

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko, 19. června 2018, společenské centrum Černotín

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
2. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
3. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
4. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
5. František Kopecký, FO Rakov
6. Marcela Tomášová, MR Hranicko
7. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Běloutín
8. Eduard Kavala, Obec Běloutín
9. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. Bečvou
10. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
11. Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou, z.s.
12. Marie Honová, Statky Potštát, a.s.
13. Ladislav Lesák, Obec Býškovice
14. Miroslav Wildner, FO Hranice
15. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
16. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
17. Petra Kočnarová, obec Skalička
18. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
19. Pavel Zlámala, Obec Teplice n.B.

Omluveni:

Mirko Troup, FO Hranice

Radovan Mikuš, občan

Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka

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

Richard Gadas, FO Paršovice

Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s.

Daniela Tvrdoňová, obec Rouské

Petr Březík, občan Hranice

Arnošt Hradil, FO Provodovice

Hosté:

Jiří Andrýs, Obec Černotín

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gaďurková, MAS Hranicko

Karolína Berousková, MAS Hranicko

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 19 členů z 51, 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 úvodu nás v Černotíně uvítal pan starosta J. Andrýs.

Poté V. Skácel přečetl program jednání VH MAS.

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Ukončení členství v MAS Hranicko: Eduka Bábetko, z.s. (Háповá Veronika)
4. Zpráva Kontrolní komise z 18.4.2018

5. Vnitřní směrnice č. 5 – Nakládání s osobními údaji MAS Hranicko z.s.
6. Výzvy MAS-IROP – Sociální podnikání, MAS-OPZ – Sociální podniky a MAS-OPZ – Podpora zaměstnanosti I.
 - ✓ Schválení kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a kritérií věcného hodnocení
 - ✓ Hodnotící listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti
 - ✓ Kontrolní listy věcného hodnocení
7. Různé – MAP II.

Program byl upraven: vypuštění bodu č. 5 Výroční zpráva MAS Hranicko 2017 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2017.

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

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

UVHMAS/26/2018

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: J. Černou a V. Vomáčku.
- c) VH MAS schvaluje program jednání VH v upraveném znění.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel uvedl, že se jedná o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 10.4.2018 a z per-rollam hlasování VH MAS 31.5.2018

UVHMAS/14/2018

- a) *VH MAS projednala formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro roky 2018 - 2021 formou DPP.*

- b) VH MAS schválila formu odměny Výboru MAS a Kontrolní komise MAS Hranicko pro roky 2018 -2021 formou DPP.

Plněno průběžně, probíhá podepisování DPP členy Výboru MAS a KK MAS.

UVHMAS/15/2018

- a) VH MAS projednala odměňování předsedy na základě Smlouvy o výkonu funkce předsedy Výboru MAS ze dne 1.7.2017
- b) VH MAS projednala Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období 2018-2021
- c) VH MAS schválila Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období 2018-2021

Dodatek č. 1 ke SOVF předsedy Výboru MAS Hranicko na funkční období 2018-2021 je již podepsán.

UVHMAS/16/2018

- a) VH MAS po projednání schválila výši členských příspěvků pro rok 2018 ve stejné výši jak v roce 2017

Dne 19.4.2018 byly všem členům VH MAS rozeslány emailem účtovací dopisy s datem úhrady do 30.6.2018, k dnešnímu dni zaplatilo 25 členů.

UVHMAS/18/2018

- a) VH MAS po projednání schválila aktualizované Interní postupy MAS-PRV

Splněno. Interní postupy jsou součástí Výzvy č.2 MAS-PRV vyhlášené 4.6.2018

UVHMAS/19/2018

- a) VH MAS po projednání schvaluje rozšíření SCLLD o programový rámec OP Životní prostředí.

Splněno. Dne 31.5.2018 podána Žádost o změnu SCLLD – rozšíření o programový rámec MAS-OPŽP

UVHMAS/20/2018

Valná hromada MAS bere na vědomí aktuální stav Režii MAS

UVHMAS/21/2018

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o Infrastruktuře MŠ v IROP.

UVHMAS/22/2018

VH MAS bere na vědomí informace o výzvě Šablony II.

UVHMAS/23/2018

VH MAS bere na vědomí informace o MAP II.

per-rollam hlasování VH MAS 31.5.2018:

UVHMAS/24/2018

Valná hromada MAS Hranicko zvolila jako členy Výběrové komise:

- Wildner Miroslav (Wildner Miroslav), ZS 6- občané, nominován
- Mikuš Radovan (Mikuš Radovan), ZS 6-občané, nominován
- Březík Petr (Březík Petr), ZS 6- občané, nominován
- Hradil Arnošt (Hradil Arnošt), ZS 2- zemědělství, lesnictví, potravinářství, nominován
- Obec Býškovice (Ladislav Lesák), ZS 1- obce, nominován
- ZŠ a MŠ Běloutín (Fibich Ivan), ZS 4- vzdělávání, sociální služby, nominován
- Včelí království z.s. (Malovec Pavel), ZS 5- spolky, nominován
- Spolek Patriot (Pavelková Marta), ZS 5 – spolky, nominována
- Statky Potštát (Honová Marie), ZS 2 zemědělství, lesnictví, potravinářství, nominována

Se všemi členy VK budou sepsány DPP na období od 31.5.2018 do 30.5.2019.

UVHMAS/25/2018

Valná hromada MAS Hranicko schvaluje nový programový rámec SCLLD MAS-OPŽP a pověřuje management MAS jeho finalizací a podáním žádosti o změnu SCLLD do 31.5.2018.

Splněno. Dne 31.5.2018 podána žádost o změnu SCLLD – rozšíření o programový rámec MAS-OPŽP

UVHMAS/27/2018

- 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: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Ukončení členství v MAS Hranicko: Eduka Bábetko, z.s. (Háповá Veronika)

V. Skácel uvedl, že dne 21.5. 2018 předseda Výboru MAS obdržel email od paní Háповé o vystoupení Eduka Bábetko, z.s. z MAS Hranicko, důvodem vystoupení jsou aktivity, které se již dále netýkají hranického regionu. Členský příspěvek k dnešnímu dni nezaplacen.

Dále uvedl, že asistentka MAS vypracuje a zašle paní Háповé dopis o ukončení členství Eduka Bábetko, z.s. v MAS Hranicko s výzvou k zaplacení čl. příspěvku.

UVHMAS/28/2018

VH MAS schvaluje ukončení členství Eduka Bábetko, z.s. v MAS Hranicko
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

Počet členů MAS od 19.6.2018: 50 členů

4. Zpráva Kontrolní komise z 18.4.2018

V. Skácel uvedl, že dne 18.4.2018 proběhla v kanceláři MAS Hranicko kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku. Průběh kontroly je podrobně popsán v protokolu Kontrolní komise, jež byl součástí podkladových materiálů.

Opatření k nápravě plynoucích z kontroly KK:

- upravit datумы podpisu SOVF a dodatků těchto smluv v souladu s datumem zvolení členů orgánů MAS
- doplnit podpisy příjemce na výdajových pokladních dokladech za rok 2017
- opravit počet hodin na výkazu práce paní Bartošové
- opravit datum podpisu oprávněné osoby a datum podpisu osoby oprávněné potvrdit správnost na výkazu práce pana Václavíka

Výbor MAS projednal a schválil zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018 na svém jednání 16.5.2018 a uložil předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi

kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu do 30.6.2018. Opatření k nápravě plynoucí z kontroly KK byly již učiněny. Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018.

UVHMAS/29/2018

- a) VH MAS projednala zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018
- b) VH MAS schválila zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 18.4.2018
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Vnitřní směrnice č. 5 – Nakládání s osobními údaji MAS Hranicko z.s.

V. Skácel uvedl, že od 25.5. 2018 vstoupila v platnost nová právní úprava Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen GDPR. Při dodržování stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má GDPR na běžnou činnost MAS minimální dopad. MAS provedla interní audit - byly identifikovány osobní údaje, se kterými MAS nakládá a následně byla vytvořena Vnitřní směrnice č. 5 – Nakládání s osobními údaji MAS Hranicko z. s. (byla součástí podkladových materiálů), která upravuje postup při zpracování a ochraně osobních údajů zpracovávaných v podmínkách místní akční skupiny Hranicko z. s. tzn. jaký údaj, kde je uveden, jak je uchován, kdo s ním pracuje a zda-li je zajištěn souhlas se zpracováním.

UVHMAS/30/2018

- a) VH MAS projednala Vnitřní směrnici č. 5 – Nakládání s osobními údaji MAS Hranicko z.s.
- b) VH MAS schválila Vnitřní směrnici č. 5 – Nakládání s osobními údaji MAS Hranicko z.s.
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Výzvy MAS-IROP – Sociální podnikání, MAS-OPZ – Sociální podniky a MAS-OPZ – Podpora zaměstnanosti I.

V. Skácel uvedl, že dne 1.6. 2018 byly na Řídicí orgán MMR odeslány podklady k 6. Výzvě MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I., včetně hodnotících kritérií (tzn. kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení, která vzešla z jednání pracovní skupiny). Dle platné metodiky má ŘO MMR na kontrolu a připomínky 35 pracovních dní. ŘO MMR informoval projektovou manažerku K. Berouskovou, že bohužel v tuto chvíli na základě nízké personální kapacity nedokáže říci, kdy nám budou připomínky k obdrženým podkladům zaslány. Projektová manažerka zdůraznila MMR provázanost výzev na Sociální podnikání (IROP investiční část a OPZ neinvestiční část), i přesto se MMR vyjádřilo, že aktuálně je prioritou schvalování Interních postupů MAS a musíme dál vyčkat.

Po výzvě IROP na Infrastrukturu sociálních podniků plánuje MAS v září 2018 vyhlášení výzvy na provoz sociálního podniku z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), a na základě průzkumu zájmu mezi potenciálními žadateli také výzvu na Podporu Zaměstnanosti taktéž z OPZ. Obě výzvy budou zaslány ke schválení na Řídicí orgán OPZ do konce června. Kritéria formálních náležitostí jsou povinně předepsána ŘO OPZ, kritéria věcného hodnocení jsou doporučená. Na základě závěrů z jednání pracovní skupiny byla beze změny akceptována a Valné hromadě jsou předkládána kritéria doporučená ŘO OPZ.

Pozn. - Pokud by při schvalování výzvy IROP došlo ze strany ŘO MMR k tak závažnému zpoždění, že by byla ohrožena logická posloupnost vyhlášení nejdříve výzvy IROP investiční část a OPZ neinvestiční část, bude projektová manažerka tuto situaci řešit s žadatelem a ŘO OPZ (zjistí, zda bude možné případné posunutí fixního zářijového termínu).

K. Berousková podrobněji představila kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí ve formátu kontrolního listu a kritéria věcného hodnocení pro 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 –

Sociální podniky - infrastruktura I., Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 10 Sociální podnikání; Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti

UVHMAS/31/2018

a) VH MAS projednala: kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí ve formátu kontrolního listu a kritéria věcného hodnocení pro 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I.,

Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 10 Sociální podnikání;

Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti

b) VH MAS schválila kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí ve formátu kontrolního listu a kritéria věcného hodnocení pro 6. Výzvu MAS Hranicko – MAS-IROP05 – Sociální podniky - infrastruktura I.,

Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 10 Sociální podnikání;

Kritéria věcného hodnocení fiche MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0).

7. Různé – MAP II.

H. Gaďurková uvedla, že Projekt MAP II. navazuje na MAP pro Hranicko (realizován 1.2.2016 – 31.7.2017)

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

Název žadatele: MAS Hranicko z. s.

Datum podání žádosti: 15. 5. 2018 (s podáním žádosti pomáhala Vladislava Závrská, se kterou se prozatím počítá na pozici hlavní manažerky), dne 6. 6. 2018 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a postoupila do fáze věcného hodnocení (výsledek bychom měli znát na začátku srpna), výsledek z jednání Výběrové komise bude znám cca na začátku září

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 7. 2022 (45 měsíců)

Plánovaný rozpočet: 13.084.890,- (9.346.350,- mzdy, 3.738.540,- paušální náklady)

Souhlas se zapojením do aktivit projektu vyslovilo 100% MŠ, ZŠ a ZUŠ z našeho regionu!

Plánovaný realizační tým:

Administrativní tým
Hlavní manažer (1 ú)
finanční manažer (0,3 ú) + administrátor (0,2 ú)
Odborný tým
Koordinátor MAP (0,5 ú)
DPP
vedoucí pracovní skupiny (6 osob)
člen pracovní skupiny (cca 30 osob)
odborný konzultant/expert ICT
Zástupce škol v aktivitě 2.7 (35 osob)

Plánované aktivity projektu:

- **Implementace MAP I**
 - Kontinua pro gramotnosti
 - Lokální metodické kabinety
 - Pravidelná setkávání ředitelů ZŠ a MŠ
 - Nebojme se inkluze
 - Polytechnické vzdělávání od MŠ
 - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti, iniciativy a kreativity
 - Regionální ŠVP
- **Rozvoj a aktualizace MAP**
 - Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 - Zpracování komunikačního plánu
 - Pracovní skupina pro financování
 - Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 - Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti
 - Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 - Pracovní skupina předškolní vzdělávání a péče
 - Pracovní skupina Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství
 - Podpora škol v plánování
 - Místní akční plánování
 - Spolupráce s individuálním projektem SRP
 - Spolupráce s ostatními projekty (PPUČ, IKAP, ...)
 - Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru MAP
 - Podpora znalostních kapacit
- **Řízení projektu**
- **Evaluace a monitoring MAP**

Dodala, že tisková verze celé žádosti a podrobný popis jednotlivých aktivit a podaktivit byl součástí podkladových materiálů k dnešnímu jednání.

UVHMAS/32/2018

a) VH MAS bere na vědomí informace o MAP II.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

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

Ověřovatelé zápisu: Jana Černá

Václav Vomáčka

Vojtěch Skácel
předseda Výboru MAS