

Zápis z jednání Správní rady 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 Správní rady 6, přítomných 6, nepřítomni (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Rozšiřování území MAS Holicko
3. Změna v členské základně MAS Holicko
4. Návrh aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.
5. Návrh aktualizovaného znění Organizačního řádu MAS Holicko, o.p.s.
6. Návrh aktualizovaného znění Interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER
7. Plán výzev pro příjem žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2. na rok 2013
8. Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko
9. Různé
10. 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 Správní rady MAS Holicko.

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

Ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová připomněla členům Správní rady, že členové MAS Holicko se na svém jednání dne 17. 9. 2012 usnesli (usnesení členů č. 8/2012), že „MAS Holicko by mělo zájem rozšířit své území především o obce Radhošť, Týništko a Nová Ves – pokud to zastupitelstvo daných obcí odsouhlasí, tak doporučují Správní radě přijmout tyto obce.“

Přítomní členové Správní rady (přítomno 6 členů) hlasovali o rozšíření území MAS Holicko o území obce Týništko: pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 12/2012:

Správní rada schvaluje rozšíření území MAS Holicko, o.p.s. o území obce Týništko.

3) Radek Polívka, datum narození 16. 2. 1973, trvale bytem Veliny 168, 534 01 Holice předložil písemnou žádost o vystoupení z MAS Holicko, o.p.s. Tato žádost tvoří přílohu zápisu.

Správní rada využívá článku IV. Statutu Správní rada, kdy v bodě 13 písmene k) má právo vyjadřovat souhlas s odstoupením člena Společnosti.

Přítomní členové Správní rady (přítomno 6 členů) hlasovali o odstoupení Radka Polívky ze členů MAS Holicko, o.p.s.: pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č.13/2012:

Správní rada souhlasí s odstoupením Radka Polívky ze Členů MAS Holicko, o.p.s.

Na sekretariát MAS Holicko přišla žádost zakladatele Vladislavy Maškové přijmout nového člena MAS Holicko Českého hudebního tábora mládeže o.p.s..

Správní rada využívá článku IV. Statutu Správní rada, kdy v bodě 14 písmene j) má právo schvalovat přijetí nového člena Společnosti.

Přítomní členové Správní rady (přítomno 6 členů) hlasovali o zvolení nového člena MAS Holicko, o.p.s.: pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 14/2012:

Správní rada schvaluje členství v MAS Holicko o.p.s. Českému hudebnímu táboru mládeže o.p.s..

4) Bc. Jana Červinková seznámila přítomné členy Správní rady 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 Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č.16/2012:

Správní rada schválila aktualizované znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.

5) V dalším bodě jednání Ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová informovala členy Správní rady o výsledku hodnocení činnosti MAS Holicko za období 7/2011 - 6/2012 od Ministerstva zemědělství, které spočívalo ve vyplnění dotazníku s více jak 70 otázkami, sestavami a výpočty. Odpovědi jsme byli obhajovat 30. července 2012 na Ministerstvu zemědělství. MAS Holicko v rámci tohoto hodnocení, které se uskutečnilo v červenci 2012, získala 105 bodů ze 150 možných, a tím skončila v kategorii B – dobře fungující MAS (MAS byly rozdělovány do 4 kategorií: A –D.). Loni jsme byli v poslední skupině D.

Bohužel jsme nezískali body za to, že máme v interním dokumentu (statut, jednací řád, apod.) uvedeno, že:

- Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž účastní-li se jednání více jak 50% členů z veřejné správy, není orgán usnášeníschopný.
- Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž účastní-li se jednání více jak 50% členů z veřejné správy, není orgán usnášeníschopný.
- Programová a výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž účastní-li se jednání více jak 50% členů z veřejné správy, není orgán usnášeníschopný.

Aktualizovaný Organizační řád s vyznačenými změnami tvoří přílohu zápisu.

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení výše uvedené změny v Organizačním řádu MAS Holicko, o.p.s.: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č.17/2012:

Správní rada schválila aktualizované znění Organizačního řádu MAS Holicko, o.p.s..

6) V dalším bodě jednání Ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová informovala členy Správní rady o tom, že na základě změny Pravidel IV.1.1 a IV.1.2 došlo ke změnám v administraci projektů z PRV LEADER pro výzvy vyhlášené MAS Holicko s platností od 24. 10. 2012. Z tohoto důvodu je potřeba aktualizovat interní předpis – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER

Manažerka MAS poté seznámila členy Správní rady se změnami interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER (tvoří přílohu zápisu).

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizovaného znění interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č.18/2012:

Správní rada schválila aktualizované znění interního předpisu – Administrace a výběr projektů z PRV LEADER.

7) Manažerka MAS Holicko informovala členy Správní rady 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 čárou“ 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 Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č.19/2012:

Správní rada schválila 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.

8) 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

Správní rada vzala na vědomí Harmonogram činností potřebných k vytvoření nové Integrované strategie území MAS Holicko pro období 2014 – 2020.

9) Ředitelka MAS informovala přítomné členy Správní rady 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 Správní rady o tom, že v roce 2014 MASy 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.

Správní rada vzala na vědomí finanční alokaci MAS Holicko na rok 2013.

10) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání členů Správní rady skončilo v 17:00 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová

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