

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 29. září 2016, Sokolovna Hranice

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
3. Marcela Tomášová, MR Hranicko
4. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
5. Miluše Stržíňková, Juko Rouské
6. Mirko Troup, FO Hranice
7. Petr Březík, FO Hranice
8. František Kopecký, FO Rakov
9. Eduard Kavala, obec Bělotín
10. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
11. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
12. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
13. Petra Kočnarová, obec Skalička
14. Ladislav Lesák, obec Býškovice
15. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice
16. Pavel Zlámal, obec Teplice n.B.
17. Richard Gadas, FO Paršovice
18. Miroslav Wildner, FO Hranice
19. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
20. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
21. Jana Černá, TJ Střítež n/L (*J. Černá přišla až na projednávání bodu Různé*)

Omluveni:

Marta Pavelková, Společnost Patriot

Blanka Hlaváčková, Pension Ostravanka

Jaroslav Ludka, SK Rakov

Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov

Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n.B.

Hosté:

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gaďurková, MAS Hranicko

Tomáš Václavík, MAS Hranicko

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 20 členů z 55, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.

V. Skácel předal slovo hostitelce paní Kubešové, která nás přivítala v Sokolovně v Hranicích.

Poté pan Skácel přečetl program jednání VH MAS.

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Aktualizace směrnic MAS Hranicko
4. Schválení oprav SCLLD po věcném hodnocení a doplnění sady indikátorů na základě věcného hodnocení SCLLD
5. Příprava dotačních programů SCLLD
6. Personální změny v managementu MAS Hranicko
7. Různé

- Schválení Žádosti „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“
- Úvěr na předfinancování režii MAS
- Schválení Žádosti o podporu pro projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice“
- Aktuální stav projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice“
- Hranická rozvojová agentura z. s. p. o.

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

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Kubešová a pan Troup.

UVHMAS/30/2016

- VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
- VH MAS schválila ověřovatele zápisu: paní Kubešovou a pana Troupa
- VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel shrnul kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 29.6.2016:

UVHMAS/21/2016

VH MAS schvaluje ukončení členství: DSO MR Záhoran a Petru Stojkovi.

V. Skácel uvedl, že oběma byly zaslány dopisy o ukončení členství v MAS Hranicko.

UVHMAS/23/2016

a) VH MAS projednala Žádost o poměrné snížení čl. příspěvku DSO MR Záhoran za rok 2016

b) VH MAS schválila poměrné snížení čl. příspěvku DSO MR Záhoran za rok 2016 ve výši 3.000,-Kč.

V. Skácel uvedl, že DSO MR Záhoran obdržel vyznamění o schválení poměrného snížení čl. příspěvku, který následně uhradil dne 21.7.2016

UVHMAS/24/2016

a) VH MAS projednala Darovací smlouvy Minimuzeí Bělotín a Býškovice

b) VH MAS schválila Darovací smlouvy Minimuzeí Bělotín a Býškovice

V. Skácel uvedl, že smlouvy byly podepsány předsedou MAS Hranicko, obec Bělotín projednala a schválila smlouvu ve svém zastupitelstvu 22.6.2016, obce Býškovice takto učiní, v říjnu na jednání zastupitelstva.

UVHMAS/25/2016

a) VH MAS po projednání schvaluje ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře zájmovém sdružení právnických osob v souladu s ustanovením Čl. VI., odst. (1), písm. a); a Čl. VI., odst. (2) stanov HRA z. s. p. o. – písemnou dohodou

b) VH MAS pověřuje výbor MAS Hranicko z. s. projednáním a uzavřením Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o.

V. Skácel uvedl, že plnění tohoto usnesení bude řešeno v bodě 7) Různé

UVHMAS/29/2016

VH MAS ukládá předsedovi a managementu MAS zaslat dopis jménem VH MAS s výzvou k okamžité nápravě docházky na jednání Výboru MAS.

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1)

V. Skácel uvedl, že dopis byl zaslán panu Maršálkovi, který přislíbil, že se jeho docházka na jednání Výboru MAS zlepší. S panem Vykopalem byla situace prozatím řešena ústně, bylo mu nabídnuto, aby nominoval člena zastupitelstva obce Ústí, který bude místo pana Vykopala na jednání Výboru MAS docházet. Bohužel i přes tyto snahy se účast obou na jednáních Výboru nezlepšila.

UVHMAS/31/2016

a) VH MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS

b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Aktualizace směrnic MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že ze zprávy KK ze dne 30.3.2016 vyplynul úkol přepracovat směrnice MAS a nechat je schválit Výbor a VH (termín vypracování: do 30. června 2016, poté předložit výboru MAS přepracované směrnice ke schválení), a také vytvořit podrobný organizační řád – schéma nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí (termín vypracování: do 30. června 2016, pak předložit výboru MAS přepracovaný Organizační řád ke schválení).

V. Skácel uvedl, že místo tvorby Organizačního řádu byla upravena Směrnice č. 1 - Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, ve Směrnici č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů byly aktualizovány platné zákony a vyhlášky a ve Směrnici č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS byly aktualizovány platné zákony a vyhlášky a byla přidána pasáž o motivační složce zaměstnanců MAS. Směrnice byly zaslány také členům KK k připomínkování, členové KK neměli žádné zásadní připomínky k aktualizovaným směrnicím.

Dále uvedl, že Výbor MAS na svém jednání 18.8. 2016 doporučil VH MAS schválení aktualizovaných směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění. Následně, na základě zjištění změn Specifických pravidel na Režie, byla upravena směrnice č. 4 a to konkrétně forma odměňování členů orgánů MAS – Smlouva o výkonu funkce (Specifická pravidla Výzvy na Režie uvádějí limit na odměnu člena orgánu 200 Kč/hod. Na základě dřívějších problémů s auditem, kdy nám bylo vytýkáno, že řešíme odměny členů orgánů formou DPP, management MAS spolu s Výborem MAS navrhuje VH MAS poslechnout doporučení z pracovní skupiny LEADER a nově začít řešit odměňování členů orgánů tzv. smlouvou o výkonu funkce.) Takto aktualizovaná směrnice č. 4 byla Výborem MAS projednána dne 26.9. 2016 a doporučena VH MAS ke schválení.

F. Kopecký podrobněji popsal směrnici č. 1 – zaměstnanecké pozice, agenda týkající se běžného chodu kanceláře, schéma řízení SCLLD, schéma řízení dalších projektů mimo SCLLD.

UVHMAS/32/2016

- a) VH MAS projednala aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS
- b) VH MAS schvaluje směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů a č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

								(je- li ŘO vyžadován)
76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	31.12.2011	4	31.12.2023	NS
74001	Počet vytvořených parkovacích míst	parkovací místa	výstup	0	31.12.2011	2	31.12.2023	NS
75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.2.2016	3-4	31.12.2023	NS

F. Kopecský uvedl, že došlo ke změně definice terminálu – dle výzvy IROP se terminálem rozumí přestupní uzel veřejné dopravy. Přestupní uzel je místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy. Terminálem je také přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce o délce max. 150 m. F. Kopecský navrhnul kvůli výše uvedeným skutečnostem vyřadit aktivitu Přestupní terminály a tím také indikátor 75201 „Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě“, nelze mít zařazen indikátor s nulovou hodnotou. M. Troup se dotázal, zda budeme moci tento indikátor v budoucnu zase zařadit v případě, že by o to byl ze strany žadatelů zájem. F. Kopecský upřesnil, že změny indikátorů jsou možné a záleží na argumentaci. Oprávněnost změny bude individuálně posuzována řídicím orgánem ŘO IROP, takže v zásadě to možné je.

Nově zde byly přidány indikátory 76401 a 74001. Dále došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru 75001 „Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě“ o 1 realizaci (navýšení kvůli zrušení indikátoru na terminály).

MAS-IROP 02 Cyklodoprava

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je- li ŘO vyžadován)
--------------	------------------	----------------	--	-----------------	-----------------------	----------------	----------------------	---

76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.2.2016	10 6	31.12.2023	NS
76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	1.2.2016	8	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že na základě průzkumu realizovaných projektů v regionu Hranicko a na základě normativů SFDI bylo zjištěno, že původní hodnota indikátoru 76100 „Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ 10 km byla nadsazena, a proto management MAS navrhl a Výbor MAS doporučil, aby byla snížena hodnota indikátoru 76100 na 6 km. Byl přidán indikátor 76401.

MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra – infrastruktura

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)
55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	1.2.2016	2 3	31.12.2023	NS
67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	0	1.2.2016	10 14	31.12.2023	NS
55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.2.2016	2	31.12.2023	NS
55101	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	zařízení	výstup	0	1.2.2016	1	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že na základě chybníku byl vyřazen indikátor 55101 „Počet podpořených polyfunkčních komunitních center“ (indikátor není určen pro MAS), proto byla navýšena cílová hodnota u indikátoru 55401 o 1 komunitní centrum a adekvátně byla navýšena cílová hodnota indikátoru 67510 na 14 klientů. Byl přidán indikátor 55402.

MAS-IROP 04 Sociální bydlení

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je- li ŘO vyžadován)
55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	90	1.2.2016	103	31.12.2023	NS

F. Kopecský uvedl, že byl přidán indikátor 55320, dle MěÚ Hranice se v Hranicích nachází 45 sociálních bytů po 2 lůžkách. MAS se zavázala ke vzniku 18 lůžek, zde se jedná o obložnost (míra využití), která bude odhadem 2/3 a proto byl nárůst indikátoru stanoven o 13 lůžek více.

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je- li ŘO vyžadován)
10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	31.12.2012	1	31.12.2023	
10102	Počet podniků pobírající granty	podniky	výstup	0	31.12.2012	1	31.12.2023	
10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	Kč	výstup	0	31.12.2012	68420	31.12.2023	NS
10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	31.12.2012	3	31.12.2023	NS
10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny“	FTE	výstup	0	31.12.2012	1	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že byly přidány indikátory 10000, 10102, 10300, 10400, 10403, u nichž byly nastaveny cílové hodnoty. U indikátoru 10000 „Počet podniků pobírajících podporu“ je cílovou hodnotou 1 nový sociální podnik, u indikátoru 10102 „Počet podniků pobírající granty“ je cílovou hodnotou 1 nový sociální podnik, u indikátoru 10300 „Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)“ je cílovou hodnotou 68.420,-Kč, jedná se o 5% vlastního spolufinancování žadatelů, u indikátoru 10400 „Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích“ jsou cílovou hodnotou 3 zaměstnanci (poznámka: na každých 400.000,-Kč dotace musí být vytvořeno 1 pracovní místo), u indikátoru 10403 „Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny“ je cílovou hodnotou 1 zaměstnanec (poznámka: alespoň 1/3 zaměstnanců musí být ze znevýhodněných skupin). Udržitelnost vytvořených pracovních míst je 5 let.

MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)
50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.2.2016	117	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že byl přidán indikátor 50001, cílová hodnota indikátoru nastavena na 117 osob (zdůvodnění: Městská ZŠ bude rekonstruovat 2 odborné učebny, každá s kapacitou 31 žáků, venkovská ZŠ bude rekonstruovat 1 odbornou učebnu s kapacitou 25 žáků, MŠ bude rekonstruovat vzdělávací prostor s uzpůsobením výuce přírodních věd pro 30 dětí = celkem tedy pro 117 žáků).

Indikátory OPZ

F. Kopecký uvedl, že v rámci chybníků nám bylo vytknuto, že ve fichích OPZ, konkrétně sociálních službách, nemáme jako příjemce podpory uvedeny všechny možné příjemce podpory dle výzvy ŘO OPZ, jedná se konkrétně o obchodní společnosti, družstva, OSVČ a profesní komory. Změny v příjemcích podpory by se měly projevit také ve finančním plánu a to změnou předpokládaného procentuálního poměru různých typů

žadatelů. Výbor souhlasil s rozšířením příjemců podpory a změnou poměru žadatelů, konkrétně u fiche MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření je nově přepokládán poměr: Obce, přísp. org. obcí, DSO 20%, soukromoprávní subjekty s VP činností, PO vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané v rejstříku) 40% a Obchodní společnosti, Družstva, OSVČ, Profesní komory 40% u fiche MAS-OPZ 07 Sociální služby – neinvestiční podpora mohou mít poradenské a vzdělávací instituce též formu obchodní korporace, proto byl nově naplánován poměr: NNO 80%, obce 10%, OSVČ a obchodní společnosti 10%.

MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li RO vyžadován)
55102	Počet podpořených komunitních center	Zařízení	výstup	0	1.2.2015	1	31.12.2023	NS
67315	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	Osoby	výsledek	0	1.2.2015	5	31.12.2023	NS
67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	výsledek	0	1.2.2015	30	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že byly přidány indikátory 55102, 67315 a 67010.

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li RO vyžadován)
--------------	------------------	----------------	--	-----------------	-----------------------	----------------	----------------------	--

62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2015	3	31.12.2023	NS
62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2015	2	31.12.2023	NS
63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.2.2015	1	31.12.2023	NS
50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	osoby	výsledek	0	1.2.2015	4	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že Výbor ponechal 4 výše uvedené indikátory. ŘO v chybníku navrhl doplnění až 6-ti indikátorů, ze kterých vybereme pro nás ty relevantní. Výbor MAS doporučit výše uvedené indikátory.

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)
10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků	organizace	výstup	0	1.2.2015	0	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že byl přidán indikátor 10212, jehož cílovou hodnotu je 0, v území se plánuje vytvořit nový soc. podnik.

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření

Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek/dopad)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)
60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	1.2.2015	30 40	31.12.2023	NS
50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení.	osoby	výstup	0	1.2.2015	30 40	31.12.2023	NS
50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	1.2.2015	30 40	31.12.2023	NS
50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	Zařízení	výstup	0	1.2.2015	3	31.12.2023	NS
50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let	osoby	výsledek	0	1.2.2015	5	31.12.2023	NS

F. Kopecký uvedl, že na základě doporučení ŘO rozhodl Výbor MAS navýšit cílové hodnoty indikátorů 6000, 50001 a 50110 na 40 účastníků/osob. Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření aktivit v rámci této Fiche byly přidány indikátory 50100 a 50120.

V rámci tohoto bodu došlo k debatě nad aktivitou Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora. E. Tomeček se dotázal, zda by zde mohla být doprava dětí na bazén. F. Kopecký uvedl, že se musí jednat o aktivity dětí v době mimo školní vyučování. Společná doprava je možná jen tam, kde nelze zajistit dopravu v rámci běžné linky hromadné dopravy.

V. Skácel se dotázal, zda má k tomuto ještě někdo připomínku či další dotaz? Nikdo nevystoupil.

Z jednání se omluvili a odešli P. Zlámal a P. Krejčířik.

UVHMAS/33/2016

- a) VH MAS projednala přepracovanou verzi SCLLD na základě výsledků prvního kola věcného hodnocení včetně doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.

- b) VH MAS schválila přepracovanou verzi SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“ včetně doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Příprava dotačních programů SCLLD

V. Skácel přednesl očekávané termíny vyhlášení Výzev:

PRV prosinec/leden

IROP leden/únor

OPZ leden až duben

Dále uvedl, co nás čeká:

- první půlka října – pracovní skupiny pro podrobné stanovení preferenčních kritérií
- říjen-listopad – dopracování Interních postupů MAS pro vyhlášení Výzev
- zapracování nového zaměstnance MAS Hranicko včetně rozdělení zodpovědnosti za 3 dotační programy (Nový zaměstnanec - garant 2 programů, Kopecký - garant 1 programu)
- proškolení managementu pro administraci Výzev a koncových projektů v MS2014+
- schválení Fichí PRV, schválení Výzev MAS-IROP a MAS-OPZ
- před Vánocemi stanovení počtu členů a systému práce Výběrové komise včetně případného zapojení nečlenů
- následně volby členů Výběrové komise
- před vyhlášením Výzvy tvorba manuálů, semináře pro žadatele atd.

F. Kopecký uvedl, že členská základna MAS si během podzimu rozmyslí, kdo bude mít zájem se ucházet o členství ve Výběrové komisi.

UVHMAS/34/2016

VH MAS bere na vědomí přípravu dotačních programů SCLLD

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Personální změny v managementu MAS Hranicko

V. Skácel uvedl, že z důvodu podání výpovědi Ing. Tomáše Václavíka k 30. 7. 2016 bylo nutné řešit změnu personálního obsazení kanceláře MAS Hranicko. Využili jsme tedy výběrového řízení na pozici Animátora škol, které probíhalo v MAS, na přelomu března a dubna 2016. Byla tedy oslovena R. Šuláková, která byla druhou nejvhodnější kandidátkou na pozici Animátora škol. R. Šuláková však začala pracovat v MAS Moravská brána v Lipníku nad Bečvou na pozici Manažerka projektu MAP (MAS Moravská brána projekt MAP rozjela od července 2016). Zájem o práci v MAS Hranicko měla, avšak mohla nastoupit až od 1.11.2016. Na projektu MAP bylo v té době dost věcí ve fázi zpracovávání a projekt nemohl zůstat takovou dobu bez manažera, proto byla oslovena Hanka Gaďurková, zda by nechtěla převzít projekt MAP a zároveň vykonávat pozici Animátora škol, s čímž H. Gaďurková souhlasila. Výbor MAS na svém jednání dne 18.8.2016 nejenže projednal změnu personálního obsazení managementu MAS, ale zároveň schválil předání agendy projektu MAP Mgr. H. Gaďurkové od 1.10.2016 a taktéž schválil oslovení 2-3 vytipovaných uchazečů (R. Šuláková, K. Berousková a dalšího vhodného uchazeče) na pozici Projektového manažera (termín do 31.8.2016). Nový zaměstnanec MAS bude zaměstnán na 0,8 úvazku na SCLLD a 0,2 úvazek jako člen Odborného týmu projektu MAP. Jako vhodnější kandidátka se ukázala K. Berousková, Výbor MAS odsouhlasil její nástup od 14.11. 2016.

F. Kopecký uvedl, že K. Berousková se v rámci svého volna již aktivně účastní seminářů a setkání MAS.

R. Gadas se dotázal, proč skutečnost, že hledáme nového člena týmu MAS, nebyla zaslána všem členům VH MAS. F. Kopecký uvedl, že Výbor MAS rozhodl řešit tuto situaci oslovením vytipovaných uchazečů z výběrového řízení na Animátora škol.

Vzhledem k tomu, že paní Berousková nastoupí až 14. 11., bude Tomáš Václavík v průběhu října vypomáhat v MAS Hranicko formou DPP, a to zejména s přípravou výzev, opravou věcného hodnocení SCLLD a zajištění činnosti pracovních skupin.

V Odborném týmu MAP došlo také ke změně, kdy k 31. 8. 2016 odstoupil Bc. Libor Hynčica a místo něj od 1. 9. 2016 nastoupila Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka MŠ Šromotova pastelka, která bude zaměřena zejména na oblast mateřského školství. Nově je tedy složení Odborného týmu MAP: Mgr. Radomír Macháň, Mgr. Radomír Habermann, Mgr. David Hawiger, Bc. Martina Polláková, Mgr. Miroslav Wildner a od 14. 11. 2016 Mgr. Karolína Berousková.

Na jednání dorazila J. Černá.

UVHMAS/35/2016

VH MAS bere na vědomí personální změny v managementu MAS.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

7. Různé

❖ Schválení Žádosti „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“

V. Skácel uvedl, že Žádost je již po všech opravách a tudíž před schválením jako cca 20-25 v pořadí v ČR. Díky aktualizaci pravidel SCLLD je možné zahájit proplácení režii už ve fázi, kdy je SCLLD po 1. věcném hodnocení, což máme splněno, takže zhruba do 2 měsíců počítáme, že obdržíme proplacené mzdové výdaje za období 07/2015-10/2016 v rámci předběžného proplácení (tzv. kombinované financování). Po Novém roce tak na čas úplně zmizí potřeba předfinancování SCLLD, na něž máme již vyřízen úvěr u ČS a.s. (viz dále).

❖ Úvěr na předfinancování režii MAS

V. Skácel uvedl, že vzhledem k aktuálnímu cashflow měla MAS pouze na vyplacení srpnových mezd (vyplacených kolem 10.9. 2016), další prostředky bylo nutno pokrýt bankovním úvěrem. Česká spořitelna již umožňuje poskytnout speciální úvěr pro MASy (dle rámcové dohody ČS a NS MAS ČR) i bez schválené strategie, a to až do výše 1.000.000,- Kč, max. na 1 rok. Vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem schvalování strategií - výrazné zpoždění na straně ŘO, můžeme očekávat proplácení prvních výdajů na režie v rámci kombinovaného financování v listopadu 2016, úvěr nám tak zajistí předfinancování režii MAS. Dle platné smlouvy je také nutno do prosince vrátit půjčku 400.000,-Kč Olomouckému kraji. KS MAS OK podala za všechny MASy Olomouckého kraje oficiální žádost o posunutí splatnosti půjčky do 30.6.2017. Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 23. 9. 2016 schválilo prodloužení termínu pro vrácení finanční výpomoci do 30. 6. 2017 a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě. Po naběhnutí průběžného proplácení režii MAS a vzhledem k faktu, že CRR bude proplácet faktury i mzdy průběžně, neměla by být potřeba úvěru pro celé období 2016-2022 být vyšší, než 200-300.000,-Kč. Výbor MAS projednal podmínky využití úvěru u

České Spořitelny a.s. na předfinancování režii MAS na svém jednání dne 18.8.2016 a následně schválil využití úvěru ve výši 1. mil. Kč za stanovených podmínek Českou Spořitelnou a.s., smlouva byla následně podepsána předsedou MAS. Řešili jsme s ČS a.s. možnost využití úvěru také na projekt MAP, bylo nám sděleno, že je možné schválený úvěr využít také na projekt MAP. V projektu MAP neustále dochází ke zpoždění s hodnocením a úpravami žádosti a tím i vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V. Skácel uvedl, že do konce října 2016 musí MAS splatit Městu Hranice první splátku půjčky ve výši 600.000,-Kč, tuto splátku chceme městu splatit z úvěru MAS. Do konce října by na účet MAS měla dorazit 30% paušální platba k projektu MAP ve výši 781.702,-Kč. Pokud bychom měli potíže se splacením druhé splátky půjčky Městu Hranice ve výši 600.000,-Kč, zvažujeme možnost požádat město o posunutí termínu druhé splátky úvěru. Do konce roku 2016 musí MAS taktéž splatit část půjčky MR Hranicko ve výši 50.000,-Kč.

Z jednání se omluvili a odešli M. Troup a P. Březík.

❖ **Schválení Žádosti o podporu pro projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice“**

V. Skácel uvedl, že k 19. 9. 2016 bylo ze strany MŠMT ČR vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na částku 2.604.672,- Kč. Do 30 pracovních dní by měla být na účet MAS Hranicko připsána 30% zálohová platba.

❖ **Aktuální stav projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice“**

H. Gaďurková uvedla, že v červenci proběhl sběr investičních záměrů MŠ a ZŠ, které byly dále zpracovány a přidány do Strategického rámce MAP pro území SO ORP Hranice, který byl 22. 7. 2016 schválen Řídícím výborem MAP. Ve středu 24. 8. 2016 proběhl v SC Naparia seminář „Leadership ve škole“, kterého se zúčastnilo 23 zájemců z řad mateřských a základních škol, DDM Hranice a projektoví manažeři. Další semináře se chystají na letošní i příští rok, nejbližší proběhne 4. 11. 2016 a jeho předmětem bude „Tvorba plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrných opatření 1. stupně“.

21. 9. a 22. 9. 2016 proběhlo setkání ředitelů ZŠ a MŠ, kteří byli seznámeni s aktuálním stavem MAPu, s možností využití tzv. šablon a byli osloveni ke spolupráci v rámci pracovních skupin. Členové odborného týmu v současné době zpracovávají Akční plán na rok 2017.

P. Kočnarová se dotázala, zda uvažujeme o aktualizaci Strategického rámce MAP, konkrétně investičních priorit. H. Gaďurková uvedla, že aktualizaci Strategického rámce MAP plánujeme v lednu 2017, všechny zainteresované osoby budou na aktualizaci včas upozorněni.

❖ **Hranická rozvojová agentura z. s. p. o.**

V. Skácel uvedl, že veškeré přílohy k Dohodě o ukončení členství byly ze strany HRA z. s. p. o. dodány i s podpisy a dohoda tak mohla být oboustranně podepsána.

V. Skácel se dotázal M. Tomášové, zda i MR Hranicko má Dohodu o ukončení členství v HRA z. s. p. o. podepsanou. M. Tomášová mu odpověděla, že MR Hranicko ji má taktéž podepsanou.

Nakonec uvedl, že Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. a MR Hranicko schválila Správní rada HRA z. s. p. o. na svém jednání dne 8.9. 2016.

Zapsala: Žaneta Rosová DiS.

Ověřili: Mirko Troup
Vladimíra Kubešová

Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS