

**Zápis ze schůzky Výboru MAS
konané dne 3. února 2015 v zasedací místnosti kanceláře MAS**

Přítomni:

Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Libor Vykopal, Obec Ústí
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Vojtěch Skácel, FO Rakov
František Maršálek, ZD Partutovice
Robert Sargánek, Sargánek & Skácel s.r.o.
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské

(13 platných hlasů)

Hosté:

František Kopecký, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko

Program jednání:

- rozpočet projekt spolupráce 22. kolo, cash-flow 2015 + úvěr u České spořitelny
- pracovní smlouvy a mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2015
- náplň činnosti kanceláře MAS 2015
- správní rada HRA – volba zástupců za MAS Hranicko
- různé
 - živnostenský list MAS Hranicko
 - stěhování kanceláře MAS
 - Program obnovy venkova Ol. kraje 2015 – upřesnění

Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

1) Rozpočet k projektu spolupráce 22. kolo, cash-flow 2015 + úvěr u České spořitelny

F. Kopecký stručně informoval o aktuální situaci v projektu spolupráce (dosud proběhla dvě setkání spolupracujících MAS, byly definovány pracovní pozice, jejich náplně práce, byly určeny přibližné částky na služby a provozní výdaje, navrženy body metodiky pro výstup projektu) a okomentoval návrh rozpočtu projektu spolupráce. Při předpokladu maximálního

čerpání ve výši 500 000 Kč, musí být minimálně 400 000 Kč, tj. 80 % rozpočtu MAS rozděleno na mzdy, maximálně 75 000 Kč na provozní náklady a maximálně 25 000 Kč na služby (viz příloha 1 v listinné podobě). Dále Z. Zajícová okomentovala tabulku cashflow z přelomu 2014 a pro rok 2015 (viz příloha 2 v listinné podobě) a poukázala na důležité výdaje nadcházejícího roku a informovala, že do konce března jsme schopni provoz financovat z aktuálních prostředků na účtě MAS. F. Kopecký navázal komentářem o zvažovaném úvěru u České spořitelny na předfinancování výdajů projektu spolupráce. Během dvou měsíců by mělo dojít k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je nutný podklad pro poskytnutí úvěru. Bez kterého se na pokrytí mzdových a provozních nákladů ani po proplacení III. etapy neobejde. Podmínky úvěru mají zůstat zachovány jako u předchozího úvěru.

Usnesení

- a) Výbor MAS projednal a schvaluje navržený rozpočet projektu spolupráce 22. kolo.
- b) Výbor MAS projednal a bere na vědomí cashflow 2015.

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

2) Pracovní smlouvy a mzdové výměry zaměstnanců MAS na rok 2015

Kancelář MAS připravila návrh pracovních smluv na rok 2015 v nezměněné podobě, dále byl členům Výboru představen návrh hrubých mezd zaměstnancům MAS:

Kopecký: 25 750 Kč úvazek 1,0
Zajícová: 15 650 Kč úvazek 1,0

A dále DPP:

Václavík: 190 Kč/hod průměrně 16 hod/měsíc
Skácel: 190 Kč/hod průměrně 43 hod/měsíc

Mzdy budou ze 100 % financovány z projektu spolupráce 22. kolo.

Usnesení

- a) Výbor MAS schvaluje pracovní smlouvy, mzdové výměry a odměny zaměstnancům MAS na rok 2015 v předneseném znění.

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Náplň činnosti kanceláře MAS na rok 2015

F. Kopecký představil seznam činností, kterým se management MAS budou v následujícím roce zabývat (viz příloha 3 v listinné podobě), jako stěžejní aktivity vyzdvihl níže uvedené:

- Podání žádosti o standardizaci MAS
- Realizace a úspěšné ukončení projektu spolupráce Hudební muzea v našich regionech
- Realizace projektu spolupráce Přidaná hodnota projektů spolupráce
- Dokončení tvorby Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
- Podání žádosti o realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 na MMR
- Příprava zásadních integrovaných projektů MAS
- Rozjezd vlastních dotačních programů MAS 2015+

Usnesení

- a) *Výbor MAS schvaluje náplň činnosti kanceláře MAS na rok 2015 v předneseném znění.*
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Správní a dozorčí rada HRA – volba zástupců za MAS Hranicko

F. Kopecký upozornil, že po nových volbách je potřeba zvolit také nové zástupce do správní a dozorčí rady Hranické rozvojové agentury. Doposud byli členy Vojtěch Skácel, Filip Konečný, Jana Černá. V. Skácel navrhl, aby ve správní radě HRA MAS Hranicko zastupoval předseda a místopředseda MAS a jeden člen Výboru. V. Skácel navrhl, aby třetím členem správní rady zůstala i nadále J. Černá, která souhlasila. Do dozorčí rady byl V. Skácelem navržen J. Šindler. Ten souhlasil. Mandát členů je tříletý.

Usnesení

- a) *Výbor MAS schvaluje zástupce MAS Hranicko ve správní radě Hranické rozvojové agentury: Vojtěch Skácel, Filip Konečný, Jana Černá.*
b) *Výbor MAS schvaluje zástupce MAS Hranicko v dozorčí radě Hranické rozvojové agentury: Jaroslav Šindler.*

(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1)

5) Různé

- živnostenský list MAS Hranicko: F. Kopecký otevřel téma vedlejší hospodářské činnosti MAS, konkrétně otázku, zda by MAS měla mít vlastní živnostenský list. Založení ŽL stojí 1 000 Kč a účetnictví by to nemělo ovlivnit v případě, že zisk nepřesáhne hranici 300 000,- Kč. V. Skácel doporučil managementu MAS, aby zajistil podrobné informace do jednoho z příštích jednání Výboru.
- stěhování kanceláře MAS: v důsledku neustálých změn v podmínkách a díky náhodné velmi výhodné nabídce jiného pronajímatele byl Výboru přednesen návrh na změnu stěhování kanceláře MAS do vedlejší budovy. Výbor tuto změnu podpořil.
- Program obnovy venkova Ol. kraje 2015 – upřesnění: vzhledem ke změně ve stěhování nebude potřeba nakupovat vybavení kanceláří a vzhledem ke stále nejistému termínu proplácení zázemí MAS z prostředků IROP bude vhodnější využít příspěvek na mzdové náklady manažerů MAS od července 2015.

Usnesení

- a) *Výbor MAS bere na vědomí otázku založení živnostenského listu MAS Hranicko a ukládá managementu MAS zajištění podrobných informací.*
b) *Výbor MAS schvaluje nové prostory pro kancelář MAS.*
c) *Výbor MAS schvaluje změnu využití příspěvku POV 2015.*