupce pro jejich dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování.

Přítomní Zakladatelé (přítomno 10 zakladatelů) hlasovali o jmenování Mgr. Effenberka členem Správní rady MAS: pro hlasovalo 8, proti hlasovalo, hlasování se zdrželi 2.

Přítomní Zakladatelé (přítomno 10 zakladatelů) hlasovali o jmenování Petra Tupce členem Správní rady MAS: pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdrželi 2.

Mandát zvolených členů Správní rady je na období od 13. 11. 2012 do 12. 11. 2015.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 5/ 2012:**

**Zakladatelé jmenovali členy Správní rady MAS Holicko o.p.s. s mandátem na období od 13. 11. 2012 do 12. 11. 2015 Mgr. Ladislava Effenberka a Petra Tupce.**

5) Řídící jednání Mgr. Ladislav Effenberk přistoupil k dalšímu bodu jednání, jímž je odvolání a jmenování člena Dozorčí rady MAS a přečetl část Statutu, který se týká volby členů Dozorčí rady.

Výpis ze Statutu MAS Holicko o.p.s. článek VI. odstavec 2): „Členy Správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné, když jej odsouhlasila většina zakladatelů.“

Výpis ze Statutu MAS Holicko o.p.s. článek VI. odstavec 9): „Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. „

Výpis ze Statutu MAS Holicko o.p.s. článek VI. odstavec 10): „Členství v Dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením, c) odvoláním, d) úmrtím.“

Platnost mandátu na období od 25. 11. 2009 do 24. 11. 2012:

- Iva Vinařová

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o odvolání členky Dozorčí rady Ivy Vinařové: přítomní zakladatelé 10, pro hlasovalo 10, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 6 / 2012:**

**Zakladatelé odvolávají Ivu Vinařovou z Dozorčí rady MAS Holicko o.p.s.**

Několik Zakladatelů navrhuje opět zvolit Ivu Vinařovou pro její dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování.

Přítomní Zakladatelé (přítomno 10 zakladatelů) hlasovali o jmenování Ivy Vinařové členkou Dozorčí rady MAS: pro hlasovalo 9, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Mandát zvolené členky Dozorčí rady je na období od 13. 11. 2012 do 12. 11. 2015.

### Usnesení Zakladatelů č. 7 / 2012:

**Zakladatelé jmenovali členkou Dozorčí rady MAS Holicko o.p.s. s mandátem na období od 13. 11. 2012 do 12. 11. 2015 Ivu Vinařovou.**

6) Manažerka MAS Holicko informovala členy MAS, že pro rok 2013 by bylo dobré naplánovat 2 výzvy na rozdíl od předchozích let. Příští rok je poslední v současném monitorovacím období, a pokud nedojde k vyčerpání finanční alokace na opatření IV.1.2 ve výši 5.431.780 Kč, tak o tyto finanční prostředky přijdeme. Na základě zveřejněného předběžného harmonogramu plánovaných kol příjmu žádostí o dotaci z PRV na rok 2013 budou již vyhlášeny pouze 2 kola příjmu žádostí, a to v březnu a červnu. Z tohoto důvodu navrhuje manažerka vyhlásit výzvy MAS Holicko pro příjem žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 v následujících termínech:

- 5. Výzva MAS Holicko:
  - Vyhlášení výzvy: prosinec 2012 - co nejdříve to půjde (před vyhlášením výzvy musí ještě nejprve dojít k aktualizaci formulářů Fichí z důvodu aktualizace Pravidel na rok 2013)
  - Příjem žádostí o dotaci: prosinec 2012 – 18. 1. 2013
  - Zasedání PVK a Správní rady: 27. 2. 2013
  - Registrace projektů na RO SZIF: 6. 3. – 12. 3. 2013
- 6. Výzva MAS Holicko:
  - Vyhlášení výzvy: březen 2013
  - Příjem žádostí o dotaci: březen - duben 2013
  - Zasedání PVK a Správní rady: konec května 2013
  - Registrace projektů na RO SZIF: 5. 6. – 11. 6. 2013

Na základě plánovaného finančního plánu pro rok 2013 bylo navrženo, aby výzva byla vyhlášena pro Fiche 1, 2 a 4. Minimální alokace pro tyto Fiche bude vycházet také z finančního plánu, a to v následující výši:

- |  |                |
|--|----------------|
| • 5. Výzva MAS Holicko:                  | 3.622.000,- Kč |
| - Fiche 1 – Volný čas aktivně:           | 1.254.000,- Kč |
| - Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: | 1.184.000,- Kč |
| - Fiche 4 – Venkov – balzám pro města:   | 1.184.000,- Kč |

- 6. Výzva MAS Holicko: 1.809.780,- Kč
- Fiche 1 – Volný čas aktivně: 625.780,- Kč
- Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele: 592.000,- Kč
- Fiche 4 – Venkov – balzám pro města: 592.000,- Kč

V případě nedostatku finančních prostředků v rámci 5. Výzvy budou moci projekty „za čarou“ žádat znovu v rámci 6. Výzvy. Naopak v případě nevyčerpání alokace na 5. Výzvu dojde k převodu finančních prostředků na 6. Výzvu.

