

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko,

17. září 2019, KD Luboměř pod Strážnou

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
3. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
4. František Kopecký, FO Rakov
5. Karolína Berousková, FO Hranice
6. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
7. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
8. Eduard Kavala, Obec Bělotín
9. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s.
10. Radovan Mikuš, občan
11. Marcela Tomášová, MR Hranicko
12. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
13. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
14. Marek Pavela, Obec Teplice n.B.
15. Mirko Troup, občan
16. Marie Honová, Statky Potštát a.s.
17. Robert Sargánek, Sargánek spol. s.r.o. – *přišel později*
18. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – *přišla později*

Omluveni:

1. Haitl Radim, obec Střítež n/L
2. Petra Kočnarová, obec Skalička
3. Miroslav Wildner, FO Hranice
4. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou
5. Markéta Čočková, Eko.Prima Fin, spol. s r.o.

Hosté:

Žaneta Rosová, MAS Hranicko
Hana Gaďurková, MAS Hranicko
Vladislava Závorská, MAS Hranicko
Vladimír Kuchař, Obec Luboměř pod Strážnou
Michal Ondra – iHranice.cz s.r.o.

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 16 členů z 50, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.

Počet přítomných členů: 16

V KD v Luboměři pod Strážnou nás přivítal pan starosta Vladimír Kuchař, který nás seznámil s jejich obcí.

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Výroční zpráva MAS Hranicko 2018
4. Navýšení odměny členům orgánů MAS
5. Schválení preferenčních kritérií 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
6. Přesuny alokací v dotačním programu MAS-PRV
7. Přesun zbytkových alokací v dotačním programu MAS-OPZ do opatření Sociální podniky
8. Koordinace provozu značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
9. Různé
 - ✓ MAP II
 - ✓ Režie MAS I.
 - ✓ Návazný projekt – Režie MAS II.

- ✓ Informace o aktuálních výzvěch a čerpání SCLLD
- ✓ Šablony II.
- ✓ Kontrolní komise MAS – plán kontrol na místě podpořených projektů
- ✓ Studijní cesta polských MAS na Hranicko
- ✓ Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice na období 2020-2022

10. Přijetí nového člena iHranice.cz s.r.o.

V. Skácel uvedl, že do programu byly přidány body č. 5. Navýšení odměny členům orgánů MAS a č.7 Přesun zbytkových alokací v dotačním programu MAS-OPZ do opatření Sociální podniky. Management MAS požádal o přesunutí bodu Přijetí nového člena iHranice.cz s.r.o. na konec programu a to z důvodu omluvy jednatele iHranice.cz s.r.o., který dorazí až během jednání.

V. Skácel se poté dotázal, zda má někdo z členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo další nevystoupil.

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/22/2019

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu K. Berouskovou a M. Troupa
- c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.

(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 14.5.2019.

UVHMAS/11/2019

- a) VH MAS schvaluje ukončení členství R. Gadase
- b) VH MAS schvaluje prominutí členského příspěvku R. Gadasovi za rok 2019

Usnesení splněno.

UVHMAS/12/2019

VH MAS schvaluje rozšíření území působnosti MAS o správní obvod obce Luboměř pod Strážnou s odkladem účinnosti změny k datu schválení žádosti o změnu SCLLD v MS 2014+.

Usnesení dosud nesplněno. Záměr rozšíření území působnosti obsažen v evaluační zprávě, čekáme na její schválení, poté teprve můžeme podat Žádost o změnu SCLLD na rozšíření. Předpoklad účinnosti listopad 2019.

UVHMAS/13/2019

- a) VH MAS po projednání schvaluje aktualizované stanovy MAS Hranicko v předloženém znění

Usnesení splněno. Stanovy zaslány na rej. soud.

UVHMAS/14/2019

- a) VH MAS projednala zapojení MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí do projektu KS MAS OIK
b) VH MAS schvaluje zapojení MAS Hranicko jako partnera s finanční účastí do projektu KS MAS OIK

Usnesení splněno. MAS Šternbersko podalo 26.7.2019 Žádost o dotaci s MAS Hranicko jako partnerem s finanční účastí. Hodnocení započne po uzávěrce výzvy, výsledek snad do konce roku 2019.

UVHMAS/15/2019

- a) VH MAS zvolila členy Výběrové komise MAS: Miroslav Wildner, Radovan Mikuš, Petr Březík, Arnošt Hradil, Obec Býškovice, ZŠ a MŠ Běloutín, Včelí království z.s., Spolek Patriot a Statky Potštát a.s.
b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Usnesení splněno. Se členy VK podepsáno nové DPP. Vyplacení DPP za minulé období provedeno ve mzdách za 5/2019.

UVHMAS/16/2019

- a) VH MAS projednala zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2018
b) VH MAS schválila zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2018
c) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2018
d) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2018

UVHMAS/17/2019

- a) VH MAS projednala Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018
b) VH MAS schválila Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2018

UVHMAS/18/2019

- a) VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2018

UVHMAS/19/2019

- a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání Výbor, KK - od 1.1.2018 do 30.4.2019
- b) Valná hromada MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání Výbor, KK - od 1.1.2018 do 30.4.2019

Usnesení splněno. Vyplacení odměny provedeno ve mzdách za 5/2019.

UVHMAS/20/2019

- a) VH MAS projednala přesun finančních prostředků ve výši 203 894,- Kč do připravovaných podzimních výzev MAS-IROP
- b) VH MAS schválila přesun finančních prostředků ve výši 203 894,- Kč do opatření Infrastruktura ZŠ II.

Usnesení splněno. Žádost o změnu SCLLD schválena ze strany Řídícího orgánu.

UVHMAS/21/2019

- a) VH MAS projednala znění kritérií věcného hodnocení pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. a 8. výzvu MAS-IROP Sociální podnikání II.
- b) VH MAS schválila znění kritérií věcného hodnocení pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. a 8. výzvu MAS-IROP Sociální podnikání II.

7. výzva je v závěrečné fázi konzultace s Řídícím orgánem, předpoklad vyhlášení do konce září, 8. výzva MAS-IROP Sociální podnikání II. vyhlášena 26.8.

UVHMAS/23/2019

- a) VH MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS
- b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění (pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0).

Na jednání dorazil R. Sargánek a B. Hlaváčková.

Přítomno členů na jednání: 18

3. Výroční zpráva MAS Hranicko 2018

V. Skácel uvedl, že Výroční zpráva, která byla součástí podkladových materiálů, obsahuje základní informace o MAS Hranicko, informace o SCLLD MAS, informace o výzvách MAS, informace o

Režích MAS, projektech MAS Hranicko v roce 2018, přehled aktivit MAS Hranicko v roce 2018, informace o členství MAS v dalších organizacích aj. Byla zaslána všem členům VH v podkladech

UVHMAS/24/2019

a) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2018

b) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2018

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Navýšení odměny členům orgánů MAS

V. Skácel uvedl, že k 31.1.2019 došlo k vydání aktualizace Specifických pravidel pro Režie I, kde mimo jiné došlo k navýšení limitu Hrubé mzdy zaměstnance na DPP z 120,-Kč/ hod. na 200,-Kč/hod.

Nyní máme DPP pro členy orgánů MAS nastaveny takto:

- DPP Výbor MAS a Kontrolní komise MAS – DPP od 8.2.2018 do 7.2.2021, odměna 120,-Kč/hod.
- DPP Výběrová komise MAS – DPP od 31.5.2018 do 30.5.2019, odměna 120,-Kč/hod.

Návrh úpravy DPP pro členy orgánů MAS s platností od data schválení VH:

- a) DPP Výbor MAS a Kontrolní komise MAS – DPP od 17.9.2019 do 7.2.2021, odměna 200,-Kč/hod.
- b) DPP Výběrová komise MAS – DPP od 17.9.2019 do 30.5.2020, odměna 200,-Kč/hod.

UVHMAS/25/2019

a) VH MAS projednala úpravu v odměňování členů orgánů MAS Hranicko formou DPP

b) VH MAS schválila úpravu v odměňování členů orgánů MAS Hranicko formou DPP

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Schválení preferenčních kritérií 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení

V. Skácel uvedl, že dne 12.8. 2019 se uskutečnila Pracovní skupina Obyvatelstvo, která prodiskutovala a navrhla kritéria věcného hodnocení 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení, přičemž vyšla z principů preferenčních kritérií, která byla schválena v SCLLD MAS Hranicko. Dvě z těchto kritérií, obsažených v SCLLD musela být vyloučena, neboť Řídící orgán IROP jejich splněním podmínil dodržení podmínek výzvy (dle pravidel tato kritéria musí být splněna vždy, tudíž nemá smysl žadatele za jejich splnění ve věcném hodnocení bodově zvýhodňovat). Jedná se o požadavky na občanskou vybavenost a zajištění sociálních služeb. Pracovní skupina tedy rozpracovala zbývající 3 kritéria: „Preference příjemců dotace s vlastnickým právem k bydlení před nájemci budov/bytů, Vyšší míra nezaměstnanosti v obci a Vyšší podíl občanů, pobírajících dávky hmotné nouze“, nově pak přidala čtvrté kritérium „Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na 1m² podlahové plochy sociálního bytu“. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti byla vytvořena na základě požadavků ŘO IROP, definovaných ve Specifických pravidlech k nadřazené výzvě. Dne 30.8.2019 byly veškeré podklady, tj. výzva včetně preferenčních kritérií odeslány ke kontrole na ŘO IROP, který má na kontrolu a zpětnou vazbu 35 pracovních dní.

UVHMAS/26/2019

- a) VH MAS projednala preferenční kritéria 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
 - b) VH MAS schválila preferenční kritéria 9. výzvy MAS-IROP Sociální bydlení
- (pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1).

6. Přesuny alokací v dotačním programu MAS-PRV

V. Skácel uvedl, že MAS Hranicko při tvorbě SCLLD nastavila alokace dotačního programu MAS-PRV. Máme za sebou 3 Výzvy dotačního programu MAS-PRV, ve kterých MAS vyhlásila aspoň jednu všech 5 Fichí dotačního programu. V každé Fichi zůstaly nedočerpané prostředky, které vznikly malým zájmem o čerpání Fichí 12 a 14, nulovým zájmem o Fichi 15 a snížením závazkované výše dotací u podpořených projektů ve fichích 12, 13 a 14.

