

Zápis z jednání VH MAS
23.6.2020, Obecní sál Jindřichov

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B.
3. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
4. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
5. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
6. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd
7. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – na základě plné moci Alexandře Holčákové
8. Ing. Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov – na základě plné moci Alexandře Holčákové
9. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
10. Jaroslav Ludka, SK Rakov – na základě plné moci Radimu Zlámalovi
11. Libor Pírek, SDH Rakov
12. Radovan Mikuš, FO Všechnovice
13. Marcela Tomášová, MR Hranicko
14. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
15. Jaroslav Jiříček, Golf club Radíkov
16. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Běloutín
17. Eduard Kavala, obec Běloutín
18. Ladislav Lesák, obec Býškovice
19. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
20. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
21. Jiří Čoček, DiS, FO Střítež n. L.

22. Pavel Malovec, Včelí království z. s.
23. František Kopecký, FO Rakov
24. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka – přišla později

Omluveni:

1. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
2. Petra Kočnarová, obec Skalička
3. Mirko Troup, FO Hranice
4. Petr Březík, FO Hranice
5. Oldřich Šnajdárek, SHR

Hosté:

1. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
2. Šárka Vránová Beránková, MAS Hranicko
3. Markéta Příkaská, MAS Hranicko

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 20 členů z 50, pro usnášeníschopnost je nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Předal slovo J. Blahovi – starostovi obce Jindřichov a požádal jej o pár slov o obci.

Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.

Přítomno členů na jednání: 21

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Přijetí nových členů Marie Holčáková, Ing. Lubomír Holčák, Lubomír Holčák

4. Neuhrazené členské příspěvky 2019 a členské příspěvky 2020
5. Hospodářský výsledek 2019
6. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2019 a výsledek kontroly činnosti kanceláře MAS ze dne 10.3.2020
7. Doporučení MMR-ORP k Jednání a hlasování VK formou per rollam
8. Vyúčtování DPP stávající Výběrové komise MAS, Volby do Výběrové komise MAS
9. Audit MAS Hranicko za rok 2019
10. Dodatečná alokace PRV – dohoda na způsobu rozdělení alokace do fíčí
11. Schválení území působnosti MAS na roky 2021 – 2027, standardizace MAS
12. Převod zbytkové alokace v IROP
13. Různé
 - ✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD
 - ✓ Šablony pro NNO
 - ✓ Šablony III
 - ✓ MAP II

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námítky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

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

UVHMAS/14/2020

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Hanu Gaďurkovou.
 - b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu V. Kubešovou a M. Pavlu
 - c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
- (pro: 21; proti: 0; zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 21.1.2020 a per rollam hlasování 4.2.2020.

UVHMAS/3/2020

- a) Valná hromada MAS schvaluje přijetí Andělé stromu života p.o. ke členství v MAS Hranicko

UVHMAS/4/2020

VH MAS bere na vědomí Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice 2020-2022

UVHMAS/5/2020

- a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka 01 - Dochazka clenu MAS na jednani Výbor, KK- květen 2019 až 17.9.2019.
- b) Valná hromada MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka 01 - Dochazka clenu MAS na jednani Výbor, KK- květen 2019 až 17.9.2019.

Usnesení splněno. Peníze členům vyplaceny v lednových mzdách 2020.

UVHMAS/6/2020

- a) Valná hromada MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
- b) Valná hromada MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s.
- c) Valná hromada MAS projednala aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z. s.
- d) Valná hromada MAS schválila aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z. s.

Usnesení splněno. Aktualizované Stanovy MAS Hranicko z. s. zaslány na rej. Soud.

UVHMAS/7/2020

- a) Valná hromada MAS projednala vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce PRV SCLLD MAS Hranicko
- b) Valná hromada MAS schválila vyjmutí aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání z programového rámce IROP a Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce z programového rámce PRV SCLLD MAS Hranicko

Usnesení dosud nesplněno, probíhají konzultace změn s řídicími orgány, na které naváže podání Žádosti o změnu SCLLD

UVHMAS/8/2020

- a) MAS projednala parametry nové Fiche 20 jako podklad pro rozšíření programového rámce MAS-PRV SCLLD MAS Hranicko

- b) MAS schválila parametry nové Fiche 20 jako podklad rozšíření programového rámce MAS-PRV SCLLD MAS Hranicko

Usnesení dosud nesplněno, probíhají konzultace změn s řídicími orgány, na které naváže podání Žádosti o změnu SCLLD

UVHMAS/9/2020

- a) MAS projednala úpravu finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV
b) MAS schválila úpravu finančního a indikátorového plánu programového rámce PRV

Usnesení dosud nesplněno, probíhají konzultace změn s řídicími orgány, na které naváže podání Žádosti o změnu SCLLD

UVHMAS/10/2020

- a) Valná hromada MAS projednala navýšení hodnoty indikátoru 8200 v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.
b) Valná hromada MAS schválila navýšení hodnoty indikátoru 8200 v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. z hodnoty 32 na hodnotu na hodnotu 61
c) Valná hromada pověřuje management MAS zařazením navýšení hodnoty indikátoru 82000 do nejbližší Žádosti o změnu v projektu

Usnesení splněno. Zařazeno do Žádosti o změnu v dubnu 2020 – změna schválena.

UVHMAS/11/2020

- a) Valná hromada MAS projednala vstup MAS Hranicko z. s. do Asociace regionálních značek, z.s.
b) Valná hromada MAS schválila vstup MAS Hranicko z. s. do Asociace regionálních značek, z.s.

Usnesení splněno. MAS Hranicko byla přijata do ARZ na Valné hromadě per rollam dne 26. března 2020.

UVHMAS/12/2020

- a) Valná hromada MAS projednala s účinností od 6.2.2020 upravené znění preferenčního kritéria „Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko“ pro příjemce dotace z Výzev č.1, 2 a 3 MAS-PRV, Fiche 14 Podnikání v cestovní ruchu.
b) Valná hromada MAS schválila s účinností od 6.2.2020 upravené znění preferenčního kritéria „Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko“ pro příjemce dotace z Výzev č.1, 2 a 3 MAS-PRV, Fiche 14 Podnikání v cestovní ruchu.

Usnesení splněno. Projekt, kvůli kterému se úpravy kritérií musely dělat, už má uzavřenu Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF.

UVHMAS/13/2020

- a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS 2020
- b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS 2020

Usnesení splněno.

UVHMAS/15/2020

- a) VH MAS projednala 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: 21; proti: 0; zdržel se: 0)

3. Přijetí nových členů – M. Holčáková, Ing. Lubomír Holčák, Lubomír Holčák

Dne 30.1.2020 obdržela MAS přihlášky ke členství od Marie Holčákové, Ing. Lubomíra Holčáka a Lubomíra Holčáka. Všichni uvedení zastupují soukromý sektor, FO podnikající v oblasti zemědělství. Na jednání byli všichni zastoupeni Alexandrou Holčákovou, která omluvila jejich nepřítomnost a představila jejich činnost.

UVHMAS/16/2020

Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko: Marie Holčákové, Ing. Lubomíra Holčáka a Lubomíra Holčáka.

(pro: 21; proti: 0; zdržel se: 0)

Na jednání dorazila B. Hlaváčková a A. Holčáková předala 2 úředně ověřené plné moci za Ing. Lubomíra Holčáka a Lubomíra Holčáka.

Přítomno členů na jednání: 24

4. Neuhrazené čl. příspěvky 2019 a členské příspěvky 2020

Čl. příspěvky na rok 2019 byly schváleny VH MAS 25.2.2019, účtovací dopisy byly rozeslány emailem dne 18.3.2019, splatnost čl. příspěvků za rok 2019 byla k 31.12.2019.

Ke dni jednání VH MAS 23.6.2020 neuhradili členský příspěvek ani po několika urgencích tyto členové MAS Hranicko z. s.:

- Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. – zástupce Jana Světlíková – 800,-Kč
- Trna Jiří – 1000,-Kč

Členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2019 byly schváleny v této výši:

- ✓ Fyzická osoba nepodnikající 800 Kč
- ✓ Fyzická osoba podnikající 1000 Kč
- ✓ Právnícká osoba podnikající 2000 Kč
- ✓ Nestátní nezisková organizace 800 Kč
- ✓ Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 800 Kč
- ✓ Obec 1000 Kč + 5 Kč/obyvatele
- ✓ Dobrovolný svazek obcí 1000 Kč/členská obec

Suma zaplacených čl. příspěvků MAS Hranicko za rok 2019 činí k dnešnímu dni 108.190,-Kč, výše neuhrazených čl. příspěvků 1.800,-Kč za výše uvedené členy.

Výbor MAS na svém jednání dne 12.3.2020 projednal neuhrazené čl. příspěvky za rok 2019 a doporučuje VH MAS vyloučení těch členů, kteří neuhradí čl. příspěvek za rok 2019 do data konání nejbližší VH MAS. Dále Výbor MAS schválil výši čl. příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako v předešlém roce a doporučuje VH MAS schválit výši čl. příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako v předešlém roce.

Management MAS upozorňuje na úskalí budoucího období 2021+, kdy prozatím stále reálně hrozí, že poměr financování režii MAS se stočí na pouze 70% dotace a 30% vlastního spolufinancování. MAS by se měla na tuto eventualitu začít připravovat postupným navyšováním členských příspěvků, které se nezvedaly (ani o inflaci) od roku 2015, u obcí a mikroregionu dokonce od roku 2009! Pokud nyní VH sama nenavrhne úpravu členských příspěvků už pro letošní rok a dle doporučení Výboru MAS zůstanou příspěvky v dosavadní výši, pak management MAS doporučuje s postupným navyšováním členských příspěvků začít hned od roku 2021.

Management MAS připravil pro zajímavost srovnávací tabulku s jinými 5 MAS z Olomouckého kraje

	obce	FO	NNO	PO	
MAS Mohelnicko, o.s.	5000	1200	1500	1500 až 5000 dle velikosti podniku	
MAS Moravská brána, o.s.	10/obyv.	200	50	50/zaměst.	
MAS Uničovsko, o.p.s.	20/obyv.	2000	1000	5000	město Uničov 50 000
MAS Vincenze Priessnitz pro Jesenicko, o.p.s.	7/obyv.	X	500	1000	
Místní akční skupina Šumperský venkov, o.s.	2/obyv.	X	Členské příspěvky obcí zahrnují členské příspěvky za NNO v území těchto obcí.	1000	
MAS Moravská cesta, z. s.	20/obyv.	X	X	X	

V. Skácel navrhuje akceptovat návrh Výboru a ponechat čl. příspěvky na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019. Management by měl připravit návrh na zvýšení členských příspěvků na rok 2020 na jednání VH MAS do konce roku 2020.

M. Šimák uvedl, že Andělé Stromu života p.s. jsou členy více MAS, ve kterých jsou členské příspěvky vyšší. Jednou z cest by mohlo být také to, aby se členy MAS staly všechny obce z území působnosti MAS. E. Kavala upozornil na to, že je nutné vědět, co je již vyjednáno na další období, to by mohla být vhodná motivace pro obce ke vstupu do MAS.

UVHMAS/17/2020

- VH MAS projednala zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2019
- VH MAS schvaluje ukončení členství Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. a Jiří Trna
- VH MAS projednala výši členských příspěvků pro rok 2020
- VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019.

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

Vyloučeným členům bude zaslán Dopis o ukončení členství a budou vyzváni k uhrazení členského příspěvků za rok 2019, kdy ještě byli členy MAS.

5. Hospodářský výsledek 2019

H. Gaďurková uvedla, že součástí podkladových materiálů na jednání VH MAS byl Hospodářský výsledek MAS Hranicko za rok 2019:

zaokrouhleno na celé tisíce

NÁKLADY		VÝNOSY	
nákupy (materiály, energie) a služby	833 000 Kč	tržby za vlastní výkony	54 000 Kč
osobní náklady	3 799 000 Kč	ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů)	50 000 Kč
ostatní náklady (dary, jiné)	19 000 Kč	přijaté příspěvky	177 000 Kč
odpisy majetku	98 000 Kč	provozní dotace	4 465 000 Kč
poskytnuté příspěvky	25 000 Kč		
Změna stavu zásob	84 000 Kč		
CELKEM	4 858 000 Kč	CELKEM	4 746 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2019 - 113 000 Kč

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2019:

Dotace MAP II – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162 ve výši: **2 520 926,64 Kč**

Dotace IROP – CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001612 ve výši: **1 685 216,24 Kč**

Podrobnější vysvětlení položek Hospodářského výsledku 2019:

Nákupy (materiál, energie) = spotřeba materiálu (materiál provozní, kancelářský, drobný majetek do 5000,-) a energie

Služby = služby (opravy a udržování), cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby (poštovné, ubytování, účastnické poplatky, telefon, internet, nájem, semináře)

Osobní náklady = mzdové náklady + zdravotní a sociální náklady

Ostatní (dary, jiné) = darování majetku (muzea), bankovní poplatky

Odpisy majetku = odpisy majetku

Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova 1800,-, Národní síť MAS 10 000,-)

Tržby za vlastní výkony = tržby za služby (vydané faktury)

Ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) = korekce zůstatkové ceny majetku a odpisů z důvodu přijatých investičních dotací z min. let

Přijaté příspěvky = Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace = dotace MAP a IROP zúčtovaná ve výši skutečných nákladů

UVHMAS/18/2020

- a) VH MAS projednala Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2019
- b) VH MAS schválila Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2019

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

6. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2019 a výsledek kontroly činnosti kanceláře MAS ze dne 10.3.2020

V. Skácel předal slovo předsedkyni Kontrolní komise V. Kubešové, která členy VH MAS informovala o činnosti KK za rok 2019 a také o kontrole činnosti spolku za rok 2019, která proběhla 10. 3. 2020.

V. Kubešová uvedla, že KK MAS se během roku 2019 sešla na celkem 3 osobních jednáních a dále proběhlo 1 per rollam hlasování:

- **24.4.2019:** Proběhla kontrola činnosti spolku za rok 2018 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, Zpráva o plnění Integrované strategie za období 07-12/2018 vč. doplnění údajů k programovému rámci MAS-PRV, Stav administrace Výzev SCLLD – monitoring, Revize Statutu kontrolní komise MAS, Zpráva o průběhu mid-term evaluace, Žádost o přezkum žadatelky ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko, z. ú. ve 3. výzvě MAS Hranicko – OPZ – Podpora zaměstnanosti I.
- **30.6.2019** Per rollam hlasování: Schválení evaluační zprávy
- **23.9.2019:** Volba předsedy, Žádost o přezkum podaná ve 4. výzvě MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora I., projekt Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o., č. žadatel Sklenářství Viol s.r.o., registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014058

- **14.10.2019:** Návrh na zahájení kontrolního šetření v rámci MAS Hranicko

Dne **10.3.2020** proběhla Kontrola činnosti spolku za rok 2019, kde bylo kontrolováno:

- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2019
- pokladní kniha 2019
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- mzdová evidence 2019, výkazy práce 2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola cestovních náhrad, kde bylo na několika cestovních příkazech chybné datum oprávnění k povolení pracovní cesty
- byla provedena kontrola BOZP a PO – chyběl doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO
- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:

- hlídat si na cestovních náhradách správné datumy oprávnění k povolení pracovní cesty
- doložit doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO
- doporučení k per rollam hlasování orgánů MAS Hranicko – vždy uvést v zápise z per rollam hlasování, kde jsou uloženy emaily o hlasování

UVHMAS/19/2020

- a) VH MAS projednala zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2019
 - b) VH MAS schválila zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2019
 - c) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2019
 - d) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2019
- (pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

7. Doporučení MMR-ORP k Jednání a hlasování VK formou per rollam

F. Kopecký uvedl, že dne 16.3. 2020 vydalo MMR Doporučení k jednání povinných orgánů MAS s následnými aktualizacemi (aktuální verze zde: <http://nsmascr.cz/aktuality/2020/doporuceni-mmr-orp-k-jednani-povinnych-organu-mas-aktualizace-k-1-6-2020/>). Doporučení MMR reagovalo zejména na potřebu MAS přijmout rozhodnutí na úrovni nejvyššího orgánu MAS, případně dalších povinných orgánů MAS, což nebylo aktuálně formou prezenčního jednání možné s ohledem k mimořádné situaci v České republice. MMR doporučilo v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (rozhodování per rollam) a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách. V Doporučení MMR byla přesně stanovená pravidla, jak rozhodování formou per rollam musí probíhat. VK MAS Hranicko nemá ukotveno rozhodování VK formou per rollam v žádném ze závazných dokumentů MAS (Stanovách MAS, Statutu VK). Doporučení MMR je, že pokud orgán rozhodoval per rollam bez zakotvení postupu v listinách, je potřeba tento postup přeschválit z vyšší úrovně a na příštím prezenčním jednání příslušného orgánu potvrdit přijatá rozhodnutí.

Za dobu trvání mimořádných opatření proběhla 2 hlasování VK formou per rollam:

17. 4. 2020 - Věcné hodnocení projektů v dotačním programu OPZ: 7.výzva MAS Hranicko-OPZ- Sociální podniky

7. 5. 2020 - Věcné hodnocení projektů v dotačním programu OP ŽP: Výzva č. 1 MAS-OPŽP Realizace ÚSES + Výzva č. 2 MAS-OPŽP Sídelní zeleň

UVHMAS/20/2020

VH MAS pro období mimořádných opatření od 16.3.2020 do 17.5.2020 tímto znovu a zpětně potvrzuje použití jednání s využitím technických prostředků na dálku a přijímání usnesení formou per rollam a potvrzuje všechna takto přijatá rozhodnutí a usnesení.

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

8. Vyúčtování DPP stávající VK, Volby do Výběrové komise MAS

Doúčtování DPP stávající VK

Výběrová komise MAS měla DPP uzavřené od 1.6.2019 do 31.5.2020. K 17.9.2019 byl se členy VK sepsán Dodatek č. 1, kterým se změnila sjednaná odměna z 120,-Kč/hod. na 200,-Kč/hod.

Bylo nutné provést tedy k datu 17.9.2019 dílčí vyúčtování VK, které schválil Výbor MAS per rollam 23.4.2020. Dílčí vyúčtování bylo vyplaceno členům VK ve mzdách za duben 2020.

Na základě Doporučení MMR-ORP k jednání a hlasování orgánů formou per rollam (viz. bod výše), jsme u členů VK zjišťovali, zda by souhlasili s prodloužením jejich funkčního období člena VK až do konání červnové VH MAS. Všichni členové VK s prodloužením jejich funkčního období člena VK souhlasili, a tak s nimi byl podepsán Dodatek č. 2 k DPP, kterým se jim jejich DPP prodloužilo až do data konání červnové VH, na kterou proběhnou Volby do VK.

Nyní je nutné schválit jim doúčtování jejich činnosti za období od 18.9.2019 do data konání červnové VH. Tabulka s doúčtováním byla součástí podkladových materiálů.

UVHMAS/21/2020

- a) VH MAS projednala doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 18.9.2019 až 23.6.2020 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2020
- b) VH MAS schválila doúčtování DPP členům Výběrové komise za období 18.9.2019 až do 23.6.2020 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2020

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

Volby do VK

F. Kopecký

F. Kopecký seznámil členy VH MAS se seznamem kandidatur do Výběrové komise MAS. Celkem se sešlo 9 kandidatur.

Kandidáti a nominovaní k volbě do Výběrové komise MAS červen 2020				
Název organizace/jméno člena MAS Hranicko	sektor (s=soukromý, v=veřejný)	zájmová skupina	zástupce v MAS	kandidatura (K), nominace (N)
Wildner Miroslav	S	ZS6 občané	Wildner Miroslav	K
Mikuš Radovan	S	ZS6 občané	Mikuš Radovan	K
Březík Petr	S	ZS6 občané	Březík Petr	K
Hradil Arnošt	S	ZS2 zemědělství, lesnictví, potravinářství	Hradil Arnošt	K
ZŠ a MŠ Bělotín	V	ZS4 Vzdělávání, sociální služby	Fibich Ivan	K
Včelí království z.s.	S	ZS5 spolky	Malovec Pavel	K
Spolek Patriot	S	ZS5 spolky	Pavelková Marta	K
Berousková Karolína	S	ZS6 občané	Berousková Karolína	K
Hlaváčková Blanka	S	ZS3 podnikání v ostatních oblastech	Hlaváčková Blanka	K

V diskuzi bylo potvrzen stejný počet členů VK na období 23.6.2020 – 30.6.2021 jako v minulém období a jednalo se o možnostech volby.

Možnosti:

- Veřejný způsob volby anblok – pokud je počet uchazečů o členství ve Výběrové komisi roven nebo nižší, než je schválený počet členů VK, možno hlasovat anblok, tj. jedním hlasováním za všechny uchazeče
- Veřejný způsob volby s hlasováním o každém uchazeči zvlášť – Valná hromada bude hlasovat o každém uchazeči zvlášť
- Tajný způsob volby

V. Skácel dal návrh, aby se hlasovalo anblok – varianta a). Žádný jiný návrh nepadnul. Volba tedy probíhala variantou a).

UVHMAS/22/2020

- VH MAS zvolila členy Výběrové komise MAS: Miroslav Wildner (FO); Radovan Mikuš (FO); Petr Březík (FO); Arnošt Hradil (FO); Ivan Fibich (ZŠ a MŠ Bělotín); Pavel Malovec (Včelí

království z.s.); Marta Pavelková (Spolek Patriot); Karolína Berousková (FO); Blanka Hlaváčková (FO) (viz tabulka výše)

b) VH MAS schvaluje uzavření DPP se členy VK na období 23.6.2020 do 30.6.2021

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

9. Audit MAS Hranicko za rok 2019

Dle pravidel pro Režie MAS je MAS povinna zajistit externí audit účetní závěrky organizace za každý rok, ve kterém jí byla poskytnuta dotace z této výzvy (termín zpracování do 31.8.2020). Dne 28.4.2020 proběhl na MAS Hranicko audit zaměstnanci firmy AUDIDA, s.r.o.

Externí audit byl zaměřen na:

- Audit účetní závěrky organizace,
- Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence a fin. prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS

Výsledná zpráva auditora spolu s přílohami byla součástí podkladů na jednání VH MAS.

Dle pokynů pravidel Režii MAS bude zpráva auditora nahrána do systému MS2014+ v termínu do 31.8.2020.

UVHMAS/23/2020

VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2019

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

10. Dodatečná alokace PRV – dohoda na způsobu rozdělení alokace do fichí

F. Kopecký informoval, že MAS Hranicko po akceptaci dodatečné alokace programového rámce MAS-PRV cca 10,2 mil. Kč už má vystaven dodatek k akceptačnímu dopisu a může tak přistoupit k jejich využití. MAS má na čerpání této alokace další cca 2 roky, proto vedení MAS původně určilo, že se nejprve dočerpá původní alokace skrz Výzvu č.6 na Fiche 13 a 20 a teprve pak by začala zabývat dodatečnou alokací. Vzhledem k novým skutečnostem ovšem vedení MAS nově doporučilo Valné hromadě akceptovat odložení této letní výzvy a spojení její alokace s dodatečnou alokací 10,2 mil.

Kč tak, aby celá tato spojená alokace byla předmětem Výzvy č.6 s předpokládaným vyhlášením v prosinci 2020. Důvody pro tuto změnu jsou následující:

- zpomalení procesů kvůli mimořádné situaci v ČR, které posunuly jak přípravu změny SCLLD na straně MAS, tak proces jejího schvalování na MZe, a tím spojené riziko nedostatečného časového prostoru pro realizaci letní výzvy s registrací podpořených projektů na SZIF do 31.10.2020.
- MZe doporučilo MAS, aby nerealizovalo dvě změny SCLLD v podstatě za sebou (jedna nyní na převod financí z Fiche 15 do Fiche 20 a druhá hned na podzim s rozdělením dodatečné alokace 10,2 mil. Kč).
- Nejdůležitějším argumentem je výhodnost spojení obou alokací do jedné výzvy: nebude tak výrazný převis zájmu, nebude tolik zbytečně vynaložené energie do nepodpořených projektů a jejich kontroly, do podzimu se mohou vygenerovat další úspory z už realizovaných projektů, které budou rovněž přičteny k alokaci, MAS bude mít větší prostor na odsouhlasení preferenčních kritérií.

Nyní předkládáme varianty scénářů pro nasměrování dodatečné alokace 10,2 mil. Kč do Fichí. Toto by se mělo provést do konce září, v návaznosti na to pak budou následovat další kroky – rozhodnutí o konkrétních podporovaných aktivitách, preferenční kritéria, změna SCLLD, harmonogram atd. tak, aby mohly být přelomu 2020/2021 vyhlášena příslušná výzva.

Po zkušenostech z průběhu přerozdělení nevyužitě alokace z Fiche 15 KDŘ, kdy byla svolána pracovní skupina bez jasného závěru, Valná hromada poté nepřihlédla k dílčím závěrům jednání pracovní skupiny, následně bylo její rozhodnutí zpochybněno a definitivně bylo rozhodnuto až na další mimořádné valné hromadě, management MAS žádá Valnou hromadu, aby si nyní odsouhlasila scénář procesu vedoucího k rozdělení alokace do Fichí, kterého se budeme závazně držet.

Možné jsou 2 scénáře:

- a) Tradiční, kdy budou svolány pracovní skupiny PS Ekonomický rozvoj a PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura. Obě navrhnou rozdělení alokací jako podklad na Valnou hromadu, která rozhodne. U této varianty lze předpokládat scénář, kdy PS Ekonomický rozvoj navrhne výraznou část alokace nasměrovat zemědělcům a podnikatelům a PS Obyvatelstvo bude chtít

alokaci nasměřovat do Článku 20 Rozvoj vesnic. VH tak bude mít k dispozici dva protichůdné podklady a její rozhodnutí pak nemusí respektovat ani jedno z doporučení.

- b) Management MAS místo toho navrhuje uspořádat speciální Valnou hromadu, která by se zabývala pouze tímto bodem a po (sic náročném a dlouhém) diskusi rovnou rozhodla. K nalezení konsenzu využijeme osvědčené metody komunitního plánování (přidělování bodů a vah jednotlivým prioritám, průměrování procentního rozdělení apod.). Na VH jako dle stanov veřejně přístupné jednání by byli pozváni i zástupci z pracovních skupin – nečlenové MAS, dosavadní žadatelé a příjemci v dotačním programu MAS-PRV, starostky a starostové z území MAS, skrz Facebook a webové stránky MAS veřejnost, tito hosté by dostali prostor k argumentaci svých návrhů. Po nalezení kompromisu by VH rozhodla, kdy už by závěrečné hlasování samozřejmě provedli už pouze členové MAS za přítomnosti všech účastníků a hostů.

V. Skácel navrhl dílčí hlasování k výše uvedeným scénářům:

- a) Tradiční (svolání dvou pracovních skupin a rozhodnutí jako součást řádné VH) – pro tuto variantu hlasovalo 14 členů VH MAS
- b) Speciální VH – pro tuto variantu hlasovalo 10 členů VH MAS

UVHMAS/24/2020

VH MAS schvaluje způsob rozdělení dodatečné alokace PRV do fichí formou a).

(pro: 15; proti: 0; zdržel se: 9)

11. Schválení území působnosti MAS na roky 2021-2027, standardizace MAS

F. Kopecký informoval o tom, že byly zveřejněny pravidla a podklady pro Standardizaci MAS na období 2021-2027. Uzávěrka podání žádostí o dotaci je prozatím stanovena na 30.9.2020, řeší se možné prodloužení. Management MAS provede v červenci a srpnu podrobnou analýzu požadavků vůči stávajícím platným postupům, výsledkem bude aktualizace stanov a směrnic na VH v září 2020. Standardizace a následná veškerá agenda ohledně členské základny bude vůči

řídícím orgánům nadále vedena online v MS2014+, což by mělo přinést výrazné ulehčení administrativy.

Paralelně se rozběhl proces schvalování území působnosti MAS. Osloveni byli všichni starostové včetně Luboměře pod Strážnou. Od všech budeme potřebovat výpis z usnesení zastupitelstev nebo rad, které schválí zařazení své obce do území působnosti MAS. Slavnostní podpis území pak proběhne na společném setkání starostů v září 2020.

Území působnosti si musí schválit i sama MAS. Za poslední léta jsme nezaznamenali žádné návrhy, že by nás některá obec chtěla opustit, přidat se chce Luboměř pod Strážnou.

Soupis obcí území působnosti MAS Hranicko na roky 2021-2027:

Bělotín, Býskovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Strítěž nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechnovice a Zámrsky.

UVHMAS/25/2020

Valná hromada schvaluje území působnosti MAS Hranicko pro období 2021-2027, které se skládá z území všech 32 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice.

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

12. Převod zbytkové alokace v IROP

MAS byla informována o krácení celkových způsobilých výdajů při Závěrečném ověření způsobilosti projektu podaném v 8. Výzvě MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. žadatele Hranická rozvojová s.r.o. pod názvem *Máme zelenou – máme šanci* (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012471) a to v objemu 86 407 Kč.

Tyto prostředky se vrací do alokace tohoto opatření, vzhledem k objemu nemá cenu vyhlášovat další výzvu. Management MAS doporučuje Valné hromadě schválit převod prostředků do opatření Infrastruktura ZŠ, kde byla nedávno uzavřena výzva s cca 120% převisem. Projekty v této Výzvě jsou ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, proto po schválení změny SCLLD bude možno tyto prostředky využít k podpoře podaných projektů ve výzvě na Infrastrukturu ZŠ.

UVHMAS/26/2020

VH MAS schvaluje změnu alokací SCLLD a to převod 86 407 Kč z opatření MAS-IROP 08 Sociální podniky – infrastruktura II. do opatření MAS-IROP 10. Infrastruktura základních škol II.

(pro: 24; proti: 0; zdržel se: 0)

13. Různé

✓ Informace o aktuálních výzvěch a čerpání SCLLD

Kopecský promítl aktuální harmonogram čerpání a výzev SCLLD k 27.5.2020:

Harmonogram Výzev a alokací MAS Hranicko, verze 06/2020									
	Číslování Fichí	Názvy Fichí/rozdělení aktivit do Výzev	2018 jaro	2018 léto- podzim	2019 jaro	2019 podzim	2020	nepřidělená rezerva	Celkem za období
Dotační program MAS-IROP	MAS-IROP 01	Parkovací systémy					826 546		826 546
		Bezpečnost dopravy	926 163			2 000 000	1 742 271		4 668 434
	MAS-IROP 02	Cyklo doprava	13 097 264				6 188 406		19 285 670
	MAS-IROP 03	Sociální služby	2 648 181						2 648 181
		Komunitní centra	1 257 867						1 257 867
	MAS-IROP 04	Sociální bydlení					3 558 242		3 558 242
MAS-IROP 05	Sociální podniky - infrastruktura		0			1 370 020		1 370 020	
MAS-IROP 06	Infrastruktura základních škol	2 841 752				8 972 759	1	11 814 512	
		Celkem CZV v MAS-IROP v Kč	20 771 227	0	0	12 342 779	12 315 465	1	45 429 472
Dotační program MAS-OPZ	MAS-OPZ 07	Sociální služby - neinvestiční podpora	5 969 602		1 332 955				7 302 557
	MAS-OPZ 08	Podpora zaměstnanosti		0	6 047 275				6 047 275
	MAS-OPZ 09	Sociální podniky - neinvestiční podpora		0		2 159 767			2 159 767
	MAS-OPZ 10	Prorodinná opatření	1 442 000						1 442 000
		Celkem CZV v MAS-OPZ v Kč	7 411 602	0	7 380 230	2 159 767	0	0	16 951 599
Dotační program MAS-PRV	MAS-PRV 11	Rozvoj zemědělských podniků	1 712 017	1 295 339	1 848 649		2 309 300	88 455	7 253 760
	MAS-PRV 12	Zemědělské a potravinářské produkty	609 705	680 000	1 745 750		247 000	243 665	3 526 120
	MAS-PRV 13	Drobné podnikání	1 145 482	2 748 245			539 123		4 432 850
	MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu	205 494	1 044 136	205 044		560 070	196	2 014 940
	MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce			0				0
	MAS-PRV 16	Projekty spolupráce MAS					912 980		912 980
	MAS-PRV 20	Obnova vesnic					1 914 180		1 914 180
		dočasná alokace od MZe pro 2021-2022						10 272 610	
	Celkem dotace v MAS-PRV v Kč	3 672 698	5 767 720	3 799 443	0	6 482 653	10 604 926	30 327 440	
Dotační program MAS-OPŽP	MAS-OPŽP 17	Realizace ÚSES			499 046	0			499 046
	MAS-OPŽP 18	Sídelní zeleň			2 413 523	0			2 413 523
		Celkem dotace v MAS-OPŽP v Kč	0	0	2 912 569	0	0	0	2 912 569
		CELKEM v Kč	31 855 527	5 767 720	14 092 242	14 502 546	18 798 118	10 604 927	95 621 080

Doplnil, že v IROP projekt z výzvy IROP Sociální podniky – infrastruktura II. prošel kontrolou na Řídicím orgánu. Vyhlášena je výzva na Sociální bydlení, chystají se výzvy Cyklodoprava II., Bezpečnost dopravy III., výzva na Parkovací systémy přesunuta na podzim 2020. Administrace výzev Bezpečnost dopravy II: a Infrastruktura ZŠ II. se opozdila kvůli přechodu na homeoffice zaměstnanců MAS. Zpoždění postupně doháníme.

Dotaz na vyhlášení výzvy Bezpečnost dopravy III – pravděpodobně začátek července.

OPZ je kompletně vyčerpáno, na ZoZ je poslední projekt.

PRV: 7 projektů z Výzvy č.5 registrováno na SZIF. Máme už 21 proplacených projektů, je zazávkováno ¾ původní alokace. U aktuální výzvy č.6 nejzazší registrace na SZIF posunuta na 31.10.2020, proto Výzva č.6 MAS-PRV s Fichemi 13 a 20 přesunuta na léto 2020.

OPŽP – po schválení 3 projektů pro MAS víceméně uzavřeno, nové výzvy už nelze vyhlásit. Vyčerpána bude pouze necelá třetina alokace

✓ Šablony pro NNO

U projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ byl vydán právní akt. 1. zálohová platba ve výši 183 411,00 Kč nám byla připsána tento týden na účet. Na pozici koordinátora projektu bude působit slečna Markéta Příkaská, která byla členům představena.

Cílem projektu je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekt umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách...

Realizace: 1. 3. 2020 – **prodloužena do 31.8.2023**

Rozpočet: celkový 18.992.195,46

Rozpočet pro MAS Hranicko: 733.646,- (659.471,- na zvolené aktivity + 74.175,- na DPP pro koordinátora neformálního vzdělávání projektu).

Úvodní schůzka s aktéry zapojenými do projektu proběhla ve středu 3. 6. 2020 od 15:30 1. schůzka, na které byly představeny jednotlivé aktivity.

Přehled zájemců a vybraných aktivit:

organizace:	Knihovna Rakov	Obec Opatovice	Knihovna Potštát	Knihovna Hustopeče	Knihovna Všechnovice	CENTRUM U KOCOURA MIKEŠE. Z.S.	Junák - český skaut, středisko Psohlavci		
kontaktní osoba:	Vojtěch Skácel	BcA. Ingrid Hasilíková	Ladislava Maršálková	Libuše Těšická	Marcela Mikušová	Petra Hallová	Petr Macháň	celkem:	
Projektový den	v klubovně	12	2	4	3	10	1	3	35
	mimo klubovnu	4	2	2	3	10	1	3	25
Klub	a) demokratického občanství	4	1	-	-	-	-	-	5
	b) badatelský	2	1	-	-	-	-	-	3
	c) praktických dovedností	2	1	2	-	-	-	-	5
Sdílení zkušeností	-	1	1	2	1	-	-	-	5
Vzdělávání	c) cizí jazyky	-	-	-	1	-	-	-	1
	d) OSSR	-	1	-	-	-	-	-	1
	f) podnikavost	-	1	-	-	-	-	-	1
	h) ICT	-	-	-	1	-	-	-	1
	i) projektová výuka	-	-	1	1	-	-	-	2
j) kulturní povědomí a vyjádření	-	1	-	-	-	1	-	-	2

✓ Šablony III.

Důvodová zpráva: Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č.

02_20_080. Výzva je určena stejně jako u Šablon I pouze pro MŠ a ZŠ. Zájemci o podporu z výzvy Šablony III mohou předkládat své žádosti v termínu od 31. března 2020 do vyčerpání alokace (2,73 mld), nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00.

Min. výše dotace: 100.000,-

Max. výše dotace: 200.000,- + 1.500,-*počet žáků

Úspěšní žadatelé budou moci i nadále z evropských peněz financovat personální šablony (např. školní asistenty, psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy nebo kariérové poradce). Větší důraz je kladen na projektovou výuku, kdy nově bude každá škola povinně pořádat projektový den (zaměřený na polytechniku, přírodovědu, logické myšlení, kreativitu, podnikavost nebo kariérové poradenství). Novinkou v oblasti zvyšování kvalifikace pedagogů je možnost vyjet na zahraniční stáž se zaměřením na sdílení příkladů dobré praxe.

Všechny informace o výzvě naleznete [ZDE](#).

Animátorka průběžně spolupracuje se školami, které jsou zapojeny do šablon také např. na prodlužování projektů v 2. vlně šablon kvůli uzavření škol.

✓ MAP II.

MAP II, shrnutí nejdůležitějších aktivit za období leden - červen 2020

- Vnitřní evaluace prvního roku realizace projektu zpracována ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin (prosinec 2019), během ledna předložena k připomínkování ŘV MAP II
- 28.1.2020 ŘV MAP (schvalování akčního plánu pro rok 2020, schvalování vnitřní evaluace)
- 29.1.2020 Setkání k digitální gramotnosti (Eva Fanfulová, Petr Naske, David Hawiger)
- 6.2. 2020 Školní zralost (seminář pro pedagogy MŠ, L. Bínová)
- 6.2.2020 Beseda pro veřejnost "I naše děti potřebují hranice" (L. Bínová)
- 17.2. 2020 Beseda pro veřejnost "Hejného matematika"
- 5.3. 2020 Otevřená hodina v MŠ Ústí
- 6.3. 2020 Odborná skupina z PS Informatika a robotika k tématu sestavení digitálního kontinua

Pravidelná setkávání vedoucích pracovních skupin (2x za měsíc), setkání vedoucích s členy jednotlivých pracovních skupin (zpravidla 4x do roka) - aktualizace strategického rámce, kontinua pro gramotnosti, metodické kabinety

Na konci března byly podány ŽOP a ZOR (26.3. 2020), 13.5.2020 byla Zpráva o realizaci projektu MAP schválena z hlediska obsahové kvality, ŽoP byla připsána 28.5.2020 na náš účet.

Na konci března byly také odeslány informace z MAP do KAP (31.3.2020)

Ve spolupráci se členy pracovních skupin bylo k vydání připraveno 2. číslo Zpravodaje MAP shrnující základní aktivity projektu. Během nouzového stavu byly některé aktivity pro školy přeloženy na náhradní termíny, setkávání vedoucích pracovních skupin probíhala online.

V současnosti členové pracovních skupin a vedoucí pracovních skupin pracují na aktualizaci projektové dokumentace MAP (aktualizace analytické, strategické a implementační části) - aktualizovaná dokumentace bude následně předložena ke schválení Řídícímu výboru MAP a odeslaná na MŠMT (polovina září 2020).

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

Zapsala:

- Hana Gaďurková

Ověřovatelé zápisu:

- V. Kubešová
- M. Pavela