

Zápis č. 7 z jednání Výboru MAS Blaník o. s.

Datum	9. 7. 2014		
Místo:	Kancelář MAS Blaník, ul. Jana Masaryka 399, Vlašim		
Čas:	19:00 – 21:00		
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně, OSVČ)		
2.	Mgr. Zuzana Klímová Vaňková (místopředsedkyně, OSVČ)		
3.	Bc. Jaroslav Švejda (místopředseda, Mikroregion Želivka - manažer)		
4.	Pavel Kuře (člen, OSVČ)		
5.	Ing. Eliška Švejdová (členka, mikroregion Blaník - manažerka)		
6.	Ing. Růžena Kučerová (členka, Městys Louňovice pod Blaníkem – starostka)		
7.	Mgr. Karel Havlíček (člen, fyzická osoba)		
8.	Ing. Václav Nekvasil (člen, Město Trhový Štěpánov – starosta)		
9.	MgA. Eva Vrzalová (členka, Mikroregion Český Smaragd – manažerka)		
10.	Mgr. Radovan Cáder (člen, ČSOP Vlašim – místopředseda)		
11.			Pavel Duda (člen, soukromý zemědělec)
Celkem	10	0	1

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný.

Hosté: Petra Fialová (asistentka MOS)

Program:

- 1) Informace od posledního jednání
- 2) Zpětná vazba proběhlého Valného shromáždění členů v Kamberku – příprava (návrhy vylepšení do budoucna), zaslání podkladů členům, organizační zajištění, další
- 3) Projednání plánu prací na strategii do konce srpna – úvazky, zaměstnanci, úkoly, závazky dotace, vyúčtování, atp.
- 4) Projednání otázky budoucího chodu kanceláře – názor členů Výboru na souběh zaměstnání v MAS a činnost ve Výboru vč. role předsedy či místopředsedů
- 5) Projednání projektů spolupráce – názory členů
- 6) Diskuse

Shrnutí hlavních bodů

1. **Jednání členské schůze** – Napříště bude vylepšena organizace jednání členské schůze – tj. zasedací pořádek – Výbor v čele, hlídání odcházejících, hlídání usnášeníschopnosti, zkratky, rozdělení rolí při prezentování bodů jednání (střídání se v řečnění)
2. **Strategie** – RV, JŠ a ZKV budou poptávat služby na zpracování strategie – indikátory, kartogramy, mapy. Dále budou rozděleny DPP pro čerpání OPTP (vč. webu na DPP pro R. Vondráka). Zapojení pí. Bauerové **Zaměstnanec vs. člen Výboru** – zatím není žádný konflikt, bude dořešena role předsedy jako placená nebo neplacená do další volby v červnu 2015. Každé zaměstnávání na pracovní poměr musí schválit a projednat Výbor. Nicméně už ke standardizaci je povinnost mít zaměstnance alespoň jednoho.
3. **Projekty spolupráce** – Výbor schvaluje zapojení do této výzvy, preferuje téma – monitoring a evaluace a schvaluje zapojení Mgr. Jitky Fialové jako garanta projektu pod dozorem RV a ZKV

Zápis jednání:

V úvodu představení nové asistentky Petry Fialové;

Hlasování o zapisovateli: Petra Fialová/ ověřovatelé: K. Havlíček, E. Švejdová – pro – všichni, proti - 0

1) Informace od posledního jednání

Splněno – Úprava stanov dle nové metodiky

Splněno – Úpravy jednacích řádů dle nové metodiky

Splněno – Výroční zpráva/účetní závěrka

Splněno – Změny rozpočtu

Stále platí/ale v návaznosti na logo - Švejda předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky, atp.

Téměř splněno – Vrzalová /Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS

Nesplněno – VIZE MAS - zpracovat návrh (R. Vondráková)

Nesplněno - zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) - návaznost na projekt příprava strategie 2014-2020, bude splněno po vyjednání úvazků

Nesplněno – katalog projektů na WEB

2) Zpětná vazba proběhlého Valného shromáždění členů v Kamberku

Proběhla diskuze všech členů v návaznosti na emailovou komunikaci předcházející setkání Výboru.

E. Švejdová: Vrátila se k členské schůzi a podala návrh na jinou organizaci jednání – zapojit více členy výboru, omezit monotónnost projevu a udržet víc pozornosti, zestručnit rozsah informací (např. v případě změn základních dokumentů MAS poslat veškeré poklady členům předem a pak vyzdvihnout jen to nejpodstatnější a nečíst všechny změny) tak, aby se nikdo ze členů „neztrácel“ v průběhu jednání a pečlivěji počítat hlasy (nebrat v úvahu jen nadpoloviční většinu a do zápisu pak napsat hlasy podle prezence).

P. Kuře: Úplně se vytratila původní myšlenka MAS – vzájemná podpora mezi sebou a spolupráce také na projektech, které nepotřebují dotační prostředky. MAS se soustředí pouze na získání peněz prostřednictvím připravované strategie. Dále vyjádřil názor, že Výbor by měl sedět v čele na členských schůzích; vznesl námitku ohledně nepřijetí návrhu nového člena (právníka).

R. Vondráková: Postupovat je nutné dle stanov a ujednání, že noví členové se mají předjednat na Výboru. Je nutné podat přihlášku.

Všichni členové: Souhlasí, že by bylo dobré lépe zajistit pozornost přítomných na schůzích, ohlídat účast členů při hlasování.

K. Havlíček: Vyjádřil nesouhlas s poznámkou R. Vondrákové z e-mailové komunikace o tom, že MAS má nárok na určitou míru chaotičnosti - spolek, který má více než milionový rozpočet, nemá na chaos nárok. Zápisy by měly být stručnější, každé hlasování mít své pořadové číslo.

ZKV a RV: K zápisu jsou však přikládány přílohy, je nutné dělat jej detailněji - kvůli případným kontrolám, kde hlavní odpovědnost je na předsedkyni.

E. Vrzalová: Podala návrh na úpravu volby výběrové komise tak, aby nebyla převaha členů z Vlašimi. Viz příloha č. 2. Návrh je to tom, jak zajistit pokrytí celého území MAS (viz obr.), je nastaven pro 13 členů výběrové. Komise - návrh: Na území MAS Blaník jsou 4 mikroregiony, z každé oblasti jsou navrženi kandidáti, volič vybere kandidáty do veřejného sektoru, dva kandidáty za neziskový sektor, navíc kandidáta má Vlašim (kandidáti za Vlašim mohou být za Mikroregion Podblanicko i za Vlašim).

R. Vondráková: Kandidáty nominují členové MAS Blaník, nelze limitovat volbu územím. Někdo např. z řad podnikatelů vůbec neví, že patří ještě do nějakého mikroregionu dle obcí.

Z. Klímová Vaňková: Problematické je určení počtu kandidátů za jednotlivé mikroregiony, liší se v počtu obyvatel, počtem obcí i rozlohou území, je vhodné nechat složení výběrové komise na voličích, z jakého regionu si kandidáta vyberou.

P. Kuře: Navrhuje udělat „kodex“, každý kandidát by napsal něco jako čestné prohlášení (jméno, zaměstnání, mé záměry v MAS...), aby voliči měli přehled o takové osobě.

Z. Klímová Vaňková: Kandidáti mohou přistupovat i těsně před volbou, nelze pak informace rozeslat předem. Do další volby máme čas najít vhodný systém pro volbu výběrové komise. Návrh poslat členům k vyjádření, jak se bude v budoucnu volit výběrová komise.

J. Švejda: Zápisy a další dokumentu je nutné posílat soubory ve formátu čitelném pro staré WINDOWS, každý nemá novou verzi.

R. Cáder: Navrhl změnu formátu pro rozpočet dle jednotlivých účetních kapitol.

Závěry:

- Připomínky k zápisu nutno provádět ve změnovém formátu – v revizích; když ověřovatelé zápis ověří, posílá

- se k připomínkování ostatním členům, ti mají nárok na připomínky do týdne, pak se zápis vyvěsí
- Do budoucna budou jednání MAS nahrávaná (na mobilní telefon nelze provést kvalitní zvukový záznam celé schůze)
 - Bude vytvořen seznam zkratk užívaných na jednáních (MOS, MAS)
 - Je vhodné si program schůze příště rozdělit mezi více lidí
 - V průběhu roku bude probíhat diskuse k možným změnám v systému volby Výběrové komise (diskuse)

Úkoly: Do dalšího rozpočtu dát nákup nahrávacího zařízení – zajistí ZKV a RV. Seznam zkratk vytvoří ZKV. Další jednání členské schůze bude organizováno tak, že členové Výboru budou sedět všichni v čele, dále bude důsledně hlídání odcházení a přicházení členů – zajistí E. Švejdomá případně náhradník. Výbor v předjednání programu členské schůze zajistí rozdělení úkolů na jednání. Předsedkyně bude obecně více úkolů delegovat na členy Výboru. ZKV s účetní probere rozpočtování dle kapitol.

3) Projednání plánu prací na strategii do konce srpna

R. Vondráková: Čerpání probíhá, řadu částek (zejména menších ale ve vazbě na termíny) máme už vyčerpáno. Uzavřeno je 3 kolo jednání pracovních skupin. Terén se satureoval, lidé už se opakovali – to je dobře. Co jsme mohli, jsme za data/informace získali. Na přípravě strategie intenzivně pracují skupiny: Vzdělávání, Sociální služby, Spolky, Cestovní ruch; Rozvoj obcí – proběhlo jednání s pí J. Hořtovou, která se zapojí do tvorby strategie, uvítá však spolupráci; Krajina – nutné přijmout další lidi – nefunguje; Každá skupina si zvolila vlastní postup zpracování, vytvoří se souhrnný dokument, kam se uloží výstupy z jednotlivých skupin, do konce srpna je nutné vyvěsit pracovní verzi; osloví se pí Bauerová – kontrola strategie, expertní dozor.

Z. Klímová Vaňková: Představila možnost vypracování indikátorů a kartogramů (mapové podklady s grafickým znázorněním dat) dodavatelsky – tedy jako službu. V případě kartogramů jde o standardizované sady od firmy, která tvoří podklady pro většinu MAS;

R. Vondráková: Dále je nutné zajistit mapy pro vlastní využití v MAS Blaník, J. Švejdomá – zjistí cenovou nabídku, podmínky půjčování 3. osobě (k využití pro členy MAS). Webové stránky - správce – R. Vondrák - IT podpora pro přípravu strategie (úprava webu, katalog projektů) nebude dodána formou služby, ale na DDP.

Úkoly: Zjistit nabídku na mapové podklady pro MAS a užití i členům – zajistí J. Švejdomá, ZKV a RV budou jednat s R. Vondrákem nad webem v rámci OPTP a dalšími členy pracovního týmu k dopracování strategie. ZKV zajistí poptávkové řízení k OPTP – indikátory, kartogramy.

4) Projednání otázky budoucího chodu kanceláře

P. Kuře: Otevřel otázku fungování MAS – podpora a spolupráce mezi členy MAS, informační činnost o dotačních titulech, projektech, lidé neznají strukturu - je potřeba člověk, aby informoval ostatní;

R. Vondráková: Ano, přepokládá se, že až MAS bude mít přístup k dotačním titulům, tak bude zajišťovat i informační servis a podporu do území – tzv. animace. Zatím jsme ale získali dotaci jenom na přípravu strategie. Veškeré síly se tedy soustředí na tento úkol a na jiné věci bohužel nezbyvají. Členové MAS se ale mohou kontaktovat mezi sebou a přicházet s žádostmi o podporu jejich aktivit ze strany MAS. Projedná je Výbor a když to schválí, tak právě MAS bude takovou strukturou, která umožní projekty, které jsou charakteru spolupráce typu LEADER. Navrhuje, ať tedy p Kuře pro konkrétní témata osloví lidi, kteří chtějí něco dělat. Ti se např. mohou setkat hodinu před členskou schůzí a témata spolupráce projednat. K otázce zaměstnanců se R. Vondráková vyjádřila za sebe takto - MAS by měla nejprve v případě konkrétních projektů hledat, jak zaměstnat lidi u partnerů (členů MAS), až když to nebude možné, tak hledat cesty, jak zaměstnat lidi na MAS. Předpokládá, že MAS se bude rozrůstat o takové zaměstnance, kteří budou informovat ostatní o dotačních titulech, poskytovat poradenství k přípravě projektů apod.; přijetí nového zaměstnance bude řešit Výbor. Počítá se i se zapojením manažerů mikroregionů, jak bylo od začátku poptáváno, když to půjde.

R. Vondráková: Upozornila, že dle stanov s sebou funkce předsedy nese časově náročné úkoly a velkou zodpovědnost, z toho plyne, že není možné, aby funkce předsedy byla vykonávána jako neplacená funkce; ať už bude ve funkci předsedy v budoucnu působit kdokoli, je nutné počítat s velkou časovou náročností výkonu této pozice.

Dále v diskuzi byla řešena otázka souběhu funkcí manažera MAS a člena Výboru/místopředsedy/předsedy.

R. Vondráková: Na pozici manažerky MAS se v budoucnu počítá s Z. Klímovou Vaňkovou, která je v současnosti místopředsedkyní.

Závěr: Výbor dospěl ke konsensu, že současné nastavení momentálně vyhovuje, je možné se k této otázce vrátit v budoucnu, až bude aktuální obsazení pozice manažera MAS. Zároveň není vhodné, aby manažer MAS byl odvolán, pokud nebude zvolen do Výboru.

Úkoly: Je potřeba vysvětlit členům, co je náplní funkcí v MAS a do června 2015 (nové volby Výboru) vyjasnit funkci

předsedy/kyně jako placenou či neplacenou.

5) Projednání projektů spolupráce – názory členů

R. Vondráková: Vysvětlila projekt spolupráce, v současné době se jedná o projektech spolupráce MAS, kdy účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů MAS v rámci projektu zpracují metodiky týkající se jednoho z následujících témat: A) Přidaná hodnota projektu spolupráce, B) Evaluace a monitoring strategie MAS, C) Etický kodex MAS, transparentnost MAS při výběru projektů

Tato informace byla rozeslána členům k připomínkám a s výzvou pro zájemce o zapojení se. MAS Blaník bude připomínkovat tuto výzvu na projekty spolupráce tak, aby byly zaměřeny více prakticky (jako tomu bylo v předcházejícím období, tedy např.: budování informačních nástěnek). Pokud projekty spolupráce zůstanou navrženy stávajícím způsobem (viz varianty uvedené výše), navrhuje Výbor hledat partnery v dalších MAS a spolupracovat na tématu Monitoring a evaluace, případně Etický kodex MAS. Výbor schvaluje zapojení Mgr. J. Fialové do projektu spolupráce.

Hlasování o spolupráci: Pro – všichni, členové proti – 0, zdržel se - 0

Zapsala: Petra Fialová

Ověřil(a) 1: Mgr. Karel Havlíček

Ověřil(a) 2: Ing. Eliška Švejdová

Příloha č. 1: Podklady pro jednání PS MV LEADER

IV. OSA LEADER

Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV

Pravidla IV.2.1 Realizace projektů spolupráce:

- Změna v popisu opatření
- Změna definice žadatele vzhledem k novelizaci občanského zákoníku (odstranění občanského sdružení, které po 31.12.2013 zaniká, přidání nových právních forem - spolek nahrazuje o.s. a ústav je obdoba o.p.s.)
- Změna druhu a výše dotace
- Změna způsobilých výdajů
- Změna kritérií přijatelnosti
- Změna preferenčních kritérií

Konkrétní podoba změn podléhajících schválení MV PRV:

Popis opatření

Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. MAS v rámci projektu zpracují metodiky týkající se jednoho z následujících témat:

- přidaná hodnota projektů spolupráce

- evaluace a monitoring strategie MAS
- etický kodex MAS, transparentnost MAS při procesu výběru projektů

Výsledky projektu budou zveřejněny na stránkách MAS a veřejně prezentovány na seminářích.

DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE

Žadatel/příjemce dotace musí splňovat ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po podání Žádosti o proplacení následující podmínky (při příjmu žádosti o dotaci C, v průběhu realizace D, jinak C):

- jedná se o MAS (nebo místní partnerství), která je schválena pro podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (opatření IV.1.1 a III.4.1) a z Operačního programu Technická pomoc MMR, nebo
- jedná se o MAS, která
 - tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem včetně neziskového,
 - realizuje svůj programový dokument – Strategický plán Leader, Územní studii apod.,
 - má území působnosti 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli. Územní vymezení působnosti MAS se mezi jednotlivými MAS nesmí překrývat, tzn., že jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny (vztaženo k definici území MAS pro programové období PRV 2007 – 2013)

Členové MAS musí prokazatelně na daném území místně působit - musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo, provozovnu apod.

Rozhodovací orgány MAS musí být tvořeny minimálně z 50 % zástupci soukromé sféry (např. ekonomických, sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti) a maximálně z 50 % zástupci veřejné sféry.

MAS musí mít jednu z těchto právních forem:

- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DRUH A VÝŠE DOTACE

Druh dotace: přímá nenávratná dotace.

Maximální míra dotace: 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500 000 Kč na MAS.

Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.

Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.

Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Dotaci je možné poskytnout pouze na tyto výdaje:

Kód 001 Mzdové náklady

Popis: Mzdové náklady pracovníků podílejících se na projektu.

Limity: Mzdové náklady jsou omezeny max. úrovní sazby 200 Kč/hod. na pracovníka vč. všech zákonných odvodů.

Min. 80 % výdajů tvoří mzdy.

Kód 002 Provozní výdaje projektu

Popis: Mezi provozní výdaje patří cestovní výdaje zaměstnanců MAS, nájem kanceláře, telefonní a internetové poplatky a kancelářské potřeby v souvislosti s projektem.

Kód 003 Služby

Popis: Služby související s realizací projektu, pokud není možné zabezpečit interní kapacitou MAS.

Limity: Částka vynaložená na služby je max. 100 000 Kč na projekt.

Výdaje, na které nelze poskytnout dotaci:

- výdaje na výstupy, které slouží k realizaci opatření IV.1.1
- mzdové náklady přesahující max. úroveň sazby 200 Kč/hod. na pracovníka vč. všech zákonných odvodů
- pracovní hodiny přesahující fond pracovní doby dle zákoníku práce (pracovní hodiny nad rámec plného pracovního úvazku, tj. 40 hodin týdně u zaměstnance, jehož mzdové náklady jsou, i jen částečně, hrazeny z projektu)
- DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní, než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 197 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně
- úroky z půjček a úvěrů
- zpracování Žádosti o dotaci dle závazné osnovy dodavatelky nebo formou služby
- bankovní poplatky
- kauce za pronájem

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Kód	Název výdaje	Způsob plnění	Limit
001	Mzdy	O	- Max. 200 Kč/hod/pracovník vč. všech zákonných odvodů. - Min. 80 % výdajů tvoří mzdy.
002	Provozní výdaje	S	
003	Služby	S	- Max. 100 000 Kč/ projekt