Tyto nevyčerpané prostředky prozatím evidujeme pro každou Fichi zvlášť jako tzv. nepřidělenou rezervu:

MAS-PRV 11	Rozvoj zemědělských podniků	478 929
MAS-PRV 12	Zemědělské a potravinářské produkty	346 865
MAS-PRV 13	Drobné podnikání	539 110
MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu	544 612
MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce	1 914 180
	Celkem	3 823 696

VH nyní musí rozhodnout o využití těchto prostředků pro následující závěrečné 1 až 2 Výzvy dotačního programu MAS-PRV. Výzvy lze vyhlášovat naposledy v první polovině roku 2020, z hlediska max. vyčerpání alokace je v plánu vyhlásit Výzvu č.4 na konci roku 2019 a jarní termín nechat v rezervě pro případ, kdyby i po této podzimní výzvě zůstaly ještě nějaké nevyčerpané prostředky.

F. Kopecký uvedl, že se nabízí hned několik možností a jejich kombinací, jak lze prostředky využít, toto bylo podrobně rozpracováno na PS Ekonomický rozvoj 10.9.2019.

K vytvoření návrhu na využití bylo svoláno jednání Pracovní skupiny Ekonomický rozvoj, která se sešla v úterý 10.9.2019 v počtu 17 osob. Na jednání se střetly názory početně i argumentačně vyrovnaných 3 skupin, kdy zástupci obcí hájili zařazení článku 20, zemědělci hájili ponechání či navýšení prostředků pro Fiche 11 a 12 a podnikatelů, kteří hájili navýšení alokace pro Fichi 13. Nelze říct, že na jednání PS došlo ke konsensu, debata byla poněkud živější, přičemž se PS shodla na dvou bodech: prostředky ve Fichi 16 ponechat pro realizaci projektu spolupráce a nevyhlášovat už Fichi 15 a prostředky z ní využít jinak. Ač byly argumenty vyrovnané, do podoby nějakého uceleného návrhu se podařilo dotáhnout spíše podněty ze strany zemědělců a podnikatelů, kteří navrhli stávající nevyčerpané rezervy ve Fichích F11, F12, F13 a F14 ponechat tak, aby byl v tomto dodržen původní finanční plán alokací. Dále alokaci ze zrušené Fiche 15 rozdělit na 4 díly za účelem navýšení alokace 3 fichí v poměru: F11 a F12 vždy 1/4 převáděné alokace z F15, F13 polovina převáděné alokace z F15, F14 bez navýšení. Spolu s dlouhodobě alokovanou částkou 1 760 314,- Kč pro Fichi 11 ve Výzvě č.4 by tak Výzva č.4 byla vyhlášena pro 4 Fiche s následujícími alokacemi:

Číslo Fiche	Název Fiche	Původní nepřidělená rezerva	Převod z Fiche 15	mezivýsledek	Alokace Výzvy č.4
MAS-PRV 11	Rozvoj zemědělských podniků	478 929	478 545	957 474	2 717 788
MAS-PRV 12	Zemědělské a potravinářské produkty	346 865	478 545	825 410	825 410
MAS-PRV 13	Drobné podnikání	539 110	957 090	1 496 200	1 496 200
MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu	544 612		544 612	544 612
MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce	1 914 180		0	

Pokud bude schválena tato varianta či jakákoliv jiná, která bude v sobě obsahovat fakt, kdy se nepřidělená rezerva ponechá ve fichích F11 – F14, bude vhodné usnesení doplnit tak, aby byly takto ponechány i všechny další prostředky, které ještě budou v budoucnu navráceny do alokace viz výše. Argumenty účastníků se vesměs shodovaly v obhajobě potřebnosti prostředků pro svůj sektor, pravdu měli všichni. Jedním z hlavních argumentů zástupců zemědělců a podnikatelů byl fakt, že shromážděné požadavky obcí v rámci článku 20 zásadně převyšují alokaci, která je k dispozici a došlo by tak pravděpodobně k velkému převisu zájmu nad možnostmi programu. Pro informaci předkládáme výsledek dotazníkového šetření, které vyplnilo 10 obcí a 1 spolek. Projektové záměry nad 2 mil. Kč byly omezeny na částku 2 mil. Kč, což je reálně max. rozpočet 1 projektu, který by byl ve výzvě nastaven. Podání žádostí o dotaci lze předpokládat i u mnoha obcí, které dotazník nevyplnily.

název oblasti	počet záměrů	součet rozpočtů
A) Veřejná prostranství	11	14 300 000 Kč
B) Mateřské a základní školy	7	4 409 000 Kč
C) Hasičské zbrojnice	2	2 500 000 Kč
D) Obchody pro obce	4	2 800 000 Kč
E) Vybrané kulturní památky	4	4 360 000 Kč

F) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven	7	6 090 000 Kč
G) Stezky	1	2 000 000 Kč
celkem:		36 459 000 Kč

Poté následovala diskuse k tématu. Přítomní členové VH, kteří se PS Ekonomický rozvoj účastnili, sdělili ostatním členům, jak to na PS probíhalo a jaký je jejich názor na rozdělení výše uvedených fin. prostředků. Zazněl návrh kvůli potřebnosti projektů obcí a spolků převést finanční prostředky z Fiche 15 do Článku 20, o který by se dotační program MAS-PRV rozšířil.

Poté dal předseda Výboru MAS hlasovat:

Kdo z přítomných členů je **pro** zařazení článku 20 v PRV?

9 členů hlasovalo Pro

Kdo z přítomných členů je **proti** zařazení článku 20 v PRV?

7 členů hlasovalo Proti

Kdo z přítomných členů se **zdržuje** hlasování?

2 členové se zdrželi hlasování

Předseda Výboru MAS poté uvedl, že 9 přítomných členů VH MAS je PRO zařazení článku 20 v PRV, proti je jen 7 hlasů, což je menšina, tudíž je rozhodnutí VH MAS přijato.

Poté proběhla diskuse o dalším postupu v této záležitosti tzn. postup, jakým dojde k rozšíření dotačního programu MAS-PRV o článek 20, které fin. prostředky z fichí PRV se převedou do článku 20, kdo nastaví kritéria pro článek 20 aj.

Závěr z diskuse: zbylé fin. prostředky ve fichích 11, 12, 13, 14 zůstanou, fin. prostředky z fiche 15 se převedou do článku 20, návrh kritérií a okruh témat pro článek 20 vytvoří příslušná pracovní skupina a schválí VH MAS.

Z jednání odešla B. Hlaváčková a D. Tvrdonová.

Přítomno členů na jednání: 16

UVHMAS/27/2019

- a) VH MAS projednala využití zbývajících prostředků v dotačním programu MAS-PRV
- b) VH MAS rozhodla o rozšíření dotačního programu MAS-PRV o článek 20
- c) VH MAS rozhodla o přesunu finančních prostředků z fiche 15 do článku 20
(pro: 13, proti: 2, zdržel se: 1).

7. Přesun zbytkových alokací v dotačním programu MAS-OPZ do opatření Sociální podniky

Z jednání odešel R. Sargánek

Přítomno členů na jednání: 15

V. Skácel uvedl, že dne 22.8.2019 na Výboru MAS došlo k výběru projektů v 5. výzvě MAS-OPZ Sociální služby II. a 6. výzvě MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti II. V 5. výzvě byl k podpoře vybrán projekt na mobilní hospic žadatele Andělé stromu života, přičemž zbytková alokace 5. výzvy v současné době činí 53 304,80 Kč. V 6. výzvě byl k podpoře vybrán projekt žadatele Mikroregion Hranicko, na druhý, náhradní projekt, který požaduje dotaci ve výši 1 995 500 Kč, tak v současné době zbývá v alokaci 6. výzvy pouhých 63 Kč. V rámci 4. výzvy MAS-OPZ Sociální podniky byly vyřazeny ve věcném hodnocení všechny 3 podané projekty, přičemž 2 žadatelé (PERFECT pure service, o.p.s. a TOMHELP z. s.) se vzdali možnosti podat žádost o přezkum, 1 žadatel (Sklenářství VIOL s.r.o.) podal žádost o přezkum, která je aktuálně v řešení Kontrolní komisí.

Zároveň ŘO OPZ stanovil, že nejzazším datem pro rok 2019 na vyhlášení výzvy MAS v OPZ je datum 24.9.2019. MAS bylo ŘO OPZ doporučeno, aby v roce 2019 vyhlásily výzvy na veškerou zbývajících část doposud nezazávazkované či nevyčerpané alokace OPZ, což jsme učinili. Dle informací, obdržených od ŘO OPZ, bude v roce 2020 možné vyhlásit výzvy jen na nedočerpané volné prostředky a to na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu ve výzvách OPZ činí 400 000 CZK, takže výzva musí být vyhlášena minimálně na tuto částku. V současné době se hypoteticky nabízí vyhlášení poslední, opakované výzvy pouze v opatření Sociální podnikání, a to pouze v případě, že by byla aktuálně podaná žádost o přezkum zamítnuta. Dle pokynů ŘO OPZ je doporučeno nastavit alokace výzev MAS na maximální možné volné prostředky SCLLD, včetně

prostředků, které nejsou zazávazkovány v právních aktech (tj. v podpořených projektech), což se aktuálně týká výše uvedených zbytkových finančních prostředků v 5. a 6. výzvě. Dále ŘO OPZ informoval MAS, že s ohledem na maximální snahu dočerpát zbylé prostředky nebude s nejvyšší pravděpodobností nutné provádět takovou změnu SCLLD v systému MS2014+ (schválení této změny v systému MS2014+ totiž obvykle trvalo 1-2 měsíce).

Rozhodnutí o opakovaném vyhlášení výzvy OPZ Sociální podnikání (ovšem pouze za předpokladu zamítnutí podané žádosti o přezkum Kontrolní komisí MAS) je v kompetenci Výboru MAS, rozhodnutí o přesunu veškerých zbytkových prostředků z ostatních opatření programového rámce MAS-OPZ do opatření Sociální podnikání je však v kompetenci Valné hromady MAS. S ohledem na žadatele a doporučení ŘO OPZ maximálně urychlit dočerpání zbytkových prostředků doporučuje management MAS (samozřejmě pouze za situace, že dojde k zamítnutí žádosti o přezkum a mělo by dojít k opakovanému vyhlášení výzvy na Sociální podnikání) vyhlásit tuto výzvu co nejdříve, tedy nečekat s převodem zbytkových finančních prostředků na předpokládanou prosincovou Valnou hromadu.

UVHMAS/28/2019

- a) VH MAS projednala aktuální stav v programovém rámci MAS-OPZ, včetně situace ve 4. výzvě MAS-OPZ Sociální podniky
- b) S ohledem na maximální dočerpání zbytkových finančních prostředků v programovém rámci MAS-OPZ Valná hromada MAS schválila přesun všech zbytkových prostředků do opatření Sociální podniky, a to pouze v situaci, pokud tato nastane, že dojde k zamítnutí podané žádosti o přezkum ve 4. výzvě MAS-OPZ Sociální podniky

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1).

8. Koordinace provozu značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

V. Skácel uvedl, že 6.5.2019 jsme byli informováni ředitelkou HRA Míšou Škrobánkovou o tom, že HRA chce ukončit svou koordinační roli provozu značky MB. A že na jejich správní radě byl vznesen návrh, aby tuto roli převzala MAS. Výbor MAS si k projednání vyžádal podklady o provozu značky, které byly součástí podkladů pro VH. Aktuálně došlo také k rozšíření území, které kromě Hranicka a

části Lipenska nově zahrnuje celé území MAS Podhostýnska viz <http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/mapa-regionu>

F. Kopecký poté doplnil své stanovisko: Uvedl, že u mnoha značek z rodiny Asociace regionálních značek je koordinátorem MAska. Je tomu tak i u našich sousedů: HANÁ, JESENÍKY, Moravské Kravařsko. Dovede si tedy představit, že MAS koordináční roli převezme, přičemž v managementu MAS na to musíme vyčlenit příslušnou kapacitu. V současnosti nás čeká další vlna výzev v IROP, PRV, opakování výzvy v OPZ a administrace projektů v OPŽP. Abychom se mohli na převzetí značky pořádně připravit a měli jsme na provoz kapacitu, navrhuje, abychom ji přebrali nejdříve k 1.1.2020. MAS by měl značku převzít s cílem né jen údržby, ale dalšího rozvoje. Tam jako klíčovou vidím možnost využít pro další rozvoj značky projekt spolupráce MAS, kde máme rezervováno téměř 1 mil. Kč a kde je rozvoj značení místních výrobků přímo podporovanou aktivitou. Ideálním partnerem by byla MAS Podhostýnska, na jejímž území je značka nově zavedena. MAS byla s nabídkou společného projektu spolupráce oslovena, nabídku však odmítla, budeme tak hledat jinou MAS v ČR. Využití projektu spolupráce na rozvoj značky by Kopecký viděl jako nezbytnou podmínku toho, že značku převezmeme, tj. pokud budou snahy na PS Ekonomický rozvoj či na Valné hromadě prosadit převedení alokace projektu spolupráce do ostatních Fichí MAS-PRV, nemá moc cenu, abychom značku přebírali. To ovšem může vést i k jejímu zániku, pokud HRA za situace, že nemá následovníka i tak koordinaci značení ukončí.

Na podporu značky MB je možno také čerpat dotaci z Olomouckého kraje ve výši až 100.000 Kč v max. výši 50% způsobilých výdajů, což znamená zajistit až 100.000 Kč vlastního spolufinancování. Dotační program bude vypsán začátkem roku 2020.

Výbor MAS schválil na svém jednání dne 22.8.2019 převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® (dále jen MB) k 1. 1. 2020 a doporučuje VH přijetí obdobného usnesení.

V. Skácel uvedl, že má management MAS oslovit i další MAS s nabídkou spolupráce v rámci projektu spolupráce.

UVHMAS/29/2019

a) VH MAS projednala převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k 1. 1. 2020.

b) VH MAS schválila převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® k 1. 1. 2020.

(pro: 12, proti: 1, zdržel se: 2).

9. Různé

✓ MAP II

V. Závrská uvedla, že v květnu a červnu 2019 proběhlo:

- ✓ Dotazníkové šetření na ZŠ a MŠ v regionu zaměřeného na zjištění potřeb v průřezových tématech (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj dalších kompetencí)
- ✓ Tematické workshopy ke zjištění potřeb škol v regionu (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj dalších kompetencí) - jako podklad pro popis potřeb škol v regionu
- ✓ 6. 2019 Setkání ředitelů - prezentace výsledků šetření potřeb škol v regionu, spolupráce s OSPOD, vzdělávací aktivity na podzim 2019
- ✓ 6. 2019 ŘV MAP II (2. jednání) aktualizace Strategického rámce, akční plán na rok 2019, dotazníkovém šetření a tematické workshopy - agregované výsledky pro region, aktualizace složení ŘV MAP, PS

Vzdělávací aktivity:

9. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Pramínek Teplice nad Bečvou zaměřená na environmentální výchovu a nadané děti

15. 5. 2019 Pracovní dílna s R. Blažkovou - Matematika v běžném životě

16. 5. 2019 Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou

23. 5. 2019 Otevřená hodina v MŠ Všechnovice zaměřená na běžný den v MŠ s dvouletými dětmi

4. 6. 2019 Otevřená hodina v MŠ Potštát zaměřená na práci se šlapacími notami

25. 6. 2019 Workshop s Ozoboty na ZŠ Běloutín

Během letních prázdnin odborný tým projektu MAP Hranicko redakčně připravoval vydání Zpravodaje projektu MAP Hranicko, který nabídne přehled o tom, co se v projektu a v oblasti vzdělávání na Hranicku aktuálně děje. Bude také důležitým nástrojem publicity projektu. Vyjde 17. září 2019 s tímto tematickým obsahem:

