



Zápis ze zasedání Výboru MAS

konané dne 19. ledna 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS

Přítomni:

Vojtěch Skácel, FO Rakov

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L

Marcela Tomášová, MR Hranicko

Marta Kuličková **PM** Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.

Pavla Krbálková, MR Záhoran

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice

Petra Kočnarová, Obec Skalička

Alena Veličková, SDH Horní Újezd

Filip Konečný, Ski klub Hranice

(9 platných hlasů)

Omluveni:

Jana Černá, TJ Střítež n/L

Libor Vykopal, Obec Ústí

Ludmila Juráňová, JUKO Jezdecká společnost

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Zuzana Zajícová, Tomáš Václavík, Žaneta Rosová

Program jednání:

- 1) Den s regionem Hranicko 2016
- 2) Doplnkové financování mezd zaměstnanců MAS a členů orgánu MAS z prostředku HRA
- 3) Neuhrazené čl. příspěvky 2015
- 4) Schválení rámcového rozpočtu zázemí MAS na roky 2016-2022

- 5) Odsouhlasení struktury opatření SCLLD a Harmonogramu vyhlášení Fichí v jednotlivých letech
- 6) Aktuální situace s rozběhem MAP
- 7) Různé (Vyúčtování POV, Půjčka Olomouckého kraje na předfinancování režii MAS, Volby Výběrové komise, Docházka členů Výboru MAS 2015)

Pan Skácel všechny přivítal na jednání Výboru MAS, uvedl, že upravený program všichni obdrželi emailem a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo nevystoupil s doplněním programu.

Výbor MAS hlasoval o programu jednání v předloženém znění (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

Přítomno členů: 9

1) Den s regionem Hranicko 2016

F. Kopecký uvedl, že i letos by MAS ráda pokračovala se spoluúčastí akce Den s regionem Hranicko, vhodný termín budeme ještě hledat, dnes je nutné se dohodnout, zda schválíme záměr podání žádosti do Programu na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Ol. Kraji v roce 2016. HRA by také zažádala na tuto akci na Olomoucký kraj, ale do jiného programu týkajícího se zahraničních vztahů. MAS vždy určitou část peněz dávala ze svých finančních prostředků, proto je třeba se dohodnout, zda tomu tak bude i letos, jelikož se pohybujeme v CLLD v přípravných a podpůrných činnostech, nelze tuto částku zahrnout do uznatelných nákladů. Částku navrhujeme jako minulý rok 5 000 Kč.

Pan Pajdla uvedl, že akci Den s regionem Hranicko 2016 probírali na Radě MR Hranicko, zvažovali, zda v této akci pokračovat či nikoliv a rozhodli se, že tato akce není tak hojně navštěvovaná občany obcí MR Hranicko, jak by si zasloužila a tudíž se Rada MR Hranicko rozhodla tuto akci již nadále nepořádat.



Paní Kočnarová dodala, že akcí v obcích MR Hranicko je velká škála, tak zda Den s regionem není zbytečný, chodí na něj málo lidí, a navíc loni nevyšlo počasí.

Výbor MAS se přiklonil také k variantě, že letošní Den s regionem Hranicko, neproběhne s organizační účastí MAS Hranicko.

2) Doplnkové financování mezd zaměstnanců MAS a členů orgánu MAS z prostředku Hranické rozvojové agentury

Výbor MAS projednal tabulku týkající se financování mezd zaměstnanců MAS a členů orgánu MAS z prostředku Hranické rozvojové agentury v předloženém znění.

UVMAS/1/2016

a) Výbor MAS schvaluje odměny předsedy MAS Hranicko z.s., za výkon funkce za období 07/2015 – 12/2016 v předneseném znění.

b) Výbor MAS schvaluje doplnkové financování mezd zaměstnanců MAS z prostředků uložených u HRA z. p. o., dle předloženého Cashflow 2016.

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Neuhrazené čl. příspěvky 2015

V promítnutém přehledu úhrad čl. příspěvků je uvedeno 5 členů, kteří nezaplatili čl.

příspěvek za rok 2015 i přes několik emailových či telefonických upomínek. P. Krbálková má informaci od člena Juko Juráňovi, že čl. příspěvek byl v těchto dnech uhrazen.

F. Kopecký uvedl, že dle Stanov MAS Hranicko neuhrazený příspěvek ke konci roku znamená zánik členství v MASce, navrhl nebrat tuto skutečnost prozatím striktně, navrhuje rozeslat doporučený dopis s poslední výzvou k úhradě a to do data konání následující VH MAS, na které VH rozhodne o jejich vyloučení.

UVMAS/2/2016



a) Výbor MAS schvaluje zaslání poslední výzvy k uhrazení dlužných členských příspěvků písemnou formou, s termínem úhrady do data konání nejbližší Valné hromady MAS.

b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě MAS vyloučení členů, kteří neuhradí členské příspěvky do data termínu konání valné hromady MAS.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1)

4) Schválení rámcového rozpočtu režii MAS na roky 2015-2022

Členové Výboru MAS byli seznámeni s rámcovým rozpočtem režii MAS na roky 2015-2022, F. Kopecký uvedl, že je to výhled na celé období CLLD, dosud nejsou známy mechanismy, díky nimž půjde dělat změny, rozpočet budeme poté vyplňovat do žádosti na režie MAS.

V rozpočtu počítáme také s rezervou cca 25 tis. pro každý rok. F. Kopecký navrhnul, aby se rozpočet nevztahoval k roku 2023, jelikož v tu dobu očekáváme ukončení realizace i proplacení všech podpořených projektů a MAS tudíž bude vykonávat jen minimum činností v rámci realizace SCLLD 2014-2020.

Nikdo z členů předložený návrh rozpočtu nechtěl nijak upravit, ani doplnit.

Další postup s podáváním Strategie MAS je následující, nejdříve bude podaná Žádost na realizaci strategie SCLLD, a hned vzápětí Žádost na režie MAS, na schválení strategie budeme čekat až půl roku, schválení režii MAS nastane až po schválení Strategie a až poté můžeme podat Žádost o proplacení za „nultou“ etapu (za období 1.7.2015 - např. 30.6. 2016).

P. Krbáková se dotázala, zda funkce předsedy KS MAS nezaměstnává F. Kopeckého příliš a to nemá vliv na oddalování termínu podání strategie.

F. Kopecký na toto reagoval, výkon funkce předsedy KS MAS má řadu výhod a co se týče termínu podání strategie ví, že Masky, které již Strategii podaly, ji budou muset předělat z důvodu dalších změn, které vyvstaly. Nejzazší termín podání strategie do prvního kola výzvy je do konce března.

V. Skácel do debaty vstoupil s tím, že datum podání Strategie bude 15.2.2016, do té doby musí strategii schválit také VH MAS Hranicko, která proběhne v první polovině února.



UVMAS/3/2016

Výbor MAS schvaluje rámcový rozpočet zázemí MAS na roky 2016 – 2022 v upraveném znění.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1)

5) Odsouhlasení struktury opatření SCLLD a Harmonogramu vyhlašování Fichí

v jednotlivých letech

F. Kopecký seznámil všechny přítomné se strukturou opatření SCLLD, uvedl, že jsme pro přehlednost spojili oblasti podpory Přestupní terminály a bezpečnost dopravy, dále pak Sociální služby a komunitní centra a také Předškolní a základní vzdělávání. Kancelář MAS navrhla co nejpřehlednější číslování fichí.

Promítl materiál Struktura fichí rozklad financování fichi a harmonogram výzev, kde jsou uvedeny milníky naplnění alokace, které musíme brát jako závazek.

P. Krbálková má stále obavu, že se tyto milníky nenaplní, pokud se už teď do projektového zásobníku nikdo nehlásí. F. Kopecký na to reagoval informací, že na jaře roku 2015 jsme objížďeli starosty a řešili cyklodopravu, co se týká soc. služeb jsme neustále v kontaktu s poskytovateli soc. služeb na Hranicku, informace proběhly také v Hranickém týdnu. První Fiche bychom chtěli vyhlašovat v létě- na podzim 2016.

Harmonogram vyhlašování Fichí v jednotlivých letech byl navržen tak, aby byly peníze víceméně rovnoměrně rozloženy v čase, tak aby bylo čerpání zvládnutelné a nezpůsobilo to nápor na administrativu a činnost Výběrové komise. Harmonogram bude součástí žádosti na realizaci strategie SCLLD. Nikdo k harmonogramu neměl připomínky.

UVMAS/4/2016

a) Výbor MAS schvaluje strukturu opatření SCLLD a Harmonogram vyhlašování Fichí v letech 2016 – 2020 v předneseném znění.



b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě MAS schválit strukturu opatření SCLLD a Harmonogram vyhlášení Fichí v letech 2016 – 2020 v předneseném znění.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1)

6) Aktuální situace s rozběhem MAP

T.Václavík uvedl, že v prosinci 2015 byla odeslaná žádost o dotaci na projekt MAP, v rámci kontroly byly zjištěny dvě administrativní chyby, chyby jsme napravili a podali žádost znovu, výsledkem celého tohoto procesu je opoždění rozjezdu tohoto projektu. Dne 18.1. 2016 opravená žádost prošla kontrolou formálních náležitostí, což znamená, že mohou být čerpány uznatelné výdaje k projektu, nicméně zahájení projektu bude 1.2. 2016. Na cashflow projektu by to nemělo mít dopad, trvání projektu bude buďto ponecháno do června 2017 nebo prodlouženo o měsíc, to se brzy vyjasní.

Jednání Odborného týmu MAP zatím plánujeme hned na první týden v únoru.

UVMAS/5/2016

Výbor MAS bere na vědomí aktuální situaci s realizací projektu MAP vzdělávání pro region Hranicko.

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

7) Různé (Vyúčtování POV, Půjčka Olomouckého kraje na předfinancování režii MAS, Volby Výběrové komise, Docházka členů Výboru MAS 2015)

Odešla paní Tomášová.

- **Vyúčtování POV Ol. Kraje**

Z. Zajícová uvedla, že vyúčtování POV Ol. Kraje na mzdu F. Kopeckého, bylo podáno na začátku ledna 2016. Nyní čekáme na schválení nebo výzvu k doplnění.

- **Půjčka Ol. Kraje na předfinancování režii MAS**

F. Kopecký uvedl, že Olomoucký kraj vypsál program na návratnou finanční výpomoc MASKám na rok 2016. Půjčku obdržíme cca v dubnu 2016, vrátit je musíme do půlky



prosine 2016. Žádosti se budou podávat od 21.1.2016 do 4.2.2016. V rámci této půjčky je nutné doložit, na co bude půjčka použita.

UVMAS/6/2016

a) Výbor MAS bere na vědomí ukončení a závěrečné vyúčtování dotačního projektu POV Olomouckého kraje za rok 2015.

b) Výbor MAS schvaluje podání žádosti o půjčku na předfinancování režii MAS poskytovateli Olomouckému kraji .

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

- **Volby Výběrové komise**

F. Kopecký uvedl, že dobíhá jednoletý mandát členům Výběrové Komise. Komise po celý rok nevykonávala žádnou činnost a tak tomu bude až do léta 2016. Navrhuje ponechat stávající počet sedmi členů Výb. Komise a rozšíření počtu členů ponechat na léto 2016, kdy už bude jasnější nutná personální kapacita pro kvalitní činnost komise. Výbor s tímto vyslovil souhlas.

- **Docházka členů Výboru MAS 2015**

Z. Zajícová připravila tabulku s docházkou členů Výboru MAS. V. Skácel uvedl, že s panem Maršálkem a paní Juráňovou o jejich nízké docházce na setkání Výboru MAS mluvil, navrhl jim, že na základě plné moci je možné na jednání za sebe poslat zástupce. Možností je také na VH navrhnout zvolit nové členy výběrové komise.

- **Vyplacení odměn členům orgánů MAS za rok 2015**

F. Kopecký uvedl, že dle uzavřených smluv o výkonu funkce a tab. docházka členů na jednání MAS, by měly být všem členům Výboru MAS vyplaceny odměny za rok 2015. Vzhledem k finanční situaci MAS Hranicko Kopecký navrhuje odložit vyplacení odměn za rok 2015 o rok, z důvodu fin. dopadu na předfinancování režii MAS. Členové Výboru s tímto návrhem F. Kopeckého souhlasili.



Pan Skácel všem poděkoval a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel