

ZÁPIS

ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 22. listopadu 2016 na Městském úřadě v Luži, od 16:30 hod.

Přítomni:

Veřejný sektor:

Pavel Bezděk – Město Skuteč
Radek Zeman – Město Luže
Martina Lacmanová – Město Chrast

Podnikatelský sektor:

Ivana Chvojková – Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Jaroslav Kulhánek – podnikatel

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč – omluven

Hosté: Ing. Zdeněk Mikšovský – starosta Předhradí, předseda VK
Ing. Petr Schejbal -starosta Hrochův Týnec, předseda KK

Kontrola usnášeníschopnosti – předseda P. Bezděk konstatoval, že představenstvo je usnášení schopné.

Volba zapisovatele a ověřovatele: zapisovatel – Denisa Šlemrová
ověřovatel – Radek Zeman

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Eva Feyfarová představila program jednání:

1) Personální zajištění MAS

Denisa Šlemrová nastoupí na mateřskou dovolenou začátkem prosince 2016. Začátkem příštího roku by měla na místo projektové manažerky nastoupit paní Marcela Loskotová na plný úvazek. V současné době již s námi paní Loskotová aktivně spolupracuje (DPP), zejména na tvorbě interních postupů a je postupně zapojována do činností MAS, dále aktivně spolupracuje paní Marta Šafaříková (DPP) především na aktivitách v oblasti cestovního ruchu a nově se podílí na činnosti MAP, a dále dle zapojení do projektů spolupráce apod.

Vzhledem k rozsahu činností kanceláře MAS by měla v lednu nastoupit také projektová manažerka p. Jitka Dosoudilová, která by se do budoucna věnovala vedlejší činnosti MAS - zpracování žádostí do národních i evropských programů členům MAS.

2) Finanční zajištění Kanceláře MAS SKCH, z. s.

Úvěr představuje pro Kancelář MAS finanční rezervu do doby, než budou proplaceny mzdové výdaje ze schváleného projektu 4.2 na podporu provozních činností MAS SKCH.

V současné době MAS stále čeká na vydání právního aktu. Žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu 11. 11. 2016. Pokud nebude vydán PA, není možné podat průběžnou žádost o proplacení výdajů.

MAS urguje ŘO IROP – průběžnou žádost o platbu chce MAS podat co nejdříve, aby byly mzdové výdaje za květen - říjen proplaceny ještě v letošním roce. Pokud se to ovšem v letošním roce nestihne, sjednaný úvěr zajistí úhradu ještě lednových mezd. Právní akt je však nezbytný i pro další čerpání úvěru, a to až do výše 500 tis. Kč.

Aby MAS mohla požádat o úhradu mzdových výdajů z projektu na podporu provozní činnosti MAS SKCH, je nutné průběžně platit mzdy nejprve z vlastních prostředků (nikoliv z dotace Pk – riziko tzv. dvojího financování z různých veřejných zdrojů),

teprve poté jsou podávány průběžné žádosti o jejich proplacení. MAS by tedy vždy měla mít na bankovním účtu rezervu alespoň pro dva výplatní měsíce např. z důvodu fin. závěrky státního rozpočtu.

3) Splátky půjček od obcí

Vzhledem k předchozímu bodu MAS prozatím nedisponuje dostatečným objemem finančních prostředků pro splátky půjček od obcí ve výši 400 tis. Kč. Možnou cestou je využití dotace z Pardubického kraje v roce 2017. Pokud však MAS obdrží dotaci Pk ve výši 200 tis. Kč, tak mohou být jednotlivé půjčky spláceny pouze postupně a nezůstane dostatečná finanční rezerva na spolufinancování a případné zpoždění proplacení mzdových nákladů zaměstnanců MAS. MAS aktuálně žádné vlastní příjmy nemá ani nevytváří, je hrazen pouze nezbytný provoz a mzdy.

Martina Lacmanová informovala, že zastupitelstvo již půjčku ve výši 100 tis. Kč na další rok neprodlouží.

Ostatní obce se splacením půjčky nespěchají.

Představenstvo se dohodlo, že jakmile MAS obdrží fin. prostředky z projektu na podporu provozní činnosti MAS SKCH a dotaci z Pardubického kraje na rok 2017, začne být půjčka města Chrasti postupně splacena a dle možností také další půjčky od ostatních obcí. Za tím účelem hledá MAS nové možnosti zapojení do dalších projektů.

Eva Feyfarová doplnila, že MAS může nabídnout těmto obcím (ale i dalším členům MAS) možnost zpracování žádostí o dotaci jak do evropských, tak národních programů za zvýhodněných cenových podmínek v rámci vedlejší hospodářské činnosti MAS, prioritně tak lze zvýhodnit členy, kteří poskytli MAS zatím nesplacenou půjčku.

Pavel Bezděk požádal, aby pracovníci MAS připravili přehled informací o personálním zajištění MAS včetně mzdových výdajů, přehled o rozjednaných projektech, do kterých se MAS plánuje zapojit, potenciálních zdrojů dalšího financování provozu kanceláře MAS. Přehled bude rozeslán členům představenstva nejpozději začátkem příštího týdne.

4) Směrnice – Interní postupy MAS SKCH, z. s.

Přítomní byli informováni o pracovním návrhu Interních postupů, které budou předloženy ŘO IROP, OPZ a SZIF k připomínkám. Po zpracování případných připomínek bude dokument znovu předložen představenstvu ke schválení a zařazen jako nedílná součást vnitřních předpisů organizace.

Členové představenstva schvalují pracovní návrh interních postupů pro předložení ŘO IROP, OPZ a SZIF k připomínkám.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Dále byli členové představenstva informováni, že v příštím roce bude nutné, aby se scházeli častěji, neboť budou v pozici programového výboru plnit nové kompetence a povinnosti - schvalovat návrhy výzev k jejich vyhlášení, výběr zhodnocených projektů, atd. Začátkem roku 2017 bude nutné svolat výběrovou komisi a kontrolní výbor, upřesnit jejich kompetence a povinnosti, zaškolení je do hodnocení projektů a seznámit se způsobem zadávání dat do monitorovacího systému DAHOS.

Obsah činnosti orgánů MAS v procesu hodnocení a výběru projektů:

Programový výbor (představenstvo)

Je rozhodovacím orgánem MAS. Při procesu dle této směrnice zodpovídá za schválení SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje interní postupy, směrnice a vnitřní metodiky MAS, schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu, výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě doporučení výběrové komise, schvaluje rozpočet MAS, formy jeho zajištění včetně dalších vyplývajících povinností (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS).“

Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS a odpovídá za předvýběr projektů na základě výběrových kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Předkládá výběr projektů představenstvu - programovému výboru, provádí další související činnosti.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS, je volen z partnerů MAS a zodpovídá za kontrolu metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení a výběru MAS. Kontrolní výbor zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (indikátorový a evaluační plán).

5) Projekt „Krok za krokem geoparkem“

Eva Feyfarová informovala o další možnosti, jak získat fin. prostředky pro MAS.

MAS má možnost pokračovat v projektu „Krok za krokem geoparkem“ ve spolupráci pravděpodobně s MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko a IC Hlinsko na podporu cestovního ruchu, která ve strategii CLLD MAS SKCH není aktuálně podporována. Výsledkem projektu budou materiály na propagaci území, což představuje také další propagační nástroje pro MAS SKCH a její zviditelnění se v oblasti cestovního ruchu.

Za MAS bude do projektu zapojena paní Marta Šafaříková, která s MAS v současné době také spolupracuje. Vznikne tak i uskupení, které hledá další fin. zdroje v oblasti CR.

Pavel Bezděk doplnil, že je nutné, aby byl tento projekt zkontrolován také s IC.

Představenstvo schvaluje zapojení MAS SKCH, z. s. do realizace projektu „Krok za krokem geoparkem“ .

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

6) Spolupráce MAS se sociálními službami

V současné době se rozvíjí spolupráce MAS se sociálními službami – doučování dětí na ZŠ v Luži, spolupráce s romskými komunitami, atd.

MAS má v plánu realizovat 6 komunitních center, která budou převážně v SVL. Je nutné postupně vytipovávat soc. pracovníky z každého území, kteří zajistí provoz a fungování těchto komunitních center.

7) MAP rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

Dne 6. 12. 2016 se uskutečnil v Kulturním domě ve Skutči dvě setkání na území MAS SKCH.