- informace pro rodiče a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP - když má dítě problém, na koho se můžu jako rodič obrátit (J. Theimerová)
- informace o dotačních příležitostech pro financování vzdělávacích akcí (P. Pajdla)
- přehled vzdělávacích aktivit proběhlých v tématu rozvoje matematické gramotnosti (R. Macháň)
- přehled vzdělávacích aktivit proběhlých v tématu rozvoje čtenářské gramotnosti (D. Pospíšilová ve spolupráci s V. Závrskou)
- článek na téma "Prý děti nečtou" (D. Pospíšilová ve spolupráci s městskou knihovnou)
- článek "Aby se nám lépe pracovalo v hodinách pracovního vyučování" (M. Wildner)
- informace o otevřených hodinách v MŠ a minikonferenci/tematickém workshopu o potřebách MŠ v regionu (M. Polláková)

V rámci propagace projektu byl také během prázdnin vytvořen školní kalendář pro pedagogy, při jehož tvorbě jsme využili kresby vzniklé z dětské výtvarné soutěže maskot pro MAS Hranicko. Srpen/září 2019 Pracovní skupina pro rovné příležitosti (pod vedením J. Theimerové) připravila Informační leták pro rodiče a širší veřejnost o možnostech spolupráce s SPC, PPP - nyní se graficky zpracovává a chystá do tisku

22. 8. 2019 – proběhlo setkání vedoucích pracovních skupin (plán činností na další období)

11. 9. 2019 od 13:00 Setkání ředitelů MŠ/ZŠ s OSPOD o možnostech spolupráce

Chystané aktivity na období září/říjen 2019

- Během září bude dokončen Popis potřeb škol v regionu

- Podání 2. ŽoP a ZoR – nejpozději do 27. 9. 2019
- 20. – 21. 9. proběhne dvoudenní setkání odborné skupiny informatiků na ZŠ Šromotovo s cílem připravit podklady pro regionální ŠVP předmětu informatika
- 1. 10. 2019 od 08:00 Beseda pro veřejnost: komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy (M. Mikulková)
- 2. 10. 2019 od 08:00 Seminář pro pedagogy: rodiče versus škola (M. Mikulková)
- říjen 2019 - Polytechnické vzdělávání pro MŠ a 1. st. ZŠ
- říjen 2019 - Matematické hry (Mgr. R. Blažková)
- Aktualizaci Akčního plánu – na základě požadavků ŘV
- Kontinua pro gramotnosti - plán postupu
- Místní lídři - návrhy na konkrétní osobnosti z regionu

✓ Režie MAS I.

Ž. Rosová uvedla, že ŽOP za 5. etapu (5/2018 až 10/2018) schválena ŘO IROP 23.1.2019 – způsobilé výdaje 1.252.656,14,-Kč, v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Peníze zaplacený na BÚ MAS Hranicko 29.1.2019.

Dne 25.4.2019 byla podána ŽOZ - úprava fin. plánu: sladění investic a neinvestic s připravovanou ŽOP za 6. etapu a úprava rozpočtu projektu s rozpočtem návazného projektu Režie II. ŽOZ nám byla schválena po sadě připomínek a úprav dne 11.6.2019.

Dne 28.5.2019 jsme zfinalizovali ŽOP za 6. etapu (11/2018 až 04/2019) – způsobilé výdaje 643.615,10,-Kč., v ŽOP nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. ŽOP schválena ŘO dne 29.7.2019. Peníze zaplacený na BÚ MAS Hranicko 31.7.2019.

Stav BÚ MAS Hranicko k 1.9.2019: 1.383.998,69,-Kč.

✓ Návazný projekt – Režie MAS II.

Ž. Rosová uvedla, že žádost Režie MAS I neboli „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“ byla podána dne 25.8. 2016 na CSV 13.532.424,-Kč. V průběhu realizace SCLLD nám (stejně jako jiným MAS) zůstávají za jednotlivé etapy nedočerpané prostředky (jednak vyřazené výdaje z kontrol ŽoP, především ale nedočerpané prostředky za jednotlivé etapy, kdy samozřejmě

nejde nikdy dopředu přesně odhadnout výši spotřebovaných prostředků za etapu, na druhou stranu je potřeba držet nějakou rezervu). Výše takto nespotebovaných financí za již uplynulé etapy 1-5 dosahuje výše 509.094,01,-Kč. Rozpočet Režii MAS I bylo tedy nutno ponížít podáním Žádosti o změnu o 509.094,01,-Kč na částku 13.023.330,99,-Kč. Součástí Žádosti o změnu je také ponížení indikátorů:

93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – snížení z 30 na 20 z důvodu koncentrace alokací do méně výzev s vyššími alokacemi.

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – snížení z 42 na 30. V souvislosti s ponížením indikátoru počtu vyhlášených výzev snižujeme i hodnotu indikátoru počtu uskutečněných animačních akcí, a to o 12 akcí. Jedná se o 10 plánovaných informačních seminářů k výzvám, které se kvůli ponížení počtu výzev o 10 neuskuteční, a dále o 2 akce, jejíž realizace se přesouvá pod návazný projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. II. (Režie MAS II.), jehož realizace proběhne v období prosinec 2022 - březen 2023.

Žádost o dotaci Režie MAS II byla podána 22.8.2019, MAS sestavila Rozpočet Režii MAS II na prosinec 2022 až březen 2023 ve výši 504.000,-Kč (viz. podklady) schválen Výborem MAS 15.4.2019.

