

Zápis z jednání VH MAS

23. června 2022, sídlo společnosti Agrochov Jezernice a.s.

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
3. Petra Kočnarová, obec Skalička
4. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Běloutín
5. Eduard Kavala, Obec Běloutín
6. Eduard Kozák, FO Běloutín-Lučice
7. Roman Horník, Hranicko a.s.
8. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
9. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
10. František Kopecký, FO Rakov
11. Karolína Berousková, FO Hranice-**PM Kopecký**
12. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov
13. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
14. Zdeněk PETR, Statky Potštát a.s.
15. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
16. Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n.L.
17. Jana Černá, TJ Střítež n.L.
18. Marcela Tomášová, MR Hranicko
19. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s.

Omluveni:

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B.

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.

Mirko Troup, FO Hranice

Miroslav Wildner, FO Býškovice

Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.

Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.

Libor Pírek, Sbor dobrovolných hasičů Rakov

Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd

Radomír Baar, FO Hranice

Arnošt Hradil, soukromý zemědělec Provodovice

Radovan Mikuš, FO Všechnovice

Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.

Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice

Marta Pavelková, Spolek Patriot

Hosté:

1. Oldřich Šnajdárek, SHR
2. Žaneta Rosová, MAS Hranicko
3. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
4. Olga Vilímková, MAS Hranicko
5. Vladislava Závorská, MAS Hranicko
6. Lenka Kopřivová, FO
7. Alexandra Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 19 členů z 52, pro usnášeníschopnost je nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.).

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

Přítomno členů na jednání: 19

Návrh programu jednání VH MAS konaného dne 23. června 2022:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s.: iHranice.cz s.r.o., Ing. Lubomír Holčák (starší) a Lubomír Holčák
4. Přijetí nových členů do MAS Hranicko z. s.: Michal Ondra (S, FO, ZS 6-občané), Ing. Alexandra Holčáková (S, FO, ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) a Společenský klub Panenka, z.s. (S, NNO, ZS 5-spolky)
5. Výsledek kontroly činnosti spolku za rok 2021
6. Audit MAS Hranicko za rok 2021
7. Výroční zpráva MAS Hranicko 2021, Schválení účetní závěrky a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021
8. Aktualizace vnitřních směrnic MAS
9. Aktualizace Stanov MAS Hranicko
10. Vyplacení odměn členům Výboru MAS a KK MAS za období od 4.2.2021 do 31.7.2022
11. Vyplacení odměn členům Výběrové komise MAS za období od 1.7.2021 do 23.6.2022
12. Dovolba člena Výběrové komise MAS
13. Dovolba člena Kontrolní komise MAS
14. Prezentace projektů MAS za období 2014-2020
15. Ukončení projektu Režie I. a přechod na projekt Režie II.
16. Deštníkový projekt „Společně pro Hranicko“ – MAS-OPZ+
17. Různé
 - ✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020
 - ✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027
 - ✓ MAP II., MAP III.

- ✓ Šablony pro školy
- ✓ Šablony pro NNO
- ✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

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

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

UVHMAS/11/2022

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou DiS,
 - b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: D. Tvrdoňovou a E. Kozáka
 - c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
- (pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu usnesení z per rollam hlasování VH 19.11.2021:

UVHMAS/46/2021

- a) VH MAS schvaluje pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 6 MAS-PRV
- b) VH MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 6 MAS-PRV

Usnesení splněno. Výsledky opakovaného výběru Žádostí o dotaci Výzvy č.6 MAS-PRV byly 25.11.2021 předloženy na SZIF, který je 26.11.2021 schválil.

Kontrola plnění usnesení z jednání VH MAS ze dne 18.1.2022

UVHMAS/3/2022

- a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko
- b) VH MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko

Usnesení splněno. Oba dokumenty podepsány předsedou výboru MAS.

UVHMAS/4/2022

- a) VH MAS projednala členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2022
- b) VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2022 ve stejné výši jako v roce 2021.

Usnesení splněno. Všem zaslány účtovací dopisy s datem splatnosti do 30.6.2022.

UVHMAS/5/2022

- a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2022

b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2022

Usnesení plněno průběžně.

UVHMAS/6/2022

a) VH MAS projednala upravenou Koncepční část SCLLD 2021-2027

b) VH MAS schválila upravenou Koncepční část SCLLD 2021-2027

Usnesení splněno. Koncepční část byla podána 31.8., ze strany MMR po 2 doplněních schváleno 4.11., následně ještě proběhlo „překlopení“ SCLLD do nového systému MS2021+ s podáním 14.1.2022 a schválením 24.1.2022

UVHMAS/7/2022

a) VH MAS projednala rozdělení alokací přechodného období programového rámce PRV do Fichí

b) VH MAS schválila rozdělení alokací přechodného období programového rámce PRV do Fichí dle důvodové zprávy

Usnesení splněno. Na základě tohoto usnesení připravena aktualizace Finančního plánu a koncových hodnot indikátorů programového rámce PRV jako podklad pro per-rollam hlasování VH 17.3.2022

UVHMAS/8/2022

a) VH MAS projednala preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“

b) VH MAS schválila preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“ po provedených změnách

Usnesení splněno. Preferenční kritéria schválena ze strany SZIF a zařazena do Výzvy č.8 PRV, podáno a k realizaci vybráno 5 projektů.

UVHMAS/9/2022

a) VH MAS projednala formy propagace realizovaných projektů SCLLD 2014-2020

b) VH MAS pověřuje management MAS přípravou konkrétního návrhu propagačních aktivit dle důvodové zprávy

Usnesení splněno. Bude řešeno v rámci bodu č. 13 této VH.

A per rollam hlasování VH MAS 17.3.2022:

UVHMAS/10/2022

a) VH MAS schvaluje aktualizaci Finančního plánu PRV

b) VH MAS schvaluje úpravy koncových hodnot indikátorů programového rámce PRV v návaznosti na rozdělení alokace přechodného období

Usnesení splněno. Po několika kolech konzultací byla dne 4.4.2022 podána Žádost o změnu SCLLD č.7, schváleno ze strany MZe 7.4.2022

V. Skácel dodal, že A. Hradil upozornil na jednání 18.1.2022 na skutečnost, že členové VH nedostali emailem zápis z per rollam hlasování VH 19.11.2021.

Management MAS vše napravil a dne 19.1.2022 zápis rozeslal.

UVHMAS/12/2022

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: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Ukončení členství v MAS Hranicko z. s.: iHranice.cz s.r.o., Ing. Lubomír Holčák (starší) a Lubomír Holčák

V. Skácel uvedl, že dne 17.6.2022 obdržela MAS oznámení o ukončení členství v MAS od iHranice.cz s.r.o., dne 24.2.2022 od Ing. Lubomíra Holčáka a dne 28.2.2022 od Ing. Lubomíra Holčáka (staršího).

Čl. příspěvky k datu 7.6.2022 od výše uvedených neuhrazeny. Výše uvedeným bude zaslán Dopis o ukončení členství a budou vyzváni k uhrazení čl. příspěvku za rok 2022, kdy ještě byli členy MAS, tak jak vyplývá se Stanov MAS Hranicko.

UVHMAS/13/2022

VH MAS bere na vědomí ukončení členství iHranice.cz s.r.o., Ing. Lubomíra Holčáka (staršího) a Lubomíra Holčáka

4. Přijetí nových členů do MAS Hranicko z. s.: Michal Ondra (S, FO, ZS 6-občané), Ing. Alexandra Holčáková (S, FO, ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) a Společenský klub Panenka, z.s. (S, NNO, ZS 5-spolky)

V. Skácel uvedl, že dne 3.3.2022 obdržela MAS přihlášku ke členství od Alexandry Holčákové (sektor-S, FO nepodnikající, 2 – zemědělství, lesnictví, potravinářství). Dne 9.6.2022 MAS obdržela přihlášku ke členství od Michala Ondry (sektor-S, FO nepodnikající, ZS 6 - občané). A přímo na jednání VH 23.6.2022 obdržela přihlášku od Společenského klubu Panenka, z.s. (S, NNO, ZS 5-spolky). Přítomní noví členové byli vyzváni, aby se krátce představili.

UVHMAS/14/2022

Valná hromada MAS schvaluje přijetí nových členů MAS Hranicko: Ing. Alexandry Holčákové, Michala Ondry a Společenského klubu Panenka, z.s.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

Přítomno členů na jednání o přijetí nových členů: 21

5. Výsledek kontroly činnosti spolku za rok 2021

V. Skácel představil výsledky kontroly činnosti spolku za rok 2021.

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2021
- pokladní kniha 2021
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS a Šablony NNO)
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- mzdová evidence 2021, výkazy práce 2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola Dovolенок za rok 2021 a bylo zjištěno, že dosud chybí podpisy na některých Dovolenkách F. Kopeckého za rok 2021
- byla provedena kontrola Výkazů práce (VP) projektu Režie I. a bylo zjištěno, že dosud chybí VP H. Gaďurkové za měsíce 11,12 /2021 a O. Vilímkové za měsíce 9, 10, 11, 12/2021
- kontrolní komise žádá písemné vysvětlení, když předseda výboru MAS Hranicko V. Skácel podepisoval smlouvy sepsané v cizím jazyce (polštině), zda a jak byl podepisovatel obeznámen s podepisovaným textem v jazyce českém.
- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:

- doložit podepsané Dovolanky F. Kopeckého za rok 2021
- doložit chybějící VP H. Gaďurkové a O. Vilímkové za rok 2021
- doložit písemné vysvětlení, zda a jak byl podepisovatel obeznámen v českém jazyce s podepsaným textem smluv, které byly uvedeny pouze v jazyce cizím (např. polském)

Uvedl, že většina bodů z opatření k nápravě je již napravena. Vyjádření předsedy výboru MAS bylo předloženo přímo na jednání VH MAS a bude doloženo také písemně.

UVHMAS/15/2022

- a) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2021
- b) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2021
- c) VH MAS ukládá předsedovi výboru MAS a pracovníkům kanceláře managementu MAS splnění opatření k nápravě v termínu do data termínu konání následující VH MAS

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Audit MAS Hranicko za rok 2021

Ž. Rosová uvedla, že 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 31.8.2022).

Dne 4.5.2022 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 31.8.2022.

UVHMAS/16/2022

VH MAS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2021

7. Výroční zpráva MAS Hranicko 2021, Schválení účetní závěrky a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021

Ž. Rosová uvedla, že v souvislosti s koncem kalendářního roku 2021 je nutné projednat a schválit řádnou účetních závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 a Příloha v účetní

závěrce ke dni 31.12.2021) a hospodářský výsledek za rok 2021. Vše bylo součástí podkladových materiálů k jednání a podrobněji vysvětleno na jednání této VH.

Hospodářský výsledek za rok 2021:

zaokrouhleno na celé tisíce

NÁKLADY		VÝNOSY	
nákupy (materiály, energie) a služby	1 162 000 Kč	tržby za služby	167 000 Kč
osobní náklady (mzdy, pojistné)	4 306 000 Kč	ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů)	3 000 Kč
ostatní náklady (bank.popl.,úroky, správní poplatky)	15 000 Kč	přijaté příspěvky	136 000 Kč
odpisy majetku	31 000 Kč	provozní dotace	5 240 000 Kč
poskytnuté příspěvky (stejně jako loni)	38 000 Kč		
Změna stavu zásob	13 000 Kč		
CELKEM	5 565 000 Kč	CELKEM	5 546 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2021 - 19 000 Kč

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2021:

Dotace MAP II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162/8/001 ve výši 2 991 366 Kč

Dotace IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001612 ve výši 1 763 801,58 Kč

Smlouva o partnerství s fin. příspěvkem MAS Šternbersko o.p.s. 64 471,50 Kč

Podrobnější vysvětlení položek Hospodářského výsledku 2021:

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 náklady = bankovní poplatky, úroky, správní poplatky

Odpisy majetku = odpisy majetku

Poskytnuté příspěvky = poskytnuté členské příspěvky (Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS, Asociace region. Značek)

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 MAPII., IROP a Šablony pro NNO zúčtovaná ve výši skutečných nákladů

F. Kopecký promítnul a představil na jednání Výroční zprávu MAS Hranicko 2021.

UVHMAS/17/2022

- a) VH MAS projednala účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 a Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021) a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021
- b) VH MAS schválila účetní závěrku (Rozvaha ke dni 31.12.2021, Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 a Příloha v účetní závěrce ke dni 31.12.2021) a Hospodářský výsledek MAS Hranicko 2021
- c) VH MAS projednala Výroční zprávu MAS Hranicko 2021
- d) VH MAS schválila Výroční zprávu MAS Hranicko 2021
(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

8. Aktualizace vnitřních směrnic MAS

Ž. Rosová uvedla, že management MAS Hranicko připravil aktualizaci těchto vnitřních směrnic MAS Hranicko:

Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců - její aktualizace bude jako jediná s účinností od 1.8.2022, tedy od zahájení projektu MAPIII, jelikož změny v ní se týkají převážně pravomocí a odpovědností zaměstnanců zaměstnaných v rámci projektu MAPIII. Na konci směrnice jsou pak provedeny drobné úpravy v běžném chodu kanceláře, tak aby vše bylo v souladu s fungováním v MAS.

Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů – aktualizace této směrnice se týká úprav k úschově účetních dokladů, odstraněn celý oddíl oběh účetních dokladů (dle paní účetní jsou to obecně známé a používané věci a dle zjištění managementu zde byly uvedeny postupy, které nebyly zcela v souladu s fungováním v MAS), ponechán pouze popis dlouhodobého drobného majetku a jeho zařazení a vyřazení + změna pořizovací hodnoty majetku, upraveno také odepisování majetku.

Vnitřní směrnice č. 3 Úschova dokumentů – aktualizace změny názvu směrnice a jejího obsahu po konzultacích s panem Maradou ze Státního okresního archivu Přerov na základě zkušeností s výběrem archiválií mimo skartační řízení

Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji – aktualizace změny pouze u názvu směrnice č. 3 Úschova dokumentů v textu směrnice.

Výbor MAS na svém jednání dne 3.5.2022 projednal výše uvedené aktualizace směrnic MAS a doporučil usnesením č. UVMAS/12/2022 schválit aktualizaci těchto směrnic VH MAS.

UVHMAS/18/2022

- a) VH MAS projednala aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců, Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Vnitřní směrnice č. 3 Úschova dokumentů a Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji
- b) VH MAS schválila aktualizace Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců, Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Vnitřní směrnice č. 3 Úschova dokumentů a Vnitřní směrnice č. 5 Nakládání s osobními údaji

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

9. Aktualizace Stanov MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že na jednání VH 18.1.2022 byla řešena aktualizace Stanov MAS Hranicko s tímto výsledkem:

Jediná připomínka k aktualizaci stanov ze strany členů VH byla k aktualizaci článku 10, Valná hromada, bod 9, kde management navrhuje tuto zařazenou aktualizaci:

*Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen - fyzická osoba nebo zmocněný zástupce člena – právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu. Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní Valné hromadě. Pokud je takto zplnomocněná osoba, která už je členem spolku (fyzická osoba nebo zmocněný zástupce jiného člena – právnické osoby), disponuje tato osoba při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Toto zplnomocnění může být uděleno pouze členovi nebo zástupci člena, který přísluší do stejné zájmové skupiny a musí být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS. **Zplnomocnění definované v tomto bodě lze využívat pouze v mimořádných situacích, nelze jej aplikovat pravidelně na každé či téměř každé jednání Valné hromady. Nadužívání plné moci dle tohoto bodu může v důvodných případech posoudit Kontrolní komise, která může příslušného člena vyzvat k nápravě či navrhnout Valné hromadě jiné nápravné opatření.***

Výsledkem diskuse k aktualizaci článku 10, Valná hromada, bod 9 – prozatím k aktualizaci této části nedojde.

Je třeba tuto pasáž předat KK MAS k projednání a bližší specifikaci. Aktualizace této pasáže bude znovu projednána na další VH.

KK MAS tedy znovu projednala dne 21.3.2022 výše uvedenou pasáž stanov a provedla tuto drobnou úpravu s komentářem, že za KK je tato pasáž takto dostačující:

Stanovy MAS Hranicko, článek 10 Valná hromada, bod 9:

Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen - fyzická osoba nebo zmocněný zástupce člena - právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu. Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní Valné hromadě. Pokud je takto zplnomocněná osoba, která už je členem spolku (fyzická osoba nebo zmocněný zástupce jiného člena - právnické osoby), disponuje tato osoba při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Toto zplnomocnění může být uděleno pouze členovi nebo zástupci člena, který přísluší do stejné zájmové skupiny a musí být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS. Zplnomocnění definované v tomto bodě lze využívat pouze v mimořádných situacích, nelze jej aplikovat pravidelně. **na každé či téměř každé jednání Valné hromady.** Nadužívání plné moci dle tohoto bodu může v důvodných případech posoudit Kontrolní komise, která může příslušného člena vyzvat k nápravě či navrhnout Valné hromadě jiné nápravné opatření.

A doporučuje Valné hromadě MAS zvážit změnu Stanov MAS Hranicko, článek 10 Valná hromada, bod 9 dle návrhu KK MAS.

UVHMAS/19/2022

- a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko
 - b) VH MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko
- (pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

10. Vyplacení odměn členům Výboru MAS a KK MAS za období od 4.2.2021 do 31.7.2022

Ž. Rosová uvedla, že poslední vyplacení odměny členům Výboru MAS a KK MAS bylo schváleno VH 4.2.2021 a bylo vyplaceno ve mzdách za 2/2021. Nyní na konci projektu Režie I. (termín ukončení realizace projektu k 31.7.2022) je nutné provést vyplacení odměny členů Výboru a KK MAS od 4.2.2021 do 31.7.2022, podklad byl představen přímo na jednání VH. Vyplacení bude provedeno ve mzdách 7/2022.

UVHMAS/20/2022

- a) Valná hromada MAS projednala vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS dle tabulky: Docházka členů MAS na jednání Výboru MAS, KK – od 4.2.2021 do 31.7.2022
- b) Valná hromada MAS schválila vyplacení odměn členům Výboru MAS a Kontrolní komise MAS dle tabulky: Docházka členu MAS na jednání Výboru MAS, KK – od 4.2.2021 do 31.7.2022

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

11. Vyplacení odměn členům Výběrové komise MAS za období od 1.7.2021 do 23.6.2022

Ž. Rosová uvedla jaké je vyúčtování DPP stávající VK:

Výběrová komise MAS má DPP uzavřené od 1.7.2021 do 30.6.2023.

Nyní je nutné schválit členům VK dílčí vyúčtování jejich činnosti za období od 1.7.2021 do data konání VH 23.6.2022. Tabulka s vyúčtováním byla součástí podkladových materiálů.

UVHMAS/21/2022

- VH MAS projednala vyúčtování DPP členům Výběrové komise za období 1.7.2021 až 23.6.2022 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2022
- VH MAS schválila doučtování DPP členům Výběrové komise za období 1.7.2021 až 23.6.2022 a jejich vyplacení ve mzdách za 6/2022

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0)

Z jednání odešel pan J.Šindler. **Přítomno členů na jednání: 20**

12. Dovolba člena Výběrové komise MAS

V. Skácel uvedl, že ke dni 17.4.2022 rezignovala na členství ve Výběrové komisi MAS Karolína Berousková. Proto je nutná volba devátého člena Výběrové komise s výkonem mandátu do 30.6.2023.

Výběrová komise MAS (počet členů Výběrové komise MAS je 9 členů, člen může být zvolen opakovaně, mandát 3 roky, žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49% hlasovacích práv, podrobněji ve Stanovách MAS Hranicko z. s., článek 13 [zde](#)).

Aktuální složení od 1.7.2021:

ZŠ a MŠ Běloutín (Fibich Ivan)	veřejný sektor	ZS 4-vzdělávání, sociální služby
Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)	soukromý sektor	ZS 6-občané
Včelí království z.s. (Malovec Pavel)	soukromý sektor	ZS 5-spolky
Březík Petr (Březík Petr)	soukromý sektor	ZS 6-občané

Wildner Miroslav (Wildner Miroslav)	soukromý sektor	ZS 6-občané
Blanka Hlaváčková (Blanka Hlaváčková)	soukromý sektor	ZS 3-podnikání v ostatních oblastech
TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Eduard Tomeček)	soukromý sektor	ZS 5-spolky
Hranicko a.s. (Roman Horník)	soukromý sektor	ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství

Dne 31.5.2022 F. Kopecský rozeslal email s nominacemi a kandidaturami do VK.

Do dne odeslání této důvodové zprávy jsme obdrželi následující nominaci/kandidaturu:

Marta Pavelková zástupce Spolku Patriot (soukromý sektor, ZS 5-spolky).

Nominace a kandidatury bylo možné manažeru Kopeckému hlásit i na začátku Valné hromady. Nikdo se však nepřihlásil.

UVHMAS/22/2022

- VH MAS zvolila členem Výběrové komise MAS Spolek Patriot a jeho zástupce Martu Pavelkovou.
- VH MAS schvaluje uzavření DPP s devátým členem VK na období 23.6.2022 do 30.6.2023
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

13. Dovolba člena Kontrolní komise MAS

F. Kopecský uvedl, že kontrolní komise pracuje od 4.2. 2021 v tomto složení: (funkční období do 3.2.2024)

iHranice.cz s.r.o. (Ondra Michal)	soukromý sektor	ZS 3-podnikání v ostatních oblastech
Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela)	veřejný sektor	ZS 1-obce
Obec Teplice nad Bečvou (Pavela Marek)	veřejný sektor	ZS 1-obce
Andělé Stromu života p. s.(Šimák Martin)	soukromý sektor	ZS 4-vzdělávání, sociáln služby
Holčáková Marie	soukromý sektor	ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství

Jelikož iHranice.cz s.r.o. zastoupené Michalem Ondrou ukončili k 17.6.2022 členství, je třeba dovolit posledního člena KK MAS. F. Kopecský dodal, že Michal Ondra by i nadále rád vykonával funkci člena KK avšak nyní jako fyzická osoba. V rámci diskuse nikdo nevyslovil jinou nominaci či kandidaturu na pozici člena KK.

UVHMAS/23/2022

- VH MAS zvolila členem Kontrolní komise MAS Michala Ondru.

b) VH MAS schvaluje uzavření DPP s novým členem KK na období 23.6.2022 do 3.2.2024

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

14. Prezentace projektů MAS za období 2014-2020

V. Skácel uvedl, že na minulé VH byl schválen záměr ucelené propagace výstupů a výsledků realizace SCLLD 2014-2020. Nyní předkládáme ke schválení konkrétní plán aktivit a propagačních nástrojů včetně odhadovaných nákladů. Celková částka na tuto prezentaci nepřekročí 100.000,- Kč, bude čerpána v rámci rozpočtu Režii I. MAS. F. Kopecký podrobněji představil plán aktivit. Ž. Rosová připomněla, že termín realizace musí být do 31.7.2022.

V rámci diskuse bylo navrženo paní A. Holčákovou provést minirozhovory s žadateli, jako formu prezentace projektů.

Z jednání odešla P. Kočnarová. **Přítomno členů na jednání: 19**

UVHMAS/24/2022

a) VH MAS projednala plán ucelené propagace výsledků SCLLD 2014-2020

b) VH MAS schválila plán ucelené propagace výsledků SCLLD 2014-2020 s realizací do 31.7.2022

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

15. Ukončení projektu Režie I. a přechod na projekt Režie II.

Ž. Rosová uvedla, že dne 3.6.2022 byla podána předposlední ŽoP (žádost o platbu) a ZoR (zpráva o realizaci) za 12. etapu projektu Režie I., tudíž se blížíme k podání poslední ŽoP a ZoR 13. etapy projektu, která bude závěrečnou etapou celého projektu Režie I.. S Výborem MAS úzce spolupracujeme při aktualizacích rozpočtu tohoto projektu, tak aby byl maximálně vyčerpán. Což vedlo k tomu, že 13. etapa bude z původně plánovaného konce roku 2022 zkrácena do 31.7.2022. Po ukončení tohoto projektu plynule naváže návazný projekt Režie II. (jehož fin. prostředky tvoří nedočerpané částky projektu Režie I. ve výši 504.000,-) na období od 1.8.2022-31.10.2022. Poté financování realizace SCLLD přejde pod program OPTP 2021-2027 (Operační program technická pomoc).

UVHMAS/25/2022

VH MAS bere na vědomí ukončení projektu Režie I. a přechod na projekt Režie II.

16. Deštníkový projekt „Společně pro Hranicko“ – MAS-OPZ+

O. Vilímková uvedla, že v rámci SCLLD chceme realizovat také rámec OPZ+. Realizace nebude jako doteď v rámci námi vyhlašovaných Výzev, ale formou víceletého deštníkového projektu, jehož nositelem bude MAS, a to na základě alokace přidělené MAS.

Žádost deštníkového projektu můžeme podávat od druhé poloviny roku 2022, po vyhlášení výzvy MPSV. Realizace začne na začátku roku 2023. Alokace bude rozdělena do dvou cca tříletých projektů. Výzva na podávání 2. projektů bude vyhlášena cca v polovině roku 2025. Na dobu do roku 2027 (+1) je pro projekt, který bude naše MAS realizovat odhadován objem 15 mil. Kč, tato alokace bude ještě upřesněna. Nyní máme potvrzeno, že pro výzvu MAS-OPZ+ s názvem „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)“ byla poradou vedení MPSV schválena výjimka na 0 % spolufinancování ze strany oprávněných žadatelů ve výzvě tj. pro místní akční skupiny (vč. partnerů s finančním příspěvkem).

Základním dokumentem projektu je Akční plán, na kterém MAS pracuje. Akční plán je (zjednodušeně řečeno) souhrn potřeb našeho území, které jsme ve spolupráci s pracovními skupinami a aktéry z území definovali. Z těchto potřeb vychází plánované aktivity, které by měly být v území realizovány. Projekt bude zaměřen na podporu, posilování a rozvíjení komunitních principů a komunitního života – propojovat region, a bude konkrétně zacílený na podporu již předem identifikovaných osob z území.

Aktéři z území vyplnili připravený dotazník, kde byla zjištěna aktuální potřebnost cílových skupin a aktivit projektu a byli vyzváni k podání svého záměru na MAS. Po konzultacích jsme je pak zařadili do Akčního plánu MAS.

Dne 30. 5. 2022 proběhla konzultace se zástupci MPSV, kteří směřování našeho projektu nerozporovali. Jednotliví aktéři, kterými jsou Andělé Stromu života, Člověk v tísní, Komunitní centrum Otevřené dveře a Bobří zahrada přicházejí na konzultace přímo na MAS a dále upřesňujeme podobu aktivit a rozpočtu.

Deštníkový projekt nyní chystáme obsahově. Dále se posuneme, až budeme znát přesné vyjádření ke spolufinancování projektu. Výzva by měla být vyhlášena 1. 7. 2022 a projekty se budou moci podávat od 29. 7. 2022.

- a) VH bere na vědomí informace o přípravě deštníkového projektu MAS Hranicko „Společně pro Hranicko“ pro programový rámec OPZ+
- b) VH pověřuje Výbor MAS schválením konečné podoby projektu „Společně pro Hranicko“ vč. partnerů, rozpočtu, aktivit, časového harmonogramu a rozsahu pracovních úvazků projektu
- c) VH pověřuje po schválení projektu Výborem MAS hlavního manažera pro realizaci SCLLD přípravou a předsedu Výboru MAS podáním Žádosti o dotaci na realizaci projektu „Společně pro Hranicko“

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

17. Různé

✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020

MAS-IROP: poslední 13. výzva – k realizaci vybrán 1 projekt, aktuálně již má vydaný právní akt. MAS-IROP je tak již ze strany MAS uzavřen. Podrobnější přehled aktuálního stavu realizace projektů ze všech výzev SCLLD viz podklad: 14 projektů dotace proplacena, 1 projekt Žádost o platbu schválena, 1 projekt Žádost o platbu podána, 3 projekty v realizaci. Dosavadní nedočerpání alokace (kvůli korekcím způsobilých výdajů) je 36.525,- Kč, což je 0,08% z celkové alokace 45.429.470,- Kč. Pokud nedojde k pokračení plateb u zbývajících projektů, můžeme považovat realizaci MAS-IROP co se týče vyčerpání financí za velmi úspěšnou. Ještě nás čeká také vyhodnocení naplnění původně stanovených koncových hodnot indikátorů.

MAS-PRV: vyhlášena Výzva č.9 MAS-PRV s uzávěrkou 20.6.2022, Výzva č.10 MAS-PRV bude vyhlášena v prosinci 2022. MAS čeká na podzim rozhodnutí o využití cca 250.000,- Kč nevyčerpané alokace na veřejná prostranství + drobné úspory v realizovaných projektech. Rovněž máme avízo o odstoupení od realizace žadatele ve Fichi č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kdy se nám tak pravděpodobně do alokace vrátí cca 612.000 Kč. O ní se tak bude rovněž rozhodovat na podzimní valné hromadě.

MAS-OPZ: 1 projekt s proplacenou dotací, 1 projekt podána závěrečná ŽoP/ZoR, 1 projekt po ukončení fyzické realizace, 3 projekty v realizaci. V rámci korekcí či nedočerpání rozpočtu MAS nevyužila prozatím 258.148,- Kč z max. možné alokace 16.955.591,- Kč. Což je opat uspokojivých pouze 1,5%.

MAS-OPŽP: 2 projekty v realizaci

✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027

MAS-IROP 2: známe podporované aktivity, známe návrh NS MAS na alokaci pro MAS Hranicko 61 795 729,-

Kč, čeká se na akceptaci návrhu ze strany ŘO. Do konce června sběr projektových námětů obcí a aktérů jako podklad pro jednání pracovních skupin. První výzvy se očekávají na podzim 2022.

MAS-PRV: do konce 2023 podle starých pravidel, tzv. „přechodné období“

MAS-OPZ+: viz dnešní bod jednání

OP TAK: zveřejněna informace, že MAS budou rozdělovat 1 mld. Kč

OP ŽP: výhrady řídicího orgánu vůči využití nástroje CLLD v programu

OP TP: financování režii MAS, dosud nevyhlášena výzva, odhad v létě 2022, přechod MAS na výdaje OPTP v říjnu/listopadu 2022 zřejmě s nutným několikaměsíčním předfinancováním provozu, než bude Žádost o dotaci v rámci OPTP schválena.

✓ **MAP II., MAP III.**

MAP II, shrnutí aktivit za období leden- červen 2022

12.1.2022 Matematická pregramotnost - webinář (L. Bínová)

22.2.2022 Havelková: deskové a karetní hry do výuky

24.2.2022 setkání všech pracovních skupin k aktualizaci dokumentace MAP

9.3.2022 Já se z toho zblázním (Tvrdoň, Opravil)

22.3.2022 Situační vedení s důrazem na koučovací přístup (B. Mačáková)

24.3.2022 Workshop pro ŘV MAP k inkluzi s B. Mačákovou

31.3.2022 Pracovní výjezd ředitelů na Sluňákov

5.4.2022 Minikonference k popisu potřeb škol

12.4.2022 O talentu pro ředitele II Dita Palaščíková

12.4.2022 Kulatý stůl kariérních poradců o talentu, Dita Palaščíková

27.4. 2022 Komunikace pro vedoucí pracovníky (Tvrdoň, Opravil)

10.5.2022 O talentu pro ředitele II Dita Palaščíková

10.5.2022 Kulatý stůl kariérních poradců o talentu, Dita Palaščíková

8.6.2022 Setkání ředitelů s Blaženou Mačákovou (Každý z nás jsme jedineční, společně jsme tým)

14.6.2022 jednání Řídícího výboru MAP

15.6.2022 Kulatý stůl k rozvoji podnikavosti a kreativity (D. Palaščíková, V. Závorská)

do konce června 2022 pokračuje cyklus inkluzivního vzdělávání pro školy v regionu

Příběhy pana Tydýta (cyklus zážitkových programů pro předškoláky a 1. stupeň ZŠ)

Cyklus webinářů organizace Nevypust' duši

28.4.2022 Emoce na dlani

12.5.2022 Minutové relaxace (*Dá se vůbec v dnešním světě relaxovat?*)

1.6.2022 Potřeby a motivace v učitelské práci (*Co nás žene vpřed?*)

15.6.2022 Adaptace na změny (*Změna jako hrozba nebo příležitost?*)

Kurz kritického myšlení (24h kurz pro pedagogy s možností získání certifikátu)

Logohrátky - cyklus online vzdělávání pro pedagogy

✓ Aktualizace Popisu potřeb škol

✓ Aktualizace dokumentace MAP II včetně Strategického rámce s tabulkou investičních priorit na nadcházející období 2021+

✓ Závěrečná evaluace projektu

28.6.2022 Den s MAPem (dvorana/zámecká zahrada) - závěrečná prezentace projektu MAP pro odbornou i širší veřejnost spojená s tiskovou konferencí

Realizace projektu MAP II bude ukončena k 31.7.2022.

MAP III

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III

Název žadatele: MAS Hranicko z. s.

Doba realizace: 1.8.2022 – 30.11.2023 (16 měsíců)

Schválený rozpočet: 2.121.020,16 (1.515.014,40 mzdy, 606.005,76 paušální náklady)

12.4.2022 vydání právního aktu k projektu

červen 2022 dle finančního plánu proplacení zálohové platby (1.060.510,-)

1. 8. 2022 začátek realizace projektu

Projekt byl schválen, má již vydán právní akt a byla schválena zálohová platba. V projektu nejsou žádné implementační aktivity, bude pouze plánovací a hodnotící. Bude v něm fungovat 7 pracovních skupin:

4 povinné (PS pro rozvoj ČG, PS pro rozvoj MG, PS pro financování, PS pro rovné příležitosti)

3 nepovinné (PS Předškolní vzdělávání a péče, PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství, PS Informatika a robotika).

Podporované aktivity:

1. Klíčová aktivita – Řízení projektu

2. Klíčová aktivita – Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

a. Rozvoj a aktualizace MAP

b. Evaluace procesu místního akčního plánování

Personální obsazení projektu MAP III z přímých výdajů od 1.8.2022 bude následující:

- ✓ Hlavní manažer/koordinátor - 0,9 úvazek,
- ✓ Finanční manažer/administrátor – 0,4 úvazek,
- ✓ Odborník ICT – 0,2 úvazek a
- ✓ Vedoucí 4 povinných pracovních skupin – DPP.

Další personální obsazení projektu MAP III bude řešeno z nepřímých (paušálních) výdajů:

- ✓ Vedoucí 3 nepovinných pracovních skupin – DPP,
- ✓ Členové pracovních skupin – DPP a
- ✓ ostatní DPP.

Bližší informace o projektu viz přílohy

08-Popis klíčových aktivit a podaktivit projektu MAP pro Hranicko III a

09-Harmonogram_klíčových_aktivit_Hranicko.

✓ Šablony pro školy

V současné době je poskytována animace 20ti školám, které realizují aktivity v tzv. Šablonách III.

Dne 25.5.2022 byla vyhlášena výzva č. 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). Cílem výzvy je podobně jako u těch předchozích přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Veškeré informace o výzvě naleznete [ZDE](#).

Pro nové programové období, tj. pro tuto i další výzvy, které budou z OP JAK vyhlášeny, neobdrží MAS navíc přidělenou alokaci, aby mohla poskytovat zdarma „animaci pro školy“ tak, jak byla doposud školám poskytována. Animace bude zdarma poskytována do konce projektu „Režie II“. Pokud budeme chtít animaci poskytovat i po ukončení projektu, bude se muset služba zpoplatnit. Provedli jsme dotazníkové šetření, které jednoznačně potvrdilo zájem škol o animaci i v případě zpoplatnění ze strany MAS. Momentálně jsme ve fázi hledání nejvhodnější varianty a nastavení a čekáme také na vyjádření Národní sítě MAS, která by měla navrhnout společný postup. Blíže bude projednáno přímo na jednání.

✓ Šablony pro NNO

Od začátku projektu v roce 2020 do května 2022 bylo zrealizováno 26 Projektových dnů (z celkových 60) zaměřených na témata: Hasiči, BESIP, Den na farmě, Hudební a taneční den, Komunikaci se zvířaty, Čtenářskou gramotnost, Adventní období doma i v přírodě, Masopust - Tradice, Výtvarná tvoření, Kam zmizel Knihoham, Komenský v komiksu a mnoho dalších. Na začátku roku 2022 se rozběhly Kluby v neformálním vzdělávání a nyní máme jeden zrealizovaný a další 4 jsou v běhu (z celkových 13) a Vzdělávání pracovníků máme zrealizováno přesnou půlku.

Projekt s pomalejšího startu nabral na obrátkách a nyní běží vše naplno, tak abychom stihli naplánované aktivity do konce června 2023.

✓ **MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®**

Značení výrobci jsou průběžně informováni o nabídce účastnit se svým prodejem na akcích konaných Asociací regionálních značek i jednotlivými koordinátory značek. Mají možnost se zapojit do Fotosoutěže v rámci letního Čtvrtletníku formou poskytnutí cen.

Na jaře 2022 jsme se podíleli na získání a zpracování podkladů do Čtvrtletníku Asociace regionálních značek – Letní čtvrtletník 2/2022, kde poskytl rozhovor držitel značky Eduard Kozák.

Aktuálně MAS zajišťovala ochutnávku od certifikovaných výrobců konanou v rámci mezinárodní konference LINC 2022 v Jeseníkách, kdy 22.6.2022 přijedou účastníci na exkurzi do našeho regionu. Tuto exkurzi organizuje MAS Hranicko.

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřovatelé zápisu:

Daniela Tvrdoňová

Eduard Kozák