1. Úvodní schůzka zástupců obcí a podnikatelů MAS SKCH a spolku ETIK- Energeticko-technický inovační klastr, od 13 hod.
2. Od 14 hod. Setkání zřizovatelů, zástupců škol, zástupců rodičů a NNO v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) za účelem vzájemné diskuze formou workshopu nad aktuálními otázkami lokálních strategií rozvoje vzdělávání.

Aktuálně jsou sbírány podklady pro AKTIVITY SPOLUPRÁCE, tedy náměty, jak prakticky zkvalitnit a zpestřit vzdělávání v území. Jedná se o konkretizaci návazných projektů, které mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a dostupnosti zdrojů. Spolupracovat mohou všichni, tedy vzdělávací, zájmové organizace, zaměstnavatelé, zřizovatelé, neziskové organizace, rodiče, specialisté (např. poradenská zařízení), sociální služby atd. bez omezení počtu partnerů a rozsahu zapojení.

Formou preferenčních bodů budou následně vybrány aktivity, o které je největší zájem.

Tabulka je podkladem pro realizační MAP+ (budeme podávat v létě 2018) – tzn., že zde budou fin. prostředky na přibližně 5 velkých projektů, na kterých se dohodne ŘV MAP.

8) Valná hromada NS MAS

Dne 23. 11. 2016 se uskutečnila Valná hromada NS MAS, kde hlavním bodem bude projednání a případné schválení návrhu Stanov NS MAS.

Jednání se zúčastnil p. Radek Zeman a E. Feyfarová

9) Animace škol a školských zařízení – šablony pro ZŠ a MŠ

Aktuálně je na území MAS podáno 6 projektů a chystají se další projekty. Paní Olga Nováková spolupracuje a komunikuje se všemi MŠ a ZŠ na území MAS SKCH. Prezentuje zkušenosti z animace škol na setkání zástupců škol v rámci Pardubického kraje.

10) Na další schůzi představenstva připraví pracovníci MAS podklad – přehled plánovaných výzev na rok 2017 včetně podmínek kladných na projekty, tzn. povinné přílohy k žádosti o podporu a další podmínky.

Usnesení č. 7/2016

Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Ze dne 22. 11. 2016 v Luži

Představenstvo bere na vědomí:

1. Informaci o personálním zajištění MAS SKCH, z. s.
2. Finanční zajištění Kanceláře MAS SKCH, z. s.
3. Návrh v oblasti splátek půjček obcí
4. Aktuální stav spolupráce MAS SKCH, z.s. se sociálními službami
5. Informaci o stavu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim
6. Obsah jednání Valné hromady NS MAS (stanovy NS MAS CR)
7. Informaci o stavu animaci škol a školských zařízení – šablony pro ZŠ a MŠ

Představenstvo schvaluje:

1. Pracovní návrh Interních postupů MAS SKCH, z. s.
2. Zapojení MAS SKCH, z. s. do realizace pokračování projektu „Krok za krokem geoparkem“ – propagace cestovního ruchu na území MAS SKCH, z.s.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapsala: Denisa Šlemrová

Ověřil: Radek Zeman


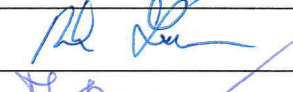
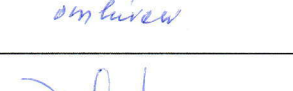
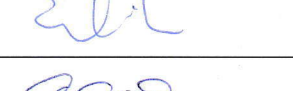
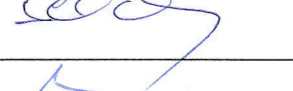

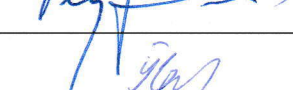


MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
IČ 01359363

③

V Luži dne 22. listopadu 2016

PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZKA PŘEDSTAVENSTVA
22. 11. 2016 v Luži od 16.30 h

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
1.	Pavel Bezděk	Město Skuteč	
2.	Martina Lacmanová	Město Chrast	
3.	Radek Zeman	Město Luže	
4.	Jaroslav Kulhánek	Jaroslav Kulhánek FOP	
5.	Ivana Chvojková	ZD Rosice	
6.	Tomáš Morávek	SDH Hrochův Týnec	
7.	Matěj Zelinka	SMT Skuteč	
9.	Petr Schejbal	předseda KV	
10.	Zdeněk Mikšovský	Výběrová komise	
11.	Eva Feyfarová	Manažer	
12.	Denisa Šlemrová	Manažer-asistent	