Součástí žádosti o dotaci Režie MAS II je také nastavení monitorovacích indikátorů:

93508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou – 0 (žádné výzvy už nebudou)

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 2 (projekt musí mít nějaké hodnoty indikátorů, tudíž v tomto období zrealizujeme ještě 2 akce)

Z jednání odešel J. Šindler.

Přítomno členů na jednání: 14

✓ **Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD**

F. Kopecký uvedl, že:

MAS-IROP

7. výzva Bezpečnost dopravy II. – konzultace na ŘO IROP, vyhlášení do konce září

8. výzva Sociální podniky II. – vyhlášena

9. výzva Sociální bydlení – schválena Výborem MAS, na konzultaci s ŘO IROP, vyhlášení plánováno druhá polovina října

10. výzva Infrastruktura ZŠ II. - schválena Výborem MAS, ke dni konání VH odeslána na konzultaci s ŘO IROP, vyhlášení plánováno v říjnu

11. výzva Parkovací systémy – dohodnut projekt Mikroregionu Hranicko – umístění/rekonstrukce cykloboxů/úschoven kol na vlakových zastávkách. Zájem projevil všechny obce – Hustopeče n.B., Milotice n.B., Špičky, Černotín, Teplice n.B., Hranice n. M. město, Drahotuše, Polom, Běloutín. Provedena obhlídka a vytipování konkrétního umístění za přítomnosti starostů, vzniká podklad pro oslovení ČD a SŽDC, vyhlášení začátek roku 2020

1.-4. výzva projekty ukončeny a proplaceny

5. výzva Skalička hotovo, Hustopeče v realizaci, Běloutín – stavební povolení nabylo právní moc, připraveno k realizaci

MAS-OPZ

4.-6. výzva Viz bod 7.

1. a 2. výzva - 3 projekty v realizaci

MAS-PRV

3. výzva MAS-PRV uzavřena, vyhodnocena a předána na MAS-PRV, všechny projekty doporučeny k realizaci, členové byli informováni emailem. Projekty z Výzev č.1 a 2 pokračují v realizaci a proplácení, aktuálně proplaceno 10 projektů, dalších 5 projektů podány Žádosti o platbu

MAS-OPŽP

Výzva končí 30.9., starostové upozornění, informativně sbíráme zpětnou vazbu o počtu a připravenosti projektových záměrů

✓ **Šablony II.**

- Do pátku 28. června 2019 do 14:00 bylo možné podávat žádosti o dotaci do výzvy OP VVV 02_18_063 Šablony II. V našem regionu bylo podáno celkem 28 žádostí, celková výše dotace činí 23.560.407,-.
- 23 škol spolupracuje s animátorkou, 5 škol využívá externích služeb.
- Cca 7,7 mil. je nasměřováno do personální podpory škol (9 x chůva, 6 x školní asistent v MŠ a 5 x školní asistent v ZŠ), cca. 4,67 mil. podpoří digitální infrastrukturu (6 MŠ, 8 ZŠ, 5 ŠD a 2 ZUŠ), nejžádanější šablonou v MŠ je projektový den, který si zvolilo 12 MŠ celkem 53x, u ZŠ jsou to kluby, které si zvolilo 16 ZŠ celkem 70x.
- 8 škol z našeho regionu bude ještě v září a říjnu ve spolupráci s animátorkou podávat závěrečné zprávy o realizaci k Šablonám I.
- Na jaře 2020 (pravděpodobně v únoru/březnu) bude vyhlášena návazná výzva Šablony III.

✓ **Kontrolní komise MAS – plán kontrol na místě podpořených projektů**

F. Kopecký uvedl, že KK má v gesci monitoring a evaluaci SCLLD. V rámci monitoringu se předseda KK dohodl s managementem MAS a členy KK na sérii kontrol na místě realizovaných projektů dle harmonogramu v příloze. Každé kontroly se zúčastní společně 1 člen KK a 1 člen managementu.

Rezignaci oznámil předseda KK Zdeněk Růžička – Lázně zaslali k rukám předsedy výboru MAS dopis o ukončení členství v MAS k 30.9.2019.

V. Skácel uvedl, že na nejbližším jednání KK MAS, které proběhne do konce září 2019, si členové KK zvolí ze svého středu nového předsedu KK MAS. Na začátku října 2020 proběhne dovolba pátého člena KK MAS formou per rollam hlasování VH MAS. Předseda Výboru MAS poté vyzval přítomné členy, aby zvážili nominace či kandidatury do KK MAS.

✓ **Studijní cesta polských MAS na Hranicko**

F. Kopecký uvedl, že 10.-11.10.2019 dorazí na Hranicko kolegové z 5 polských MAS v rámci společného projektu, kde figurujeme jako partner bez finanční účasti. Počítejte s účastí na

společném večeru 10.10. Program Vám zašleme, můžete se zúčastnit i exkurze či řemeslného workshopu.

