

**Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 7. prosince 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko**

Přítomni:

Vojtěch Skácel, FO Rakov
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Miluše Stržínková, JUKO Jezdecká společnost
Troup Mirko, FO Hranice
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
(platných hlasů: 9)

Omluveni:

Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.
Petra Kočnarová, Obec Skalička

Neomluveni:

František Maršálek, ZD Partutovice
Libor Vykopal, Obec Ústí

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Hana Gadurková, Karolína Berousková

Návrh programu jednání výboru MAS konaného dne 7. prosince 2016, od 16.00 hod.:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Aktuální stav SCLLD, Volby do Výběrové komise, Výzvy MAS
3. Pracovně-personální záležitosti managementu MAS (Dodatky k Pracovním smlouvám SCLLD a MAP – Ž. Rosová DiS., Mzdové výměry zaměstnanců MAS Hranicko)
4. Odměny členů orgánů MAS Hranicko
5. Návrh na odvolání Obce Ústí a ZD Partutovice z Výboru MAS
6. Různé
 - ✓ Aktuální stav projektu MAP

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Hana Gaďurková

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

Přítomno členů: 9

1. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 26. září 2016.

UVMAS/41/2016

- a) Výbor MAS projednal pracovní smlouvy Mgr. Karolíny Berouskové
- b) Výbor MAS schválil podepsání pracovní smlouvy Mgr. Karolíny Berouskové
- c) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě Mgr. Hany Gaďurkové + mzdový výměr a pracovní smlouvu k projektu MAP Mgr. Hany Gaďurkové
- d) Výbor MAS schválil podepsání Dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 1. 5. 2016 Mgr. Hany Gaďurkové + mzdový výměr a Pracovní smlouvu k projektu MAP Mgr. Hany Gaďurkové
- e) Výbor MAS projednal DPP Tomáše Václavíka
- f) Výbor MAS schválil podepsání DPP Tomáše Václavíka

Usnesení splněno.

UVMAS/42/2016

- a) Výbor MAS projednal aktualizaci směrnice č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení aktualizované směrnice č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění

Usnesení splněno, VH MAS schválila na svém jednání dne 29.9.2016 aktualizovanou směrnici č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS v předloženém znění.

UVMAS/43/2016

- a) Výbor MAS projednal změnu v personálním obsazení Odborného týmu projektu MAP
- b) Výbor MAS bere na vědomí podepsání pracovní smlouvy Bc. Marty Pollákové

Usnesení splněno.

UVMAS/44/2016

- a) Výbor MAS projednal doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.
- b) Výbor MAS schvaluje doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot.
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot v jejich předneseném znění

Usnesení splněno, VH schválila doplnění sady indikátorů IROP, PRV a OPZ a jejich cílových hodnot v předneseném znění na svém jednání dne 29. 9. 2016.

UVMAS/45/2016

- a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS v předneseném znění
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Aktuální stav SCLLD, Volby do Výběrové komise, Výzvy MAS

Na jednání výboru dorazil F. Konečný.

F. Kopecký uvedl, že dne 31. 10. 2016 byla v rámci kombinovaného financování podána Žádost k průběžnému proplacení dokladů 10/2016 – jednalo se o mzdové náklady za období 07/2015-09/2016 v celkové výši 1.311.767,-Kč, žádost prošla administrativní kontrolou, byla schválena a následně 23.11.2016 přišly pokyny k platbě. V rámci této žádosti byla udělena korekce v celkové výši 34.245,11,-Kč z důvodu nepodporovaných aktivit ve výkazech práce F. Kopeckého. Do žádosti o průběžné proplácení byly mylně započítány i mzdy F. Kopeckého za rok 2015, které byly hrazeny z POV Olomouckého kraje, k opravě došlo ve Zjednodušené žádosti o platbu (ZŽoP), kterou jsme podali spolu se Zprávou o realizaci (dále jen ZOR) za I. etapu 30.11.2016. ZOR byla podána včetně námitek proti krácení způsobilých výdajů ve výkazech práce F. Kopeckého. F. Kopecký vysvětlil a ukázal, jak a proč psal výkazy práce – vědomě zde zachytil aktivity, které dle jeho názoru patří do animace SCLLD, je důležité hned na začátku projektu vymezit z CRR, jaké činnosti bude možné do animace SCLLD zahrnovat. F. Kopecký sepsal námítky (10 stran), kde podrobně vysvětlil, proč by měly být výdaje uznatelné. Námítky zaslal také jako podnět PS Leader při NS MAS a řídicímu orgánu IROP. Reakce od J. Floriana z NS MAS je, že se to bude dál řešit a v lednu by se k pravidlům na režie měla sejít PS na režie v Praze.

F. Kopecký dále informoval členy výboru o problémech při podávání ŽoP (nepropsání žádosti o změnu – datum podání, problémy s čestným prohlášením...).

SCLLD je ve fázi 2. věcného hodnocení, čekáme na výsledek. Bude nutné sestavit hodnotící a výběrovou komisi.

F. Kopecký uvedl, že bude nutné sladění pojmů a terminologie. Uvedl, že celému procesu administrace se teď říká hodnocení. Bude mít 2 hlavní fáze - kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, tu provede management MAS a věcné hodnocení provádí hodnotící komise jako součást výběrové komise, tj. pro každý projekt bude sestavena tříčlenná hodnotící komise, která projekt obdovuje. Obdovované projekty se seřadí do počtu bodů na výběrové komisi. Ta by se měla ustanovit v lednu na VH. Je potřeba dořešit, kolik lidí bude potřeba, zda v hodnotící komisi budou i nečlenové MAS (např. v OPZ jsou požadováni experti, členové výboru ani kontrolní komise to být nemohou!).

Výbor MAS schvaluje hodnocení, tj. udělá čáru mezi podpořenými a nepodpořenými projekty.

Úkol pro F. Kopeckého a K. Berouskovou:

- oslovit všechny členy MAS mailem (do Vánoc), zda budou mít zájem být členy výběrové komise. Dle reakce členské základny, pak oslovit někoho mimo členy MAS.
- na příští výbor vypracovat strukturu procesu schvalování projektů.

UVMAS/46/2016

- a) Výbor MAS projednal aktuální stav SCLLD, Volby do Výběrové komise, Výzvy MAS
- b) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav SCLLD, informace o volbách do výběrové komise
- c) Výbor MAS schvaluje postup při přípravě jednotlivých výzev MAS dle důvodové zprávy
(Pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0)

3. Pracovně-personální záležitosti managementu MAS (Dodatky k Pracovním smlouvám SCLLD a MAP – Asistentky MAS, Mzdové výměry zaměstnanců MAS Hranicko)

V. Skácel uvedl, že dodatky k pracovním smlouvám Asistentky MAS se týkají délky sjednání pracovní smlouvy. Pracovní smlouvy k MAP a SCLLD končí asistentce MAS 31.12.2016. Uvedl, že členové Výboru MAS dostali k dispozici tyto podklady k tomuto bodu: Dodatek č. 1 k PS k projektu MAP – asistentka MAS a Dodatek č. 2 k PS k SCLLD – Asistentka MAS, u kterých navrhl prodloužení do 31.12.2019.

V rámci plánování Režii MAS Hranicko byla sestavena také tabulka vývoje mezd zaměstnanců MAS Hranicko přepočteno na plné úvazky na období 2016-2022 (tato tabulka byla sestavena v době, kdy se nevědělo, že T. Václavík z MAS odejde, proto částky nejsou zcela aktuální vůči reálnému stavu.

Vývoj mezd zaměstnanců a jejich výhled:

Pracovní pozice	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vedoucí zaměstnanec SCLLD	35 000	35 - 38 000	39 000	41 000	42 000	42 000	42 000
Projektový manažer	30 000	30 - 33 000	24 – 33 000	24 – 33 000	24 – 33 000	26 - 33 000	26 - 33 000
Animátor škol/Projektový manažer	20 - 22 000	24 000					
Asistentka	22 000	23 000	24 000	25 000	25 000	26 000	26 000

F. Konečný vznesl dotaz, zda je nárůst mezd s ohledem na inflaci dostatečný. F. Kopecký uvedl, že tabulka ukazuje výši mezd, pokud by management MAS byl placen pouze z IROP. V. Skácel uvedl, že zásadní bude realizace dalších projektů, které zajistí také mzdu zaměstnanců. V takovém případě může být progresse výraznější. Cílem je udržet čtyřčlenný tým i po roce 2017.

Celková současná výše mzdových výměrů jednotlivých zaměstnanců kanceláře MAS:

- Vedoucí zaměstnanec SCLLD – 37.000,- Kč (stanoveno od 1.2.2016)
úvazek 1,0 SCLLD 34.000,-+1.000,-(motivační složka)+ 0,05 MAP 2.000,- Kč

- Projektový manažer – 22.000,- Kč (stanoveno od 14.11.2016; zkušební doba do 14.2.2017)
úvazek 0,8 SCLLD 14.000,- Kč + 0,2 MAP (odborný tým) 8.000,- Kč
- Animátor škol/Projektový manažer – 25.000,- Kč (stanoveno od 1.10.2016)
úvazek 0,5 SCLLD 4.000,- +1.000,- (motivační složka)+ 0,5 MAP 20.000,- Kč
- Asistentka – 22.000,- Kč (stanoveno od 1.2.2016)
úvazek 0,8 SCLLD 17.000,- Kč +1.000,- Kč (motivační složka) + MAP 4.000,- Kč

V. Skácel navrhl navýšení mzdového výměru o 1.000,- Kč od 1. 1. 2017 u pozice asistentka. Nový celkový výměr od 1. 1. 2017 – 23.000,- Kč.

V. Skácel navrhl další úpravu mezd u všech pracovníků – manažerů i asistentky provést v únoru (březnu) 2017 **po schválení strategie SCLLD** s účinností od 1. 3. (4.) 2017.

UVMAS/47/2016

- a) Výbor MAS projednal Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě projektu MAP-asistentka a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD - asistentka
- b) Výbor MAS schválil Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě projektu MAP-asistentka a Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě k SCLLD-asistentka v předneseném znění
- c) Výbor MAS projednal mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2017
- d) Výbor MAS schválil navýšení mzdového výměru u pozice asistentka dle důvodové zprávy (Pro: 8, proti: 0; zdržel se: 0)

4. Odměny členů orgánů MAS Hranicko

Na jednání výboru MAS dorazila Alena Veličková.

F. Kopecký ukázal tabulku docházky členů výboru za rok 2015 a 2016. Na základě docházky na Výbory MAS v roce 2015 a 2016 byly propočteny odměny jednotlivým členům Výboru – Výše odměny se odvíjí především od účasti na jednáních včetně přípravy na jednání (max. však 200,-Kč/hod. hrubé mzdy), může však zohledňovat také plnění mimořádných úkolů vyplývajících z činnosti spolku.

M. Troup navrhuje sankce za neúčast, např. vyplatit odměny pouze těm, jejichž účast na jednáních je nad 50%. To by mohlo být nastaveno pro rok 2017 (už ne zpětně). F. Konečný navrhuje sankce pro ty, kteří účast přislíbí, ale na jednání se nedostaví.

UVMAS/48/2016

- a) Výbor MAS projednal odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016
- b) Výbor MAS schválil odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 dle znění v důvodové zprávě ve výši 200,-/h (dle skutečně odpracovaných hodin pro spolek)
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny členů orgánů MAS za roky 2015 a 2016 (Pro: 9, proti: 0; zdržel se: 0)

M. Troup a J. Šindler se dotázali na předpokládaný rozsah činnosti výkonu funkce předsedy v roce 2017 a z toho odvozenou výši odměn pro předsedu MAS. Předseda odhadl rozsah budoucí činnosti průměrně na 25 hod. měsíčně, to činí při 200 Kč/hod. hrubého průměrně 5.000,-Kč měsíčně. Toto bude potvrzeno na dalším Výboru poté, co CRR upřesní, zda může být odměna řešena formou paušálu a zda bude možné vyplácet odměny formou DPP.

UVMAS/49/2016

- a) Výbor MAS projednal odměny předsedy MAS za rok 2016
 - b) Výbor MAS schválil odměny předsedy MAS za rok 2016
 - c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměny předsedy MAS za rok 2016
- (Pro: 7, proti: 0; zdržel se: 2)

5. Návrh na odvolání Obce Ústí a ZD Partutovice z Výboru MAS

Vzhledem k neúčasti L. Vykopala (Obec Ústí) a F. Maršálka (ZD Partutovice) na Výborech MAS v roce 2016 (F. Maršálek 0 účastí/9 jednání, L. Vykopal 1 účast/9 jednání), bylo navrženo odvolání Obce Ústí a ZD Partutovice z Výboru MAS. S tímto odvoláním také souvisí otázka, zda zvolit do Výboru MAS místo odvolaných nové dva členy, nebo zda snížit počet členů výboru z 13 na 11 členů (což sebou ponese úpravu stanov).

Jak bylo projednáno, čekají nás volby do výběrové komise (SCLLD), jejímiž členy nemohou být členové výboru MAS. Při nutnosti mít plně obsazené tři kolektivní orgány se V. Skácel obává, abychom se nedostali do obtíží obsadit všechny „posty“ jak ve výboru MAS, tak i ve výběrové komisi. Předseda MAS připraví návrh (pokud VH MAS schválí odvolání dvou stávajících členů výboru MAS a to Obce Ústí a ZD Partutovice) na úpravu stanov – snížení počtu členů výboru MAS na 11.

V. Skácel navrhuje oslovit členskou základnu s jednoduchým dotazem, zda souhlasí se snížením počtu členů výboru ze současných 13 na 11. Na základě tohoto e-mailového „referenda“ pak na následující VH připravit:

- a) návrh změny stanov o snížení počtu členů nebo
- b) připravit volbu dvou nových členů výboru

Termín: konání VH MAS, leden (únor) 2017.

M. Stržínková navrhuje oba členy o vyloučení informovat.

UVMAS/50/2016

- a) Výbor MAS projednal odvolání obce Ústí a ZD Partutovice z Výboru MAS
 - b) Výbor doporučuje valné hromadě odvolání obce ÚSTÍ a ZD Partutovice z Výboru MAS
- (pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0)

6. Různé

H. Gaďurková informovala o aktuálním stavu projektu MAP. Zadali jsme žádost o změnu, abychom mohli podat dřívější žádost o platbu a zprávu o realizaci (protože již nyní jsou naše náklady větší než proplacená záloha), ale chybou systému se schválená žádost nepropsala. Musíme čekat na odstranění chyby.

.....
Vojtěch Skácel
předseda výboru MAS