V případě nevyčerpání alokace pro danou Fichi, by rozhodla Správní rada o převodu těchto finančních prostředků na ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků, tak aby došlo k uspokojení co nejvíce konečných žadatelů.

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o vyhlášení 5. Výzvy pro Fiche 1, 2 a 4 v termínu 12/2012 – 1/2013 a 6. Výzvy pro Fiche 1, 2 a 4 v termínu 3/2013 – 4/2013: přítomní členové MAS 13, pro hlasovalo 13, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Členů č.11/2012:**

**Členové doporučili Správní radě vyhlásit 5. Výzvu pro Fiche 1, 2 a 4 v termínu 12/2012 – 1/2013 a 6. Výzvu pro Fiche 1, 2 a 4 v termínu 3/2013 – 4/2013.**

7) V dalším bodě jednání manažerka MAS Bc. Jana Červinková informovala členy MAS o harmonogramu činností integrované strategie území MAS Holicko.

Aby byla MAS způsobilá žádat o dotaci v novém PRV a nových tematicky zaměřených OP musí mít zpracovanou podrobnou ISRÚ, kde budou definovaná projektová témata na základě místní znalosti regionu.

Strategii MAS nelze připravovat izolovaně: je třeba brát ohled na územně-plánovací dokumentace jednotlivých obcí, strategické dokumenty obcí (např. Programy obnovy venkova apod.), strategické dokumenty dobrovolných svazků obcí – DSOH Holicko, plány péče chráněných území, apod.

Strategie by měla být tedy zpracována na základě komunikace s aktéry regionu. Zde jsou sestaveny základní povinné etapy projednávání strategie:

#### **1) Analýza (leden – únor 2013)**

I. Dotazníkové šetření – 2 typy dotazníků: obce, veřejnost

II. Diskusní skupiny - v každé obci, délka trvání 0,5 h, minimální počet osob na jednu skupinu 5, účastníci nejlépe z řad místních podnikatelů a veřejnosti, záznam

#### **2) Formulace cílů (březen 2013)**

Vyhodnocení výsledků a přepisy rozhovorů diskusních skupin pracovníky MAS -> na základě zjištěných výsledků je třeba, aby zasedly pracovní skupiny – Pracovní skupina zemědělců a mladých lidí, Pracovní skupina zástupců obcí a žen

### **3) Stanovení priorit (březen 2013)**

Na zasedání správní rady seznámení s výsledky analýzy a jednání pracovních skupin, diskuse nad stanovením priorit, schválení návrhu ISRÚ

### **4) Plán implementace (březen – duben 2013)**

Uveřejnění návrhu priorit ISRÚ veřejnosti, stanovení termínu k poslednímu připomínkování veřejností

### **5) Schválení Integrované strategie území (do konce dubna 2013)**

Na zasedání správní rady; následně na jednotlivých zastupitelstvech obcí – termín bude stanoven

**Členové MAS vzali na vědomí Harmonogram činností potřebných k vytvoření nové Integrované strategie území MAS Holicko pro období 2014 – 2020.**

8) Ředitelka MAS informovala přítomné členy MAS o tom, že byla již zveřejněna finanční alokace pro MAS podpořené v rámci PRV na rok 2013. Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS – 2.939.242,- Kč. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku – 1.527.801,- Kč. Celková alokace MAS Holicko na rok 2013 činí 4.467.043,- Kč.

Z toho 20 % je určeno na provoz MAS – 893.409,- Kč. Ostatních 80 % je určeno pro projekty z opatření IV.1.2 – 3.573.634,- Kč. Z předchozích let se do alokace na opatření IV.1.2. přesouvá nevyčerpaná částka 1.858.146,30 Kč (nevyčerpaná alokace 4. Výzvy MAS, ušetřené peníze konečných žadatelů díky provedeným výběrovým řízením), tzn. pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2 budeme mít v roce 2013 celkem 5.431.780,30 Kč.

Dále Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala přítomné členy MAS o tom, že v roce 2014 MASky nedostanou žádné dotace. Bude potřeba najít jiné finanční zdroje. Jednou z možností je to, že budeme moci využít nevyčerpanou dotaci z PRV na provoz z let 2012 a 2013. Z roku 2012 bychom měli převést cca 110.000,- Kč na rok 2014. V roce 2013 bychom měli ušetřit na mzdových nákladech, protože část mzdových nákladů manažerek (zpracování Integrované strategie území) bude hrazena z POV Pardubického kraje – Dotačního titulu č. 7 Zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů, MAS. Dále jsme si také požádali v rámci POV PK na krytí provozních nákladů v rámci Dotačního titulu č. 6 Podpora vzdělávání a poradenství. Bohužel jestli dotaci dostaneme a v jaké výši se dozvíme až v dubnu 2013. Nicméně pokud získáme dotace v plné výši, tak by nám měly ušetřené peníze z PRV – 2013 vystačit na pokrytí většiny nákladů v roce 2014.

**Členové MAS vzali na vědomí finanční alokaci MAS Holicko na rok 2013.**

9) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným Členům MAS za účast.

Jednání Členů a Zakladatelů MAS Holicko skončilo v 17:00 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová

.....  
Ověřil: Mgr. Ladislav Effenberk  
předseda Správní rady