✓ **Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice na období 2020-2022**

K. Berousková uvedla, že v únoru 2019 byla MAS kontaktována vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Hranicích, paní Pešanovou se žádostí o společnou schůzku, která se uskutečnila dne 12.3.2019. Schůzky se zúčastnily manažerky MAS Karolína Berousková a Hana Gaďurková. MAS na schůzce představila možnosti podpory sociálních služeb prostřednictvím vlastního dotačního titulu MAS-OPZ, představeny byly také aktivity MAP v oblasti práce s dětmi ohroženými školním neúspěchem (schůzky se za MěÚ zúčastnila také pracovnice OSPOD). MAS byla informována o tom, že město Hranice zahájilo (za dotační podpory Olomouckého kraje) přípravy k vytvoření Střednědobého plánu sociálních služeb. Střednědobý plán sociálních služeb je připravován ve spolupráci s odbornou agenturou Accendo a bude vždy plánován na tříleté období. MAS tento počín velmi vítá, neboť absence tohoto dokumentu značně komplikovala jak samotnou tvorbu SCLLD v oblasti sociálních služeb, tak následné plánování výzev, respektive přípravu projektových žádostí do výzev MAS-OPZ Sociální služby. Jediným dokumentem, kterým MAS měla v této oblasti k dispozici byl již neaktuální Střednědobý plán rozvoje soc. služeb města Hranic 2007-2010. Po dohodě s vedoucí odboru soc. služeb byla PM Karolína Berousková jako zástupce MAS Hranicko jmenována do Řídicí skupiny pro Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice na období 2020-2022.

Dne 27.9. 2019 se bude konat další jednání Řídicí skupiny, na kterém by měla být představena finální podoba plánu. Veřejné projednání Střednědobého plánu proběhne ve čtvrtek 3. října od 14 do 16h ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice. Na následující Valné hromadě MAS bude Střednědobý plán sociálních služeb představen podrobněji. Pevně doufáme, že společné plánování sociálních služeb na území ORP Hranice zpřehlední a zefektivní škálu nabízených sociálních služeb a usnadní MAS efektivní směřování finančních prostředků na podporu těchto služeb na svém území v souladu s potřebnostmi.

10. Přijetí nového člena iHranice.cz s.r.o.

V. Skácel přivítal na jednání M. Ondru, který požádal o přijetí do MAS Hranicko jako jednatel iHranice.cz s.r.o. – sektor soukromý, PO, zájmová skupina 3 – podnikání v ostatních oblastech. Poté předal slovo panu Ondrovi, aby představil sebe a jeho společnost.

UVHMAS/30/2019

VH MAS schvaluje přijetí člena iHranice.cz s.r.o.

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0).

Předseda poděkoval členům MAS a hostům za účast a VH MAS ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

M. Troup – **Zápis podepsal s výhradou totožnou s ověřovatelkou zápisu K. Berouskovou**

K. Berousková – **zápis nepodepsala má výhradu**

Výhrada ověřovatelky zápisu:

Dle ověřovatelky zápisu je vyhodnocení hlasování o zařazení článku 20 z procedurálního hlediska v rozporu s postupy MAS, popsány ve Stanovách MAS a Jednacím řádu Valné hromady. 2 přítomní členové se zdrželi hlasování, 9 členů hlasovalo Pro, 7 členů hlasovalo Proti. Klíčový je dle názoru ověřovatelky zápisu počet přítomných hlasujících, tedy všech dohromady, včetně těch, kteří se zdrželi hlasování, neboť takové jsou dle oficiálních postupů nabízené možnosti hlasování (viz text v b. 9 níže „předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky pro jednotlivé možnosti..... „zdržel se hlasování“) Nadpoloviční většina je vždy počítána z počtu přítomných, nelze tedy vynechat při započítávání hlasů ty, kteří se zdrželi, protože i hlasování „zdržel se“, pokud je umožněno a zakotveno v Jednacím řádu, je vyjádřením volby přítomného člena.

Kvorum tedy tvoří všichni přítomní hlasující, i ti, kteří se hlasování zdrželi, tedy celkem 18 osob, z čehož vyplývá, že 9 hlasujících PRO z 18 přítomných hlasujících není „většina přítomných či nadpoloviční většina ve chvíli hlasování na místě přítomných členů VH“ jak to vyžadují Stanovy a Jednací řád VH.

Pravidlo nadpoloviční většiny platí pro jakékoli hlasování Valné hromady (viz níže, článek VI. Hlasování, bod 2), ať už se jedná o usnesení, rozhodnutí nebo volbu. Hlasování o zařazení článku 20 rozhodně dle ověřovatelky zápisu (ať už je v zápise z Valné hromady nazváno jakkoli – jako volba a nikoli jako usnesení) spadá pod Jednací řád VH, článek VI. Hlasování, takže se na tuto proceduru,

včetně závěru ve formě převahy kladného stanoviska PRO, musí vztahovat požadavek na souhlas nadpoloviční většiny ve chvíli hlasování na místě přítomných členů Valné hromady.

Na závěr chce ověřovatelka zápisu dodat, že ona sama jako členka MAS hlasovala pro zařazení článku 20, nemůže však neupozornit na dle ní chybný schvalovací postup a finální závěry z něj vyvozené.

Výňatek z Jednacího řádu VH MAS, oddílu VI. Hlasování (schváleného 20.5.2015)

9. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se hlasování". Hlasující člen Valné hromady může požádat o zaznamenání svého odchylného názoru.

Výňatek ze Stanov MAS Hranicko, článek 10 Valná hromada (schválených 14.5.2019)

8. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Každý člen má při hlasování jeden hlas, kromě výjimek definovaných v bodech 9. a 10. tohoto článku.

Výňatek z Jednacího řádu VH MAS, oddílu VI. Hlasování (schváleného 20.5.2015)

VI. Hlasování

1. Každý člen má při hlasování jeden hlas, kromě výjimky definované v bodě 3 tohoto článku.
2. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ve chvíli hlasování na místě přítomných členů Valné hromady.

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS