

Zápis z jednání VH MAS

30. ledna 2024, Obecní dům Špičky

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel
2. František Kopecký, FO Rakov
3. Radim Zlámal, SK Rakov
4. Libor Pírek, Sbor dobrovolných hasičů Rakov
5. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
6. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
7. Karolína Berousková, FO Hranice
8. Petra Kočnarová, obec Skalička
9. Marek Pavela, obec Teplice n. B.
10. Eduard Kozák, FO-PODN. Běloutín-Lučice
11. Alexandra Holčáková, FO Jindřichov
12. Marie Holčáková, FO-PODN. Jindřichov
13. Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s.
14. Michal Ondra, FO
15. Radim Haitl, obec Střítež n. L.
16. Bedřich Čoček, TJ Střítež nad Ludinou, z.s.
17. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko
18. Lenka Kopřivová, Společenský klub Panenka, z.s.
19. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
20. Vladimíra Kubešová, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice
21. Radovan Mikuš, FO Všechnovice
22. Jaroslav Šindler, obec Partutovice – **Plná moc (PM) Tomášová**
23. Ivan Fibich, Základní škola a Mateřská škola Běloutín
24. Eduard Kavala, obec Běloutín
25. Roman Horník, Hranicko a.s.
26. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské

- 27. Arnošt Hradil, FO-PODN. Provodovice
- 28. Filip Hradil, LAVINA Hranice z.s. – **PM Mikšánková**
- 29. Filip Hradil, FO – **PM Mikšánková**

Přítomno členů na jednání: 29

- 30. Blanka Hlaváčková, FO-PODN. Teplice n.B. – *přišla později*
- 31. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice, z.s. – *přišel později*
- 32. Zdeněk Petr st., Statky Potštát a.s. – **PM Zdeněk Petr ml.** – *přišel později*

Nově přistupující členové:

- 33. Miriam Jadlovská, Zámek Všechnovice z.s.
- 34. Zdeněk Petr ml., Grunt Potštát s.r.o.

Hosté:

- Žaneta Rosová, MAS Hranicko
- Hana Gaďurková, MAS Hranicko
- Olga Vilímková, MAS Hranicko
- Barbora Matušková, MAS Hranicko
- Michal Pajdla, Obec Špičky
- Jana Černá, FO
- Jaroslav Mikl, Zámek Všechnovice z.s.
- Jaromír Blaha, obec Jindřichov
- Marta Pavelková, FO

V. Skácel uvedl, že dnešnímu jednání VH MAS je přítomno 29 členů VH **z celkového počtu 52**, tudíž dnešní VH MAS je usnášeníschopná. Sestavením zápisu je jmenována paní Žaneta Rosová. Ověřovateli zápisu jsou navrženi K. Berousková a M. Ondra.

Návrh programu jednání VH MAS konaného dne 30. ledna 2024:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Přijetí nových členů do MAS Hranicko z. s., Ukončení členství v MAS Hranicko z. s.
4. Aktualizace základních dokumentů MAS

5. Aktualizace vnitřní směrnice č. 1 - Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců MAS Hranicko z. s. a Vnitřní směrnice č. 2 - pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
6. Vnitřní směrnice č. 6 - 12 BOZP a PO
7. SCLLD 2021-2027
 - ✓ schválení preferenčních kritérií pro oblasti HASIČI a PAMÁTKY v MAS-IROP
 - ✓ schválení preferenčních kritérií pro Fichi 1 a 5 v MAS-SZP
 - ✓ schválení Interních postupů MAS-SZP
8. Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2/2021 - 1/2024 (do konce funkčního období)
9. Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za období 2/2021 - 1/2024 (do konce funkčního období)
10. Volba členů Výboru MAS
11. Volba členů Kontrolní komise MAS
12. Dovolba členů Výběrové komise MAS
13. Přestávka (jednání Výboru MAS a Kontrolní komise MAS – volba předsedů)
14. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko
15. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko
16. Neuhrazené čl. příspěvky 2023, členské příspěvky na rok 2024
17. Plán činnosti kanceláře 2024
18. Ukončení projektu MAP III., Zahájení projektu MAP IV
19. Různé
 - ✓ Informace o Výzvě č.11 a čerpání MAS-PRV 2014-2020
 - ✓ Zajištění činnosti MAS Hranicko I. (OPTP I.)
 - ✓ Společně pro Hranicko MAS-OPZ+
 - ✓ Šablony pro školy
 - ✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
 - ✓ Nová zelená úsporám LIGHT (NZÚ LIGHT)
 - ✓ Komunitní energetika a založení ENERKOM Hranicko
 - ✓ Energetický koordinátor MAS (EnKo MAS a EnKo MAS KE)

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/1/2024

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou,
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu Karolínu Berouskovou a Michala Ondru
- c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.

(Pro: 29; proti: 0; zdržel se: 0)

Na jednání dorazila B. Hlaváčková: **Přítomno členů na jednání: 30**

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání VH 5. 9. 2023:

UVHMAS/30/2023

- a) VH MAS projednala PR IROP vč. Finančního a Indikátorového plánu, Sady preferenčních kritérií a Interní postupy MAS-IROP
- b) VH MAS schválila PR IROP vč. Finančního a Indikátorového plánu, Sady preferenčních kritérií a Interní postupy MAS-IROP

Usnesení splněno. PR IROP podán na MMR 7.9.2023, schválen 14. 9. 2023. Byly vyhlášeny a uzavřeny první dvě výzvy dotačního programu MAS-IROP.

UVHMAS/31/2023

- a) VH MAS projednala veškerá preferenční kritéria MAS-OPTAK a Interní postupy MAS-OPTAK
- b) VH MAS schválila veškerá preferenční kritéria MAS-OPTAK a Interní postupy MAS-OPTAK

Usnesení splněno. Preferenční kritéria a Interní postupy se staly přílohou Výzvy č.1 MAS-OPTAK vyhlášené 9. 1. 2024

UVHMAS/32/2023

- a) VH MAS projednala rozdělení alokace SZP dle oblastí podpory
- b) VH MAS schválila rozdělení alokace SZP dle oblastí podpory jako podklad pro přípravu Programového rámce SZP

Usnesení splněno. Po zveřejnění Pravidel SZP LEADER byla pracovními skupinami projednána a navržena definitivní podoba Programového rámce SZP schválená Valnou hromadou MAS 20. 12. 2023

UVHMAS/33/2023

- a) VH MAS bere na vědomí podání žádosti projektu MAP IV.

UVHMAS/34/2023

- a) VH MAS bere na vědomí informace o projektu EnKo MAS a EnKo MAS KE

A dále o kontrolu plnění usnesení z per rollam hlasování VH 20. 12. 2023:

UVHMAS/35/2023

Valná hromada MAS schvaluje:

- a) Částečnou revokaci usnesení **UVHMAS/25/2023** bod c) v tehdejší znění:
VH MAS schválila zúžení podporovaných aktivit v programovém rámci MAS-SZP a to vyřazením oblastí ~~Projekty spolupráce a Separace odpadů a komunální technika~~
- b) Programový rámec SP SZP jako součást SCLLD MAS Hranicko 2021-2027 v předloženém znění.

Usnesení splněno. Programový rámec byl podán ke schválení na MZe 9. 1. 2024, čekáme na reakci ŘO.

UVHMAS/2/2024

- 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: 30; proti: 0; zdržel se: 0)

3. Přijetí nových členů do MAS Hranicko z. s., Ukončení členství v MAS Hranicko

Z. S.

V. Skácel uvedl, že chceme informovat členskou základnu o změně v zastupování 3 členů MAS:

TJ Střítež nad Ludinou, z.s. - nově Bedřich Čoček místo Jany Černé

Spolek Patriot - nově Vlasta Zapatová místo Marty Pavelkové

Obec Bělotín - nově Jiří Dostálík místo Eduarda Kavalý

MAS obdržela přihlášku ke členství: dne 5. 1. 2024 od Zámek Všechovice z.s. (S, NNO, ZS 5-spolky) zástupce Miriam Jadlovská, dne 9. 1. 2024 od Grunt Potštát s.r.o. (S, PO, ZS2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) zástupce Zdeněk Petr ml.

UVHMAS/3/2024

Valná hromada MAS schvaluje přijetí nového člena MAS Hranicko: Zámek Všechovice z.s. a Grunt Potštát s.r.o.

(Pro: 30; proti: 0; zdržel se: 0)

Přítomno členů na jednání: 31 (ze dvou nových členů byla zatím přítomna jen M. Jadlovská)

Ke dni 17. 1. 2024 ukončil členství v MAS Hranicko z. s. Dostálík Jiří a k 30.1.2024 Weronis for you s.r.o. (Veronika Strnadlová).

UVHMAS/4/2024

Valná hromada bere na vědomí ukončení členství J. Dostálíka a Weronis for you s.r.o. v MAS Hranicko z. s.

4. Aktualizace základních dokumentů MAS

Ž. Rosová uvedla, že z důvodu přechodu na nové programové období provedl management MAS revizi základních dokumentů MAS a navrhl následující úpravy. Některé úpravy pak také vyplynuly z personálních změn v MAS schválených na jednání Výboru MAS 28. 11. 2023. Jedná se o tyto dokumenty a změny:

Stanovy MAS Hranicko z. s.

- územní působnost aktualizována k období 2021-2027
- doplněna hlavní činnost: „aktivity a projekty v oblasti energetických úspor a komunitní energetiky“
- aktualizována terminologie: kde je to vhodné, tak slovo „projekt“ nahrazeno souslovím „Žádost o dotaci“, „výběrová kritéria“ nově „preferenční kritéria“
- navrženo opustit praxi, kdy zplnomocnění zastupování na VH „musí být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS“, navrhnuťo vyškrtnout
- upravena pasáž o kompetenci h.) Valné hromady s cílem jasnějšího rozlišení od kompetencí Výboru: doplněno, že VH schvaluje „programové rámce“, jejichž součástí je i finanční plán a tím také základní alokace pro oblasti podpory. Naopak alokace pro jednotlivé aktivity či výzvy v rámci tohoto finančního plánu už pak určuje Výbor MAS (zde beze změny)
- upravena pasáž o kompetenci j.) Kontrolní komise, kdy žádosti o přezkum a stížnosti se mohou týkat též hodnocení Žádostí o dotaci
- upravena pasáž o kompetenci a.) Výběrové komise „objektivní výběrová kritéria“ přeznávána na „preferenční kritéria“, slovo „předvýběr“ nahrazeno slovem „pořadí“
- úprava článku 14. Management MAS, kde je „Hlavní zaměstnanec zodpovědný za realizaci SCLLD (dále jen Manažer MAS)“ změněno na „Management MAS se skládá z manažerů jednotlivých projektů MAS a dalších zaměstnanců a dobrovolníků jim podřízených. Výbor MAS jmenuje vedoucího kanceláře MAS, který bude dohlížet a odpovídat za chod Managementu MAS a ve své činnosti bude podřízen předsedovi Výboru MAS.“
- upravena pasáž o kompetenci g.) managementu, kdy management spolupracuje na tvorbě strategických dokumentů ... dříve „spolku“, nově „vlastních či vytvořených dalšími aktéry v území“.
- zpřesnění článku 15 Zásady hospodaření, kdy účetně oddělena od ostatních činností spolku nebude povinně jen SCLLD, ale i další jednotlivé projekty MAS

Jednací řád Valné hromady MAS Hranicko z. s.

- upraveno názvosloví pozice Vedoucího kanceláře MAS v celém dokumentu. Odstraněna pasáž: „O datu jednání Valné hromady se rozhoduje na základě hlasování na webu Doodle.com, kde jsou nabídnuty tři termíny. Datum konání se stanovuje podle nejvyšší možné účasti členů.“ nově: „Termín a místo jednání Valné hromady stanovuje předseda Výboru MAS ve spolupráci s managementem MAS.“

- pokud prošlo u stanov, tak zrušení povinnosti, aby zplnomocnění k účasti na VH muselo být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS.

Statut Výběrové komise MAS

- aktualizace období na 2021-2027, přezvání „projekt“ na „Žádost o dotaci“, „věcné hodnocení“ na „hodnocení“
- slovo „usnesení“ nahrazeno slovem „rozhodnutí“. VK nemá číslování usnesení.
- odstraněny rozdíly u postupů pro IROP a ostatní operační programy (postupy už budou stejné), např. už ne Hodnotící komise a tvorba kontrolních listů pro věcné hodnocení
- akt přidělování projektů k hodnocení nejen na jednání VK, ale i rozhodnutím Předsedy VK
- zrušení kompetence veřejných obhájeb žadatelů (ve stanovách pro jistotu ponechána)
- u proškolení slovo „Fiche“ nahrazeno „programový rámec“
- v článku VI. aktualizace pasáže o vzniku a předání hodnotících listů
- zrušen článek XI. Využití odborného konzultanta, nebudeme využívat

Statut Kontrolní komise MAS

- U pasáže b) Vyřizování Žádostí o přezkum doplněn odkaz na „Interní postupy MAS v rámci vlastních dotačních programů MAS“ a dále sjednocení terminologie s Interními postupy: Administrativní kontrola, Hodnocení, výběr Žádostí o dotaci
- upřesněno, že v podbodech i. – iii. se podávají žádosti o přezkum/stížnosti proti výsledku procesu, v podbodě iv. jsou to stížnosti na konkrétní lidi, orgány, postupy
- sesouladění terminologie, kdy se od určité pasáže nadále žádosti o přezkum i stížnosti nazývají „podněty“
- odstraněny odlišné postupy pro program MAS-IROP (nadále pro všechny OP stejné postupy)
- doplněna pasáž o schvalování Zpráv o plnění ISg předsedou Kontrolní komise

Beze změny zůstávají: **Jednací řád Výboru MAS, Etický kodex MAS Hranicko**

Výbor MAS projednal výše uvedené dokumenty na svém jednání Výboru 28. 11. 2023 a doporučil je schválit VH MAS. Ž. Rosová dodala, že všechny upravované dokumenty byly zaslány členům v podkladových materiálech v revizích, aby bylo vidět veškeré změny.

UVHMAS/5/2024

- a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s., Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z. s., Statutu Výběrové komise MAS a Statutu Kontrolní komise MAS
- b) VH MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko z. s., Jednacího řádu Valné hromady MAS Hranicko z. s., Statutu Výběrové komise MAS a Statutu Kontrolní komise MAS v předneseném znění
(Pro: 31; proti: 0; zdržel se: 0)

5. Aktualizace vnitřní směrnice č. 1 - Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců MAS Hranicko z. s. a Vnitřní směrnice č. 2 - pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

Ž. Rosová uvedla, že bylo nutné aktualizovat také dvě směrnice MAS:

Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců MAS Hranicko z. s. – byla zde přidána pasáž Management MAS, kde je rozšíření specifikace managementu MAS o něco více, než je uvedeno ve Stanovách MAS článek 14. Dále bylo doplněno nové schéma realizace SCLLD pro období 2021-2027. Z důvodu rozběhu nového projektu MAP IV. byla aktualizována celá pasáž Zaměstnanecké pozice pro projekt MAP IV, upraveno bylo i schéma realizace.

V sekci Běžný chod kanceláře upraven schvalovací limit pro finanční operace pro vedoucího kanceláře MAS a to na 20 tis. Kč a přepracováno názvosloví Projektového manažera MAP IV a názvosloví pozice Vedoucího kanceláře MAS v celé vnitřní směrnici.

Vnitřní směrnice č. 2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů MAS Hranicko z. s. – byla zde vymazána věta „objednávky na nákup do 10 000 Kč schvaluje manažer MAS. Veškeré nákupy nad 10 000 Kč schvaluje pouze předseda Výboru MAS“ a to z toho důvodu, že toto bylo doplněno do směrnice č. 1, tak aby tyto dvě záležitosti, které spolu souvisejí, byly na jednom místě.

Výbor MAS projednal výše uvedené směrnice na svém jednání Výboru 28.11.2023 a doporučil je schválit VH MAS. Ž. Rosová dodala, že obě upravené směrnice byly zaslány členům v podkladových materiálech v revizích, aby bylo vidět veškeré změny.

UVHMAS/6/2024

- a) VH MAS projednala aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců a Vnitřní směrnice č. 2 - pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

- b) VH MAS schválila aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců a Vnitřní směrnice č. 2 - pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů

(Pro: 31; proti: 0; zdržel se: 0)

Na jednání dorazil P. Krejčířík a Z. Petr ml. (+PM): **Přítomno členů na jednání: 34**

6. Vnitřní směrnice č. 6 - 12 BOZP a PO

Ž. Rosová uvedla, že v březnu 2023 bylo rozhodnuto Výborem MAS, že vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnanců MAS na pracovní poměr a zvyšujícímu se počtu zaměstnanců na DPP v rámci projektů MAS, budeme řešit služby BOZP a PO profesionalizovaně a souhrnně prostřednictvím odborné firmy. V dubnu 2023 bylo rozhodnutím Výboru MAS schváleno zajištění těchto služeb firmou Pavel Palát. Pan Palát nám zpracoval veškerou potřebnou dokumentaci k této problematice, která byla zaslána v rámci podkladů. Jedná se o tyto dokumenty:

- ✓ Vnitřní směrnice č. 6 BOZP - Školení a přezkušování zaměstnanců z BOZP
- ✓ Vnitřní směrnice č. 7 BOZP - Rizika
- ✓ Vnitřní směrnice č. 8 BOZP - Pracovní úrazy
- ✓ Vnitřní směrnice č. 9 BOZP – Pracovnílékařská služba
- ✓ Vnitřní směrnice č. 10 BOZP – Traumatologický plán
- ✓ Vnitřní směrnice č. 11 BOZP – Ruční manipulace s břemeny
- ✓ Vnitřní směrnice č. 12 BOZP – Zakázaná práce

Výbor MAS projednal výše uvedené směrnice na svém jednání Výboru 28.11.2023 a doporučil je schválit VH MAS.

UVHMAS/7/2024

- a) VH MAS projednala vnitřní směrnice č. 6 – 12 k BOZP a PO
b) VH MAS schválila vnitřní směrnice č. 6 – 12 k BOZP a PO

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

7. SCLLD 2021-2027

F. Kopecký uvedl, že pro vyhlášení dalších Výzev dotačních programů MAS je potřeba schválit 3 sady preferenčních kritérií a dohodnout se na dalším postupu v oblasti podpory HASÍČI, dále navrhl způsob schválení Interních postupů pro dotační program MAS-SZP

MAS-IROP - oblast podpory PAMÁTKY

PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura se po diskusi na jednání 17. 1. 2024 shodla na sadě kritérií v této pro MAS nově podporované oblasti. Podrobnosti viz podklad k tomuto bodu.

MAS-SZP FICHE 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

PS Ekonomický rozvoj se po diskusi na jednání 15.1.2024 shodla na následující sadě kritérií, které vznikly syntézou a úpravami preferenčních kritérií Fichí 11 a 12 z programu MAS-PRV:

PK1 Pořádání naučných exkurzí pro školy, dnů otevřených dveří, akcí pro veřejnost

beze změny, převzato z Fiche 11

PK2 Zvýhodnění ekologických zemědělců nebo výrobců biopotravin

převzato z Fiche 11 a rozšířeno též na výrobce, kde budou preferováni ti, kteří mohou své výrobky označovat bio

PK3 Zapojení do místního certifikačního systému

převzato z Fiche 12, odstraněna bodová hladina závazku získat značku MB do 6 měsíců. Body budou uděleny jen držitelům značky ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS

PK4 Preference držitelů dalších značek a certifikátů kvality

syntéza obdobných kritérií z Fiche 11 a Fiche 12

PK5 Nižší věk žadatele

Převzato z Fiche 11 a upraveno i na zpracovatele

PK6 Žadatel hospodaří v ANC

převzato z Fiche 11, beze změny

PK7 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby vůči celkovým příjmům

jelikož jsou do jedné Fiche zkombinovány projekty z prvovýroby i zpracování a MAS přitom rozhodla, že do oblasti prvovýroby půjde cca 1,7 násobek alokace, preferuje toto kritérium žadatele z řad zemědělské prvovýroby

PK8 Preference živočišné výroby či zpracování

Nové kritérium, které respektuje prioritizaci živočišné výroby na státní úrovni

PK9 Kategorie podniku žadatele

nové kritérium, podporuje menší žadatele na úkor větších

Byla zrušena kritéria Podnikatelský plán (F11 i F12), Počet zaměstnanců, Rozloha obhospodařované půdy, Preference staveb a stabilních technologií oproti projektům zaměřeným výhradně na nákup mobilních strojů (vše F11), Dostupnost produkce v regionu Hranicko, Žadatel má méně než 50 zaměstnanců (oboje F12). V diskusi vystoupil Arnošt Hradil, který navrhl kritérium, které by preferovalo účast potenciálních žadatelů na jednáních pracovních skupin, které se přípravou dotačního programu a jeho parametrů zabývají. Kopecký reagoval, že např. členství v MAS nesmí být použito jako preferenční kritérium, předdefinovaná sada od SZIF nabízí např. kritérium zvýhodňující žadatele účastníci se Informačních seminářů. Z další diskuse však nevyplýval konkrétní návrh na přidání tohoto kritéria.

FICHE 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

oblast a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven

PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura se po diskusi na jednání 17. 1. 2024 shodla na následujících úpravách preferenčních kritérií oproti verzi z Výzvy č.11 MAS-PRV:

PK1 Velikost obce / místní části místa realizace projektu

beze změny, bude aktualizována tabulka počtu obyvatel obcí a místních částí k 1. 1. 2024

PK2 Preference pořízení vybavení

do definice doplněna věta: *Naopak za stavební práce pro účely tohoto kritéria nebude považováno: nezbytné ukotvení stánků a kontejnerů, vestavěný nábytek a spotřebiče.*

Snahou je vyhnout se kontroverzím z minulých výzev. Cílem kritéria je upozadit projekty na stavební rekonstrukce apod., ukotvení stánků tvoří minimální část rozpočtu, vestavěný nábytek a spotřebiče považujeme za vybavení, byť jsou z pohledu stavebního brány jako součást stavebních prací.

PK3 Preference spolků jako žadatelů

beze změny, k diskusi na VH: doplnit i církve a církevní organizace?

PK4 Investice do majetku žadatele

definice bez změny, bodová hladina snížena z 25 na 20 bodů

PK5 Poměr výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace vůči počtu obyvatel obce / místní části

beze změny

PK6 Projekt neřeší vyjmenované doplňkové výdaje

zrušeno

PK7 Dosavadní a budoucí aktivita žadatele na poli kulturního a spolkového života

zrušeno

Min. počet bodů snížena na 15

Postup v případě shodného počtu bodů: beze změny, pouze aktualizace datumu a upřesnění, že se v tomto případě budou počítat všichni obyvatelé obce:

V případě dosažení shodného počtu bodů budou upřednostněny projekty realizované v obci s nižším počtem obyvatel k 1. 1. 2024 (počítáno za celou obec vč. místních částí). Pokud se bude jednat o projekty ze stejné obce, pak bude dodatečným kritériem pro upřednostnění výše požadované dotace, kdy budou upřednostněny projekty požadující nižší částku dotace.

Kopecský ještě k PK3 dodal, že by se případně mohl okruh preferovaných žadatelů kromě spolků rozšířit i na církve či církevní organizace, k tomuto návrhu se ale nikdo souhlasně nevyjádřil.

- **schválení Interních postupů MAS-SZP**

Kopecský informoval, že Interní postupy MAS-SZP budou velmi podobné Interním postupům MAS-IROP a MAS-OPTAK. Odlišný bude pouze způsob podání Žádostí o dotaci na MAS, který půjde od počátku přes Portál farmáře. Vzhledem k faktu, že ještě nemáme schválen programový rámec (proto ještě nemáme vygenerovány formuláře pro Fiche a pro hodnocení projektů) budou Interní postupy dokončeny až počátkem března. Management navrhl, aby Valná hromada delegovala schválení Interních postupů MAS-SZP na Výbor MAS, který dokument schválí v březnu zároveň s Výzvou.

MAS-IROP - oblast podpory HASIČI

16. 1. 2024 proběhla schůzka starostů a velitelů JSDH z území MAS, byl dohodnut finální sběr záměrů, který byl uzavřen 22.1. K výsledkům ankety se pak sešlo vedení MAS spolu s managementem MAS a připravili první návrh k další diskusi. Jak se dalo očekávat, zájem čistě o hasičské vybavení výrazně převýšil dosavadní alokaci 7,8 mil. Kč, kterou MAS pro tuto oblast vyhradila. Dle dosavadní diskuse se tedy počítá s tím, že Výbor MAS nezařadí do chystané Výzvy ani rekonstrukce zbrojnic ani obnovu nádrží a zařazena bude jen aktivita „Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany“.

Své záměry nahlásilo 15 obcí: Strážná n/L., Hustopeče n/B., Opatovice, Ústí, Paršovice, Skalička, Klokočí, Běloutín, Horní Újezd, Rouské, Partutovice, Jindřichov, Zámrský, Radíkov, Potštát, kdy mají v plánu pořídit v úhrnu 1 cisternu, 2x Dopravní automobil (DA) 4x4, 7x DA základní verze, 1 čtyřkolka, 2x sada radiostanice či digitální terminál, 2 sady osvětlení + centrála, 2x termokamera.

Obce také vyplnily částku dotace, kterou by si z programu MAS představovaly, a to v celkovém objemu cca 15 mil. Kč, což téměř dvojnásobně převyšuje alokaci.

MAS má 2 možnosti, jak k sobě obě částky přiblížit:

a) MAS může přesunout do oblasti HASIČI nevyčerpanou alokaci z proběhlých Výzev č.1 MAS-IROP Sociální služby (částka 187 638 Kč) a č.2 MAS-IROP Základní školy (částka 1 050 833 Kč) a tím navýšit alokaci pro hasiče na částku 9 046 410 Kč.

MAS Hranicko - návrh limitů pro pořízení hasičské techniky, verze 1 k 26.1.2024 dotační program MAS-IROP, oblast HASIČI			
		celkové způsobilé výdaje	z toho dotace 95%
posbírané záměry od 15 obcí Střítež n/L., Hustopeče n/B., Opatovice, Ústí, Paršovice, Skalička, Klokočí, Bělotín, Horní Újezd, Rouské, Partutovice, Jindřichov, Zámrský, Radíkov, Potštát		15 662 000	14 878 900
alokace MAS po navýšení z výzev ZŠ a sociální služby		9 522 537	9 046 410
záměry od obcí po promítnutí navržených limitů níže		9 570 000	9 091 500

b) V kompetenci Výboru MAS je schválení limitů na jednotlivé typy techniky (nebo např. stanovit max. rozpočet na 1 žadatele nebo zúžit výčet podporované techniky či jiné omezení), které ve Výzvě omezí rozpočty projektů tak, aby se potkala alokace s úhrnem požadovaných dotací v podaných Žádostech. Pokud Valná hromada bude chtít tyto limity schválit sama, může tak učinit už na této VH nebo v průběhu února/března při per-rollam hlasování, kdy se budou tak jako tak schvalovat preferenční kritéria pro tuto oblast. Nebo může dát Výboru doporučení nebo může nechat výsledek zcela na Výboru.

K diskusi tak byl předložen tento návrh, který připravilo vedení MAS a management MAS.

podporované typy techniky	LIMIT způsobilých výdajů (CZV) na 1 ks/sadu pořizované techniky v návaznosti na "normativ" v Kč
Cisternová automobilová stříkačka	2 000 000
Dopravní automobil	600 000
Dopravní automobil s motorovou stříkačkou	1 000 000
Termokamera	140 000
Izolační dýchací přístroj	limit prozatím nestanoven
Radiostanice	140 000
Osvětlovací souprava (elektrocentrála + osvětlovací těleso)	140 000
terenní vozidlo SxS	600 000
nepodporované typy techniky	
Přívěs pro hašení	
Mobilní samonosná nebo skládací nádrž na vodu	

Návrh staví na těchto principech:

- * důraz je kladen na pořizování DA, o které je největší zájem a kam půjde výrazná část alokace
- * respektuje se požadavek i na 2 DA u těch obcí, které mají více JPO
- * dle Pravidel IROP je min. rozpočet na 1 Žádost 130.000 Kč, proto není limit navržen pro spojovací techniku a osvětlení
- * chybějící finance lze zajistit další dotační podporou od GR HZS a od Olomouckého kraje, dle našeho ověření jsou tyto dotace slučitelné

* limit pro dýchací přístroje dodatečně stanoví Výbor MAS při schvalování Výzvy

VH MAS ještě během února/března schválí sadu preferenčních kritérií formou per-rollam hlasování.

Z diskuse vyplynul zájem o převedení alokace, stejně jako zájem o schválení limitů samotnou Valnou hromadou, předseda Výboru MAS proto nechal hlasovat nejprve o 3 sadách preferenčních kritérií

a Interních postupech MAS-SZP, a poté samostatně nechal hlasovat o převedení alokace do oblasti podpory HASIČI a samostatně o schválení limitů způsobilých výdajů ve Výzvě.

UVHMAS/8/2024

- a) VH MAS projednala preferenční kritéria pro oblasti podpory PAMÁTKY programového rámce MAS-IROP a pro Fichi 1 a Fichi 5 oblast a) programového rámce MAS-SZP
- b) VH MAS schválila preferenční kritéria pro oblasti podpory PAMÁTKY programového rámce MAS-IROP a pro Fichi 1 a Fichi 5 oblast a) programového rámce MAS-SZP
- c) VH MAS deleguje pravomoc schválení Interních postupů dotačního programu MAS-SZP na Výbor MAS
(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

UVHMAS/9/2024

- a) Valná hromada MAS projednala přesuny alokace v programovém rámci IROP do MAS-IROP „Pořízení požární techniky“
- b) Valná hromada MAS schvaluje přesunutí alokace 187.638 Kč z opatření SOCIÁLNÍ SLUŽBY do opatření HASIČI a přesunutí alokace 1.050.833 Kč z opatření VZDĚLÁVÁNÍ do opatření HASIČI
(Pro: 26; proti: 4; zdržel se: 4)

UVHMAS/10/2024

Valná hromada MAS schvaluje navržené limity způsobilých výdajů pro jednotlivé typy techniky pro výzvu MAS-IROP oblast HASIČI dle důvodové zprávy.

(Pro: 26; proti: 3; zdržel se: 5)

8. Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2/2021 – 1/2024 (do konce funkčního období)

V. Skácel zprávu přednesl na VH MAS viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

UVHMAS/11/2024

VH MAS bere na vědomí zprávu předsedy Výboru MAS za období 2/2021 – 1/2024 (do konce funkčního období).

9. Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS za období 2/2021 - 1/2024 (do konce funkčního období)

M. Ondra zprávu přednesl na VH MAS viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

UVHMAS/12/2024

VH MAS bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise MAS za období 2/2021 – 1/2024 (do konce funkčního období).

10. Volba členů Výboru MAS

Byla přípustná možnost doplňovat nominace a kandidatury před začátkem Valné hromady MAS: byla doplněna jen jedna nominace člena LAVINA Hranice z. s., sektor V, ZS 4-vzdělávání, sociální služby (zástupce Vítězslav Čadra).

V. Skácel uvedl, že prvním krokem bude jmenování volební komise. Volební komise byla předsedou Výboru MAS navržena v tomto složení: Václav Vomáčka (předseda), Marek Pavela a Marie Holčáková. Všichni navržení svým podpisem dokumentu Volební komise (Příloha č. 3) souhlasili s funkcí člena volební komise pro volby na VH 30. 1. 2024.

Všichni přítomní členové VH MAS se shodli na tajném způsobu volby.

Oproti podpisu na prezenční listině byly rozdány členům VH MAS hlasovací lístky s možností zaškrtnutí až 11 kandidátů do Výboru MAS. F. Kopecký zdůraznil, aby členové při volbě pamatovali na max. 49 % zastoupení veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin ve Výboru MAS. Volební komise zahájila volby do Výboru MAS. Volební komise sečetla nejprve počet hlasovacích lístků a porovnála je s počtem členů. Po zjištění shody se pokračovalo ve sčítání hlasů. Kompletní výsledky voleb do Výboru MAS jsou uvedeny v tabulce níže. Žlutě jsou zvýrazněni ti, co obsadili 11 míst do Výboru MAS. Jelikož se na poslední postupové jedenácté příčce umístili dva členové s totožným počtem hlasů, navrhl předseda Výboru MAS V. Skácel o těchto dvou kandidátech hlasovat veřejně. Všichni přítomní členové VH s tímto postupem souhlasili.

název organizace/jméno člena MAS Hranicko	sektor (s=soukromý,	zájmová skupina	Obec působnosti	Zástupce v MAS	Počet hlasů
---	---------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

	v=veřejný)				
Obec Běloutín	V	ZS1-obce	Běloutín	Jiří Dostálík	30
Vojtěch Skácel	S	ZS6-občané	Rakov	Vojtěch Skácel	30
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice	S	ZS5-spolky	Hranice	Vladimíra Kubešová	29
Mikroregion Hranicko	V	ZS1-obce	Hranice	Marcela Tomášová	28
Obec Partutovice	V	ZS1-obce	Partutovice	Jaroslav Šindler	28
Obec Střítež n. L.	V	ZS1-obce	Střítež n. L.	Radim Haitl	28
SH ČMS-SDH Horní Újezd	S	ZS5-spolky	Horní Újezd	Alena Veličková	28
Obec Skalička	V	ZS1-obce	Skalička	Petra Kočnarová	24
TJ Sokol Horní Újezd, z.s.	S	ZS5-spolky	Horní Újezd	Eduard Tomeček	22
Berousková Karolína	S	ZS6-občané	Hranice	Berousková Karolína	22
Holčáková Alexandra	S	ZS2-zemědělství, lesnictví, potravinářství	Jindřichov	Holčáková Alexandra	20
TJ Střítež nad Ludinou, z.s.	S	ZS5-spolky	Střítež n. L.	Bedřich Čoček	20
Společenský klub Panenka, z.s.	S	ZS5-spolky	Hranice	Lenka Kopřivová	18
Hradil Arnošt	S	ZS2-zemědělství, lesnictví, potravinářství	Provodovice	Arnošt Hradil	14
LAVINA Hranice z. s.	V	ZS4-vzdělávání, sociální služby	Hranice	Vítězslav Čadra	4

V. Skácel se poté A. Holčákové a B. Čočka zeptal, zda mají stále o funkci člena Výboru MAS zájem – oba odpověděli, že ANO.

Poté vyzval k dílčímu hlasování:

- Kdo je pro obsadit jedenácté místo ve Výboru MAS B. Čočkem (TJ Střítež n.L., z.s.)? = 9 hlasů
- Kdo je pro obsadit jedenácté místo ve Výboru MAS A. Holčákovou (FO)? = 21 hlasů
- Kdo se zdržel hlasování? = 4 členové

Výsledkem dílčího hlasování bylo, že jedenáctým členem Výboru MAS se stala A. Holčáková.

UVHMAS/13/2024

VH MAS zvolila členy Výboru MAS: Obec Běloutín, Obec Partutovice, Obec Skalička, Mikroregion Hranicko, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd, Tělocvičná Jednota SOKOL Hranice, TJ Sokol Horní Újezd, z.s., Vojtěcha Skácela, Berouskovou Karolínu, Holčákovou Alexandru.

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

Na složení Výboru MAS se vztahuje podmínka dodržování sektoru a zájmových skupin dle Metodiky pro standardizaci MAS v prog. období 2021-2027.

Výsledný stav

podmínka max. 49% veřejného sektoru SPLNĚNA

	počet subjektů	počet subjektů v %
Veřejný sektor:	5	45%
Soukromý sektor:	6	55%
Celkový počet partnerů MAS:	11	100%

Výsledný stav

podmínka max. 49% zájmové skupiny SPLNĚNA

	počet subjektů	počet subjektů v %
obce	5	45%
zemědělství, lesnictví, potravinářství	1	9%
podnikání v ostatních oblastech	0	0%
vzdělávání, sociální služby	0	0%
spolky	3	27%
občané	2	18%

11. Volba členů Kontrolní komise MAS

Byla přípustná možnost doplňovat nominace a kandidatury před začátkem tohoto bodu na Valné hromadě MAS: byla doplněna jen jedna nominace člena LAVINA Hranice z. s., sektor V, ZS 4-vzdělávání, sociální služby (zástupce Vítězslav Čadra).

Všichni přítomní členové VH MAS se shodli na veřejném způsobu volby en bloc – tj. jedním hlasováním za všechny uchazeče.

Na složení Kontrolní komise MAS se nevztahuje podmínka dodržování sektoru a zájmových skupin dle Metodiky pro standardizaci MAS v prog. období 2021-2027.

UVHMAS/14/2024

VH MAS zvolila členy Kontrolní komise MAS: Obec Rouské, Obec Býškovice, Andělé Stromu života p. s., Mirko Troupa a LAVINA Hranice z.s.

(Pro: 32; proti: 0; zdržel se: 2)

12. Dovolba členů Výběrové komise MAS

Ž. Rosová upozornila na skutečnost, že dvěma výše nově zvoleným členům Výboru MAS K. Berouskové (FO) a E. Tomečkovi (TJ Sokol Horní Újezd, z.s.) touto volbou zaniknul mandát člena Výběrové komise a tudíž je nutné místo nich dovolit dva nové členy VK. Dodala, že VK má 9 členů, funkční období od 1.7.2023 do 30.6.2025, forma odměny v rámci DPP. Byl vznesen dotaz do pléna, zda má někdo z přítomných o funkci člena VK zájem. Zájem projeví: Michal Ondra (FO) a Lenka Kopřivová (Společenský klub Panenka, z.s.). Všichni přítomní členové VH MAS se shodli na veřejném způsobu dovolby dvou členů VK.

UVHMAS/15/2024

- VH MAS projednala dovolbu chybějících dvou členů Výběrové komise MAS
- VH MAS zvolila členem Výběrové komise MAS: Michala Ondru a Společenský klub Panenka, z.s.
- VH MAS schvaluje uzavření DPP s dovolenými členy VK na období 30. 1. 2024 do 30. 6. 2025

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

Na složení Výběrové komise MAS se vztahuje podmínka dodržování sektoru a zájmových skupin dle Metodiky pro standardizaci MAS v prog. období 2021-2027.

Výsledný stav	podmínka max. 49% veřejného sektoru SPLNĚNA
---------------	---

	počet subjektů	počet subjektů v %
Veřejný sektor:	1	11%
Soukromý sektor:	8	89%
Celkový počet partnerů MAS:	9	100%

Výsledný stav	podmínka max. 49% zájmové skupiny SPLNĚNA
---------------	---

	počet subjektů	počet subjektů v %
obce	0	0%
zemědělství, lesnictví, potravinářství	2	22%
podnikání v ostatních oblastech	1	11%
vzdělávání, sociální služby	1	11%
spolky	2	22%

13. Přestávka (jednání Výboru MAS a Kontrolní komise MAS – volba předsedů)

Poté se členové Výboru MAS odebrali do vedlejší místnosti na samostatné jednání, kde si ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu Výboru MAS. Funkci předsedy obhájil V. Skácel a funkci místopředsedkyně bude nově vykonávat Mikroregion Hranicko zastoupený Marcelou Tomášovou. Taktéž členové KK MAS se odebrali do vedlejší místnosti na samostatné jednání, kde si ze svého středu zvolili předsedkyni KK MAS - Obec Rouské zastoupenou Danielou Tvrdoňovou.

UVHMAS/16/2024

- a) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy Výboru MAS Vojtěcha Skácela
- b) VH MAS bere na vědomí zvolení nové místopředsedkyně Výboru MAS - Mikroregion Hranicko zastoupeného Marcelou Tomášovou
- c) VH MAS bere na vědomí zvolení nového předsedy KK MAS - Obec Rouské zastoupené Danielou Tvrdoňovou

14. Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko

Ž. Rosová uvedla, že v minulých letech byly se členy orgánů MAS (kromě předsedy MAS) uzavřeny dohody o provedení práce (DPP), což se nám osvědčilo při vyúčtování těchto dohod v projektech Režie I.,II. a nově v OPTP I. Předseda Výboru MAS ve spolupráci s managementem MAS proto navrhuje, aby odměňování členů orgánů MAS Hranicko bylo opět formou DPP s délkou trvání na jejich celé funkční období tzn. do 29. 1. 2027.

Obecně k DPP: Odměna za provedení pracovního úkolu bude vyplacena dle dílčího vyúčtování na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS, nově v rámci projektu OPTP I. nejsou potřeba výkazy práce- tzn. že se tato povinnost zruší také v DPP všech orgánů MAS.

Sjednaná odměna v DPP je od roku 2019 ve výši 200 Kč/hod. Nově předseda Výboru MAS ve spolupráci s managementem MAS navrhuje možnou variantu navýšení odměn na 250 Kč/hod., a to jak u členů Výboru MAS a Kontrolní komise MAS, tak také u členů Výběrové komise MAS.

Stále bude platit, že pověřený pracovník managementu spolu s předsedou Výboru MAS budou hlídat množství odpracovaných hodin tak, aby vše bylo v souladu s realizací SCLLD a OPTP I., tzn., že průběžně

bude doplňována tabulka Docházka členů na jednání a práce na SCLLD, dle které předseda Výboru MAS rozhodne o termínu vyplacení odměn členům orgánů MAS.

Rozpočet projektu OPTPI. na období 11/2022 až 9/2024 je schopen toto navýšení měsíční hodinové sazby DPP členů orgánů MAS pokrýt. Rozpočet navazujícího projektu OPTPII. na období 10/2024 až 9/2026 pak bude s tímto navýšením počítat včetně odvodů SP a ZP z DPP od 1. 7. 2024. Nikdo neměl dotazy ani připomínky.

UVHMAS/17/2024

- a) VH MAS projednala formu odměny členů orgánů MAS Výboru a Kontrolní komise MAS Hranicko na funkční období od 30. 1. 2024 do 29. 1. 2027
- b) VH MAS schválila jako formu odměny členů orgánů MAS Hranicko Dohody o provedení práce Výboru MAS a Kontrolní komisi MAS na funkční období od 30. 1. 2024 do 29. 1. 2027
- c) VH MAS schválila sjednanou odměnu členů orgánů MAS Výboru, Kontrolní komisi a Výběrové komisi MAS ve výši 250 Kč/hod. s platností od 30. 1. 2024

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

15. Smlouva o výkonu funkce předsedy Výboru MAS Hranicko

Ž. Rosová uvedla, že od 1. 7. 2017 je předseda MAS odměňován na základě Smlouvy o výkonu funkce (SOVF), s odměnou ve výši 5.000 Kč/měsíc HM (hrubé mzdy), vyplacenou měsíčně. Předseda Výboru MAS ve spolupráci s managementem MAS nastínil i zde možnou variantu navýšení odměny na 7.000 Kč/měsíc HM. I zde je rozpočet projektu OPTPI. na období 11/2022 až 9/2024 schopen toto navýšení fixní odměny ze SOVF předsedy Výboru MAS pokrýt. Rozpočet navazujícího projektu OPTPII. na období 10/2024 až 9/2026 pak bude s tímto navýšením počítat. Nikdo neměl dotazy ani připomínky.

UVHMAS/18/2024

- a) VH MAS projednala odměňování předsedy Výboru MAS na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy Výboru MAS
- b) VH MAS schválila jako formu odměny předsedy MAS Hranicko Smlouvu o výkonu funkce na období od 30. 1. 2024 do 29. 1. 2027

- c) VH MAS schválila odměnu za výkon funkce předsedy Výboru MAS ve výši 7.000 Kč/měsíc hrubé mzdy vyplácenou měsíčně

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

16. Neuhrazené čl. příspěvky 2023, Členské příspěvky na rok 2024

Neuhrazené čl. příspěvky 2023

Ž. Rosová uvedla, že čl. příspěvky na rok 2023 byly schváleny VH MAS 28. 3. 2023, účtovací dopisy byly rozeslány emailem dne 14. 4. 2023, splatnost čl. příspěvků za rok 2023 byla k 30. 6. 2023. Členové byli do konce roku 2023 celkem 2x vyzváni k úhradě čl. příspěvku.

Členské příspěvky MAS Hranicko v roce 2023 byly schváleny v této výši:

- ✓ Fyzická osoba nepodnikající 1 000 Kč
- ✓ Fyzická osoba podnikající 1 200 Kč
- ✓ Právnícká osoba podnikající 2 400 Kč
- ✓ Nestátní nezisková organizace 1 000 Kč
- ✓ Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 1 000 Kč
- ✓ Obec 1 200 Kč + 6 Kč/obyvatele
- ✓ Dobrovolný svazek obcí 1 200 Kč/členská obec

Celková výše členských příspěvků za rok 2023 byla: 138 094 Kč.

K dnešnímu dni stále neuhradili čl. příspěvek za rok 2023: Weronis for you s.r.o.

UVHMAS/19/2024

- a) VH MAS projednala zprávu o neuhrazených členských příspěvcích za rok 2023
- b) VH MAS pověřuje finanční manažerku MAS vyzvat dlužníka Weronis for you s.r.o. k úhradě členského příspěvku za rok 2023

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

Členské příspěvky na rok 2024

Ž. Rosová uvedla, že k navýšení čl. příspěvků došlo naposledy v roce 2021 a to paušálně o 200 Kč a u obcí také o 1 Kč na obyvatele, tzn., že výše čl. příspěvků v roce 2023 byla v této výši:

Druh členství	Výše čl. příspěvků v roce 2023
---------------	--------------------------------

fyzická osoba nepodnikající	1 000 Kč
fyzická osoba podnikající	1 200 Kč
právnícká osoba	2 400 Kč
nestátní nezisková organizace	1 000 Kč
obec	1 200 Kč + 6 Kč na obyv.
dobrovolné sdružení obcí	1 200 Kč za členskou obec
příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí	1 000 Kč

K 31. 12. 2025 nám končí projekty OPZ+I. a MAP IV, u kterých je zatím 100 % financování. Již nyní ale stále častěji ze strany řídicích orgánů zaznívá, že navazující projekty OPZ+II. a MAP V budou mít nové nastavení, které bude zahrnovat také část vlastního spolufinancování pravděpodobně ve výši 5 %. Proto je již nyní nutné myslet na to, jak si vytvořit rezervy nezbytné pro zajištění spolufinancování budoucího období. MAS má v současné době příjmy z členských příspěvků, dále pak ze své hospodářské činnosti a nově také z NZÚL. Oproti tomu má také výdaje na 5% spolufinancování projektu OPTP, je koordinátorem značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt a realizuje aktivity, jejichž výdaje nelze pokrýt z žádného z projektů MAS. Proto předseda Výboru MAS ve spolupráci s managementem MAS připravili možnou variantu navýšení členských příspěvků pro rok 2024 o 200 Kč a u obcí také o 1 Kč na obyvatele.

Druh členství	Varianta navýšení čl. příspěvků pro rok 2024
fyzická osoba nepodnikající	1 200 Kč
fyzická osoba podnikající	1 400 Kč
právnícká osoba	2 600 Kč
nestátní nezisková organizace	1 200 Kč
obec	1 400 Kč + 7 Kč na obyv.
dobrovolné sdružení obcí	1 400 Kč za členskou obec
příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí	1 200 Kč

Pokud bychom přijali toto výše uvedené navýšení členských příspěvků pro rok 2024, znamenalo by to růst příjmů z čl. příspěvku v roce 2024 o cca 22 000 Kč/rok. Nikdo neměl dotazy ani připomínky.

UVHMAS/20/2024

- VH MAS projednala členské příspěvky MAS Hranicko 2024
- VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2024 ve výši dle důvodové zprávy

(Pro: 29; proti: 3; zdržel se: 2)

17. Plán činnosti kanceláře 2024

V. Skácel uvedl, že management MAS připravil opětovně Plán činnosti kanceláře MAS ke schválení. Plán byl součástí podkladových materiálů. Dokument zohledňuje aktuální úkoly a cíle organizace pro rok 2024.

UVHMAS/21/2024

a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2024

b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2024

(Pro: 34; proti: 0; zdržel se: 0)

18. Ukončení projektu MAP III, Zahájení projektu MAP IV

H. Gaďurková uvedla, že projekt MAP pro Hranicko III byl ukončen k 30. 11. 2023. Závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci byly podány 29. 1. 2024.

MAP IV

Oficiální název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice IV

Doba realizace: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025 (25 měsíců)

Rozpočet projektu: 7 988 295 Kč z toho:

přímé výdaje: 5 705 925 Kč (jsou určeny výhradně na mzdy členů admin. a odborného týmu MAP IV)

nepřímé výdaje: 2 282.370 Kč (režijní výdaje – účetnictví, nájmy, telefony, občerstvení, cestovné, knihy, hry...)

29. 11. 2023 jsme obdrželi kladné věcné hodnocení (82 z možných 95 bodů), 21. 12. 2023 jsme doložili podklady potřebné k vydání právního aktu, na který aktuálně čekáme - měli bychom jej obdržet v únoru, v březnu pak zálohovou platbu.

Personální obsazení projektu MAP IV od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025 bude následující:

- **Administrativní tým:**
- Projektový manažer (H. Gaďurková) = 0,5 úvazku
- Finanční manažer/admin.pracovník (Ž. Rosová) = 0,5 úvazku
- **Odborný tým:**
- Koordinátor MAP (H. Gaďurková) = 0,4 úvazku

- Evaluátor = DPČ (2000 Kč/měsíc) – bude zajišťovat evaluaci všem MAPům v Olomouckém kraji
- Regionální metodik pro čtenářskou gramotnost = 0,15 úvazku
- Regionální metodik pro matematickou gramotnost = 0,15 úvazku
- Regionální metodik pro předškolní vzdělávání = 0,2 úvazku
- Regionální metodik pro polytechnické vzdělávání = 0,15 úvazku
- Regionální metodik pro digitální vzdělávání = 0,3 úvazku
- Vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti/regionální metodik pro rovné příležitosti = 0,15 úvazku
- Vedoucí pracovní skupiny pro financování = 0,15 úvazek
- Sdílený ICT správce = 0,15 úvazku
- Vedoucí kabinetu kolegiální podpory (DPP)
- Zástupci škol (DPP)
- Lektoři (DPP)
- Poskytovatelé kolegiální podpory (DPP)
- Členové PS (hrazení z paušálu)

V projektu hrají významnou roli implementační aktivity, které jsou rozděleny do 7 skupin a každou tuto skupinu má na starosti tzv. regionální metodik zaměřený na určitou oblast (rovné příležitosti, vedení škol a zřizovatelů, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, předškolní vzdělávání, polytechnické vzdělávání a digitální vzdělávání), některé aktivity se prolínají více oblastmi. Dále hrají v projektu významnou úlohu také 3 povinné pracovní skupiny, které se budou podílet na realizaci projektu, aktualizaci dokumentace, evaluaci a tvorbě výstupů. Ostatní PS z předešlých projektů přešly do implementace na bázi neformálního setkávání pod vedením regionálního metodika.

Výstupem projektu bude mimo jiné:

- závěrečná evaluační zpráva,
- aktualizovaná dokumentace MAP (analytická část, strategická část se Strategickým rámcem do roku 2028, implementační část s akčními plány tentokrát na školní roky 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028).

Klíčové aktivity projektu MAP IV:

Aktivita 1 – Řízení projektu

Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu

Aktivita 3 – Rozvoj a aktualizace MAP

Podaktivita č. 3.1/Řídicí výbor a organizační struktura MAP

Podaktivita č. 3.2/Zpracování a realizace konzultačního procesu

Podaktivita č. 3.3/PS pro financování

Podaktivita č. 3.4/PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Podaktivita č. 3.5/PS pro rovné příležitosti

Podaktivita č. 3.8/Místní akční plánování

Podaktivita č. 3.9/Spolupráce s projektem IDZ/krajem

Podaktivita č. 3.10/Spolupráce s IPs

Aktivita 4 – Implementace akčních plánů

Aktivita č. 4/Podpora rovných příležitostí v regionu

Aktivita č. 5/Podpora vedení škol a zřizovatelů v regionu

Aktivita č. 6/Podpora čtenářské gramotnosti v regionu

Aktivita č. 7/Podpora matematické gramotnosti v regionu

Aktivita č. 8/Podpora předškolního vzdělávání v regionu

Aktivita č. 9/Podpora polytechnického vzdělávání v regionu

Aktivita č. 10/Podpora digitálního vzdělávání v regionu v kontextu Malé revize RVP ZV

Více informací o projektu je možné najít na webových stránkách MAS v záložce [MAP Hranicko](#) a na webových stránkách projektu maphranicko.cz.

UVHMAS/22/2024

VH MAS bere na vědomí ukončení projektu MAP III. a zahájení realizace projektu MAP IV.

19. Různé

✓ Informace o Výzvě č.11 a čerpání MAS-PRV 2014-2020

Výsledky výzvy shrnuty v této [Aktualitě](#). Ze 13 podpořených projektů jsou již 2 podané Žádosti o platbu, zbytek v různém stupni administrace. Jednalo se o poslední Výzvu MAS-PRV, jelikož u ní došlo k přečerpání alokace MAS o cca 330 000 Kč a tím pádem už se do konce roku 2023 nevygenerovala dostatečná ušetřená alokace pro vyhlášení dodatkové Výzvy č. 12. I tak by mělo ve finále dojít k vyčerpání celé alokace z více než 100 %. Aktuálně je z celého MAS-PRV 74 projektů proplaceno,

10 projektů ve fázi administrace žádosti o platbu a 20 projektů ve fázi realizace či administrativní kontroly před realizací.

✓ **Zajištění činnosti MAS Hranicko I. (OPTP I.)**

Dne 18. 10. 2023 byla podána ŽoP č. 3 za období 6/2023 až 9/2023 na CZV ve výši 655 969,20 Kč (100 %), 5 % spolufinancování je ve výši 32 798,46 Kč, na účet 7. 11. 2023 připsáno 95 % dotace tzn. 623 170,74 Kč.

Datum předložení ŽoP č. 4 bude 28. 2. 2024.

✓ **Společně pro Hranicko MAS-OPZ+**

V Projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ byla 29. 1. 2024 podána 2. Zprávu o realizaci a Žádost o platbu za 2. monitorovací období 6/2023 - 11/2023.

Všechny aktivity – Poradna pro rodinu, Komunitní setkávání a Sociální práce probíhaly standardně.

Další informace naleznete na webových stránkách a FB:

<https://www.regionhranicko.cz/mashranicko/Spolecne-pro-Hranicko-MAS-OPZ-plus>,

<https://www.facebook.com/RegionHranicko>

✓ **Šablony pro školy**

V rámci Šablon OP JAK I je všech 24 projektů v realizaci. Byly vystaveny všechny 1. faktury pro Šablony OP JAK v celkové výši 322 226 Kč. V 8/2024 budou ukončovat realizaci 4 školy, v 10/2024 pak 1 škola, ostatní realizují až do roku 2025. Postupně si hlídáme vystavování dalších faktur právě dle ukončování projektů.

Dle harmonogramu výzev OP JAK by v září 2024 měla být vyhlášena ještě jedna výzva.

✓ **MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®**

Do 5. 2. 2024 bude podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj do Programu na podporu místních produktů 2024 s názvem Propagace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt v roce 2024. Předmětem projektu budou činnosti a akce zajišťující propagaci a další zviditelnění regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, oceněných výrobků a výrobců. Propagován bude též Olomoucký kraj a systém značení ARZ. V rámci projektu proběhnou následující aktivity:

- pořízení profesionálních fotografií, krátkých videí oceněných výrobků pro naplňování obsahu profilu značky na Facebooku, Instagramu, webu a pro další využití
- propagace značky: visačky, samolepky, papírové tašky
- prezentační stánek a ochutnávky na významných regionálních akcích
- certifikační komise pro výrobce v roce 2024
- propagace na sociálních sítích

Rozpočet: 100 000 Kč, z toho spolufinancování MAS Hranicko 25 000 Kč ze zisku hospodářské činnosti a výrobci se budou podílet částkou minimálně 25 000 Kč.

Další informace jsou na webových stránkách: www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/moravska-brana,
<https://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana>.

✓ **Nová zelená úsporám LIGHT (NZÚ LIGHT)**

Za celý rok 2023 jsme podali 5 žádostí na SFŽP ČR v rámci výzvy na úhradu nákladů za poradenství k NZÚL – celkem tedy za 62 klientů, tzn. 620 000 Kč připsáno na náš účet MAS.

Dne 4. 1. 2024 byla podepsána Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi SFŽP ČR a MAS Hranicko. Pověření na základě smlouvy sepsáno na 1 rok a dodatky se bude dále prodlužovat. Tzn. že díky podpisu této smlouvy je nově umožněno žadateli (MAS) se rozhodnout, zda chce žádat v režimu de minimis nebo v novém režimu veřejné podpory služby obecného hospodářského zájmu.

✓ **Komunitní energetika a založení ENERKOM Hranicko**

Mikroregion Hranicko podává Žádost o dotaci do dotačního titulu “Založení ES”, vytvořeno partnerství 5 obcí, 3 podniků, 2 SVJ a MAS. Podání do 31. 1. 2024. Obce z Mikroregionu Záhoran i přes rok deklarovaný společný postup na úrovni celého ORP připravily vlastní žádost, a to i navzdory podepsanému memorandu o spolupráci a společném postupu (podepsáno např. obcí Býškovice, Horní Újezd či předsedou Výboru MAS). Město Hranice se do partnerství pro tuto Žádost o dotaci nezapojilo vůbec.

✓ **Energetický koordinátor MAS (EnKo MAS a EnKo MAS KE)**

V souvislosti s hledáním vhodného uchazeče na pozici Energetického koordinátora/poradce připravil management MAS inzerát pro účely výběrového řízení na pozici Energetický poradce. Inzerát bude vyvěšen

na webu MAS Hranicko, na Facebookových stránkách MAS Hranicko, na úřadu práce a pracovních portálech.
Uzávěrka přihlášek stanovena do 15. 2. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2/2021 – 1/2024

Příloha č. 2 – Zpráva předsedy Kontrolní komise MAS za období 2/2021 – 1/2024

Příloha č. 3 - Dokument Volební komise pro volby konané na VH MAS dne 30.1.2024 ve Špičkách

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřovatelé zápisu:

Karolína Berousková

Michal Ondra

Příloha č. 1 – Zpráva předsedy Výboru MAS za období 2/2021 – 1/2024

Vážení členové, milí hosté

ani jsme se nenadáli, on ten čas letí jak raketa a máme zde opětovně konec tříletého funkčního období volených orgánů naší MAS. Poslední volební VH se konala 4. února 2021 v KD v Rakově za stále přetrvávajících hygienicko-epidemiologických opatření v souvislosti kovidovou pandemií. Velmi toužebně jsme očekávali jejich konec, jakož i konec celé pandemie, bohužel jsme se dočkali téměř až o rok později. Zmíněná opatření a nařízení měla značný dopad nejen na celkovou činnost MAS, ale zejména pak komplikovala práci výkonných složek – manažerů MAS, měla dopad na chod kanceláře MAS atd. Že to bylo vše zvládnuto, jak se říká bez ztráty kytičky, za to patří zejména díky celému pracovnímu kolektivu manažerek a manažera, ale i externím spolupracovníkům.

V uplynulém tříletém cyklu bylo taktéž ukončováno či je ještě dokončováno finanční období 2014 – 2020 a startováno nové období pro roky 2021 – 2027. Od poloviny roku 2021 se rozběhla příprava nového dokumentu, nebo je možno říci celého bloku strategických dokumentů, souhrnně nazývaných Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko pro období 2021 – 2027. Veřejné projednání vypracovaného návrhu „Strategie“ pro výše uvedené období se uskutečnilo dne 19. srpna 2021. Koncepční část „Strategie“ byla nadřízeným orgánem schválena v listopadu roku 2021. Zde je záhodno uvést, že se jedná o základní strategický dokument regionu Hranicko, díky němuž bude moci MAS Hranicko v letech 2022-2027 do regionu přinést a rozdělit koncovým žadatelům až 100 milionů Kč dotací z EU a státního rozpočtu, stejně jako bude moci realizovat vlastní projekty např. v oblasti podpory vzdělávání či rozvoje obcí. Z nového období jsou již rozběhnuty tři dotační tituly a to MAS – integrovaný regionální operační program, MAS – společná zemědělská politika (bývalý PRV) a MAS – operační program technologie a konkurenceschopnost. Byly již vyhlášena a i uzavřeny první výzvy z uvedených dotačních programů.

V rámci „Strategie“ na období 2021–2027, byl vypracován projekt Společně pro Hranicko – MAS – operační program zaměstnanost + (rozpočet i dotace 8,304.744,-Kč), jenž má za svůj cíl podporu a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova, pomoc je směřována zejména do oblasti sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb osob, a to v jejich přirozeném prostředí. Aktivita má komunitní rozměr, tj. podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní principy a komunitní život – propojovat region, a jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob z území. Žádost o finanční podporu tohoto projektu byla úspěšná, a tak se od začátku loňského roku naplno rozběhl jeho první tříletý cyklus. Nositelem tohoto projektu je samotná MAS, při realizaci spolupracuje zejména se dvěma partnery a to jsou partner s finanční spoluúčástí Anděl stromu života a členové spolku Lavina, kteří jako externí zaměstnanci MAS pracují jako komunitní pracovníci, sociální pracovník, odborný pracovník v oblasti komunikace a pečující osoby. Od ledna 2026 by měl navázat druhý tříletý cyklus tohoto projektu.

V souvislosti s novým finančním obdobím byla připravena, podána a i schválena žádost o dotaci k realizaci projektu Zajištění činnosti MAS Hranicko I. (rozpočet: 4,514.023,- Kč, dotace: 4,288.321,-Kč), účelem tohoto projektu je zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností celé MAS. Tento projekt končí v září letošního roku a měl by na něj navazovat stejný projekt se stejným účelem pouze, v názvu bude mít římskou číslici II. Období ukončování jednoho finančního období a start toho nového je vždy zatěžkávací zkouškou a to nejen pro manažery, ale pro celou MAS, jelikož se jedná o období dorozdělávání zbytku financí a ukončování projektů toho „starého období“ a následně pak zvýšeného počtu jednání, rozhodování, rozdělování, nastavování pravidel atd. pro nové dotace projekty z „nového“ finančního období. I zde patří poděkování všem členům a zejména pak manažerům kanceláře MAS, že toto někdy i hektické období zvládají velmi dobře.

Taktéž u dalšího programu, jehož chod, činnost a administrativu zajišťuje MAS, kterým je Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, došlo k ukončování jeho třetího pokračování a rozjezdu nového označovaného jako MAP IV (rozpočet i dotace 7,988.295,-Kč). Stalo se tak v listopadu loňského roku. Ukončený MAP III měl pouze krátké období realizace a sloužil spíše pro překlenutí mezi MAP II a MAP IV. Nově rozjeté čtvrté pokračování je ohraničeno obdobím od listopadu 2023 do konce roku 2025. Mimo jiné cílem realizace projektu MAP IV je systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím sdílení, spolupráce a začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Jak vyplývá z výše uvedeného tento projekt je na svém začátku a měl by navazovat na již realizované „mapácké“ projekty a aktivity zejména pak na MAP II.

Novým trendem, který se velmi rychle dostává do povědomí celé společnosti je energetika, úspory energií, komunitní energetika, energetické koncepce s tím související poradenství a další aktivity. I v rámci naší MAS jsme dostali možnost přispět k tomuto novému trendu, a to zejména realizací projektu Nová zelená úsporám Light, mezi jehož hlavní

aktivity patří poskytování poradenství žadatelům v dotačním programu Nová zelená úsporám Light, pomoc s podáním žádosti o dotaci v tomto programu, závěrečné zprávy, vyúčtování, atd. K dnešnímu dni bylo odbaveno, podáno žádostí o dotaci z tohoto programu celkem 181 a z tohoto celkového počtu je již 86 ukončených. Tento dotační titul si našel značnou oblibu mezi občany regionu, a to i díky velmi dobré pracovní i nervové činnosti nové posily našeho manažerského týmu, která bude představena v rámci celého manažerského týmu.

Nemohu zde hovořit o všech aktivitách, projektech, činnosti celé MAS protože to bychom zde strávili velmi dlouhý čas. Zde jen jejich strohý výčet – MAP II rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice (realizace od 11/2018, ukončený v srpnu 2022), Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. (zajištění činnosti managementu MAS, realizace od 6/2015, ukončený v srpnu 2022), Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s. II (zajištění činnosti managementu MAS, realizace od 8/2022, ukončený v listopadu 2022), Šablony pro NNO, (realizace od 3/2020, ukončený v srpnu loňského roku), Komunitní energetika na Hranicku (příprava vzniku Energetické komunity /ENERKOM/ v regionu Hranicko, realizace od 1/2023), Energetičtí koordinátoři MAS /EnkoMAS/ (realizace koordináční a osvětové činnosti v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, realizace od 9/2023). Animace škol (metodická pomoc školským zařízením s výběrem vhodných šablon), Koordinace regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, (certifikátem se v současné době pyšní 27 výrobců od 23 výrobců).

Naše MAS má k datu 29. ledna 2024 53 členů. Za období od 2/2021 do dnešních dnů se uskutečnily VH presenční formou devětkrát, formou hlasování na dálku 6×; výbor MAS se presenční formou za výše uvedené období uskutečnil 19× a formou hlasování na dálku pak šestkrát. V uvedeném období proběhly tři audity kontroly hospodaření MAS, které byly vždy s výsledkem bez závad.

Co se týče personálních záležitostí, tak s koncem realizace projektu MAP II ukončila své pracovní působení v manažerském týmu, Mgr. Vladislava Závorská Ph. D., která působila na pozici hlavní manažerka projektu MAP II. Dále pak na listopadovém jednání výboru, v minulém roce, byla na základě návrhu dosavadního předsedy a místopředsedy výboru MAS jmenována do funkce vedoucí kanceláře MAS Mgr. Hana Gaďurková. Vedoucí kanceláře MAS odpovídá za chod a provoz celé kanceláře, za plnění úkolů jednotlivými manažery kanceláře, které vyplývají z usnesení VH, jednání výboru MAS, Kontrolní komise a hlavní pracovní porady. Od 1. 1. 2023 je novou a musím říci, že velmi platnou posilou manažerského týmu Ing. Barbora Matušková, jejíž hlavní pracovní náplní je projekt Nová zelená úsporám Light.

Představení současného manažerského týmu:

- Mgr. Hana Gaďurková, vedoucí manažerka kanceláře MAS, hlavní manažer pro realizaci MAP, manažerka Animace škol
- Mgr. František Kopecký, vedoucí manažer pro realizaci SCLLD 2021 – 2027, spolupracuje na projektech NZÚL, Komunitní energetika na Hranicku, Energetičtí koordinátoři MAS
- paní Žaneta Rosová DiS, asistentka MAS/ finanční manažerka MAP i MAS, má taktéž ve své kompetenci celý provozní chod kanceláře, finanční záležitosti, přípravu jednání, podkladů k těmto jednáním a další organizační záležitosti
- Bc. Olga Vilímková, projektová manažerka projektu MAS OPZ+, manažerka pro realizaci SCLLD 2021 – 2027
- Ing. Barbora Matušková, manažerka – konzultant NZÚL, koordinátorka projektu MAS OPZ+, Energetický koordinátor MAS
- Mgr. David Hawiger, odborný konzultant projektu MAP IV

V průběhu uplynulého období pracovaly pro MAS a odešly na rodičovskou dovolenou další dvě manažerky:

Mgr. Karolína Berousková, manažerka MAS

Ing. Šárka Vránová Beránková, manažerka MAS

Za celé uplynulé volební období mé osobní poděkování všem členům výboru MAS, manažerům naší kanceláře a to jak těm současným tak i těm, kteří pracovali pro naši MAS v letech minulých, i Vám členům MAS za dobře odvedenou práci ve prospěch rozvoje našeho regionu.

V Rakově dne 30. ledna 2024

Vojtěch Skácel, předseda výboru MAS

Příloha č. 2 – Zpráva předsedy Kontrolní komise MAS za období 2/2021 – 1/2024

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MAS Hranicko

za období 2/2021 – 1/2024

Každý rok si na svém prvním jednání v daném roce kontrolní komise stanovila svůj plán činnosti, který se následně řídila.

2021

- Kontrolní komise se sešla v roce 2021 čtyřikrát plus dvakrát hlasovala per rollam.
- Dne 4.2.2021 si zvolila ze svého středu předsedu, Ing. Bc. Michala Ondru, MBA.
- Zabývali jsme se zařazením členů do jednotlivých zájmových skupin a sektorů. Diskusi na toto téma jsme pověřili Valnou hromadu MAS a ta se tímto tématem zabývala na svém následném jednání a taktéž tato diskuze proběhla v rámci Valné hromady, ze které vyplynulo, že zařazování členů do zájmových skupin a sektorů je vyhovující.
- V květnu 2021 proběhla kontrola činnosti spolku za rok 2020 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Zjištění bylo pouze chybějící doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO. Ostatní položky byly bez nálezu.
- Svým hlasováním jsme postoupili Valné hromadě výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV, jelikož většina členů Výboru MAS se cítila být ve střetu zájmů.
- Také jsme řešili dvě žádosti o prověření postupu MAS od členů – více informací k dané situaci si můžete přečíst v zápisu z jednání kontrolní komise 12. července 2021 a také 4. srpna 2021.

2022

- Kontrolní komise se sešla v roce 2022 třikrát plus dvakrát hlasovala per rollam.
- V březnu 2022 proběhla kontrola činnosti spolku za rok 2021 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Bylo zjištěno, že chybí podpisy na některých dovolenkách, chyběly některé výkazy práce v projektu Režie I., dotazovali jsme se na to, jakým způsobem je vedení MAS obeznámeno s obsahem smlouvy, pokud je takováto smlouva v cizím jazyce (zde se konkrétně jednalo o polský jazyk).
- Proběhla kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných do dotačního programu MAS-PRV včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení a dodržování lhůt. KK si vybrala 3 projekty z Výzvy č. 6 a 1 projekt z Výzvy č. 7 dotačního programu MAS-PRV. Všechny kontroly proběhly bez nálezu.
- Dále proběhla kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných do dotačního programu MAS-IROP včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení a dodržování lhůt. Byli jsme povinni prověřit minimálně 15 % projektů. Bylo tedy kontrolováno 7 projektů v rámci výzev 7. a 9. – 13. Všechny kontroly proběhly bez nálezu.
- Svým hlasováním jsme rozhodli o přenesení kompetence pro výběr projektů k získání podpory Výzvy č. 9 MAS-PRV na Valnou hromadu, a to pro zajištění transparentního výběru, kdy o výběru mají hlasovat všichni členové MAS bez střetu zájmu a zároveň mohli schválit i přesuny alokací mezi Fichemi.

2023


- Kontrolní komise se sešla v roce 2023 jedenkrát.
- V březnu 2023 proběhla kontrola činnosti spolku za rok 2022 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Zjistili jsme, že jeden zaměstnanec neměl doloženo absolvování vstupní lékařské prohlídky. Zbývající kontrola proběhla v pořádku.
- V roce 2023 měla ještě proběhnout kontrola administrativních postupů MAS – Výzvy č. 8 a 9 MAS-PRV, která však neproběhla a je to úkolem pro další Kontrolní komisi.

2024

- Do 30. ledna 2024 se Kontrolní komise nesešla.

Další informace lze získat na webových stránkách MAS Hranicko v zápisech s jednotlivých jednání kontrolního komisí. Více na <https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-spolku/zapisy-z-jednani>

Zprávo vyhotovil a předkládá na Valnou hromadu MAS Hranicko dne 30. ledna 2024



Ing. Bc. Michal Ondra, MBA

Příloha č. 3 - Dokument Volební komise pro volby konané na VH MAS dne 30.1.2024 ve Špičkách



Volební komise

pro volby konané na Valné hromadě dne 30. 1. 2024 ve Špičkách

1. Ustavení volební komise

Členy volební komise z řad členské základny MAS Hranicko jmenuje a odvolává stávající předseda MAS Hranicko. Jmenování podpisem tohoto dokumentu souhlasí s funkcí člena volební komise a rovněž svým podpisem stvrzují zodpovědnost za správnost výsledků voleb.

2. Složení volební komise

→ <u>Václav Vomáčka</u> jméno a příjmení	(předseda)	<u>VVK</u> podpis
→ <u>MARIE HOLČÁKOVÁ</u> jméno a příjmení		<u>M. Holčáková</u> podpis
→ <u>MAREK PÁVELA</u> jméno a příjmení		<u>M. Pávela</u> podpis

3. Činnost volební komise

Volební komise

- sčítá volební hlasy,
- vyhotoví protokol o průběhu a výsledcích voleb,
- informuje o výsledcích voleb.



Předseda Výboru MAS Hranicko