

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Správní rady a Dozorčí rady, Programového výboru a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 29. 5. 2019 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 27, přítomných 19, nepřítomni (omluveni) 8

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 3, nepřítomni (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2018
3. Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS Holicko
4. Aktualizace Strategie CLLD MAS Holicko
5. Informace o hospodaření MAS v roce 2018 a účetní závěrka MAS za rok 2018
6. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
7. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2018
8. Změna jednacího řádu Valné hromady MAS Holicko
9. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2019
10. Výzvy MAS Holicko v roce 2019
11. Různé
12. Závěr

1) Jednání zahájil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ondřej Výborný. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Michal Kurka a Vladislava Mašková. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ondřej Výborný přivítal přítomné partnery MAS Holicko.



Ihned v úvodu ředitelka informovala přítomné o tom, že minulý týden obdržela žádost o partnerství v MAS od Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček, proto navrhuje přidat nový bod programu: Změna v partnerské základně.

Poté se přistoupilo k hlasování o přidání nového bodu (Změna v partnerské základně) do programu dnešního jednání: přítomní partneři MAS 19, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 2/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje program dnešního jednání v tomto znění:

- 1. Zahájení setkání**
- 2. Změna v partnerské základně**
- 3. Informace o činnosti MAS v roce 2018**
- 4. Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS Holicko**
- 5. Aktualizace Strategie CLLD MAS Holicko**
- 6. Informace o hospodaření MAS v roce 2018 a účetní závěrka MAS za rok 2018**
- 7. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora**
- 8. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2018**
- 9. Změna jednacího řádu Valné hromady MAS Holicko**
- 10. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2019**
- 11. Výzvy MAS Holicko v roce 2019**
- 12. Různé**
- 13. Závěr**

2) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o tom, že minulý týden obdržela 1 členskou přihlášku, a to od Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček.

Zástupkyně Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček Mgr. Jana Koudelová ve stručnosti seznámila přítomné s činností spolku.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o přistoupení Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 19, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 3/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení její předsedkyně Mgr. Jany Koudelové a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy se Spolkem rodičů a přátel LMŠ Hlubáček.

Od této chvíle počet členů Valné hromady 28, přítomných 20, nepřítomni (omluveni) 8.

3) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2018 – udržitelnost Strategického plánu LEADER 2007-2013, realizace Strategie CLLD 2014-2023, animace škol v OPVVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), Malý LEADER pro Holicko, Kraj Pernštejnů regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství.

4) Manažerka MAS Mgr. Anežka Pavlišová seznámila přítomné s průběhem a klíčovými závěry mid-term evaluace Strategie CLLD. Hodnoceny byly jak interní procesy postupy MAS, tak i čerpání a

současné potřeby v jednotlivých programových rámcích. Dále představila doporučení na další postup pro implementaci Strategie CLLD v druhé polovině programového období.

Ředitelka MAS požádala přítomné členy, zda by bylo možné se usnést i na tom, že v případě požadavku řídicího orgánu (MMR) na úpravu Evaluační zprávy, bude moci formální změny provést vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD sama jako jejich hlavní zpracovatel. V případě zásadních změn bychom šli cestou schválení valnou hromadou MAS. Důvodem je to, abychom mohli rychle zareagovat na připomínky ŘO a kvůli formální opravě se nemuselo scházet 28 lidí.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení Evaluační zprávy:

přítomní členové Kontrolního výboru 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 3/2019:

Kontrolní výbor MAS Holicko schvaluje Evaluační zprávu – Mid-term evaluace realizace Strategie CLLD MAS Holicko za období 2016 – 2018 s případnou možností úpravy jejího znění vedoucí pracovnicí pro realizaci SCLLD dle požadavků ŘO.

přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 4/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Evaluační zprávu – Mid-term evaluace realizace Strategie CLLD MAS Holicko za období 2016 – 2018 s případnou možností úpravy jejího znění vedoucí pracovnicí pro realizaci SCLLD dle požadavků ŘO.

5) Poté Ing. Michaela Kovářová představila přítomným členům svůj návrh na aktualizaci Strategie CLLD. Aktualizace se týká pouze programového rámce PRV (strategická část, finanční a indikátorový plán). Volné finance z plánovaného projektu spolupráce + Fiche: 1-Podpora zemědělských podniků, 2-Podpora potravinářských podniků a 4-Ochrana lesních porostů budou přesunuty do nové Fiche: 7-Podpora spolkového života. Fiche 3-Podpora malých podniků bude ponechána. A Fiche 5-Zpřístupnění lesa návštěvníkům bude navýšena o část alokace Fiche 4-Ochrana lesních porostů (nezájem žadatelů o tuto fichi z důvodu kůrovcové kalamity). Tento návrh byl již prodiskutován a předběžně odsouhlasen na jednání Správní rady (24.4.2019), Programového a Kontrolního výboru (13.5.2019). Současně přítomným bylo představeno podrobnější znění nové Fiche 7-Podpora spolkového života, která je zaměřena na podporu činnosti spolků (NNO) v jednotlivých obcích regionu. Její potřebnost vyplynula z mid-term evaluace – na jednání fokusní skupiny, bylo zmíněno, že v rámci SCLDD jsou podporovány pouze obce a podnikatelé, ale nejsou vůbec podporovány NNO.

V rámci diskuse byla projednána změna Fiche 7-Podpora spolkového života: navrhovaná maximální hranice způsobilých výdajů projektu bude změněna z navrhovaných 800 tis. Kč na 300 tis. Kč. V souvislosti s tímto bude upravena i hodnota indikátoru „Počet podpořených operací“ z navrhovaných 2 na 5.

Ředitelka MAS požádala přítomné členy, zda by bylo opět možné se usnést na tom, že v případě požadavku řídicího orgánu (MZe) na úpravu aktualizace Strategie CLLD, bude moci formální změny provést vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD sama jako jejich hlavní zpracovatel. V případě zásadních změn bychom šli cestou schválení valnou hromadou MAS.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizace Strategie CLLD MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 18, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 2.

Usnesení Valné hromady č. 5/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje aktualizaci strategické části Strategie CLLD MAS Holicko a přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce vyplývající z provedené mid-term evaluace Strategie CLLD a výsledků dnešního jednání (přidání nové Fiche 7 Podpora spolkového života, úprava indikátorů a finančního plánu programového rámce PRV dle skutečného čerpání, krácení Fiche 1, 2, 4 a 6 ve prospěch Fiche 7 a krácení Fiche 4 ve prospěch Fiche 5) s případnou možností úpravy jejich znění vedoucí pracovníci pro realizaci SCLLD dle požadavků ŘO.

6) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2018. Celkové příjmy činily 1 817,8 tis. Kč a celkové výdaje činily 1 784,0 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 33,8 tis. Kč.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2018:

přítomní členové Kontrolního výboru 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 4/2019:

Kontrolní výbor MAS Holicko schválil vyrovnaný hospodářský výsledek organizační složky MAS Holicko za rok 2018 a doporučil Valné hromadě schválit výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2018.

přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 6/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2018.

přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2019:

Dozorčí rada MAS Holicko schválila kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2018 ve výši 33,8 tis. Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2018.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 1/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko v roce 2018 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko za rok 2018.

7) Poté ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy). Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Holicko, o.p.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dále MAS Holicko podstoupila audit ověřující dodržení podmínek dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační dílo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001610, název „Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023“, poskytovatel MMR. Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru byly Příjemcem dotace dodrženy ustanovení Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, byla vedena oddělená účetní evidence, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).“

Poté se přistoupilo k hlasování o zprávách nezávislého auditora (audit účetní závěrky a splnění podmínek dotace z IROP):

přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 7/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2018 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2018.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 2/2019:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2018 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2018.

8) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila partnery MAS s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2018.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2018:

přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 8/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2018.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2018.

9) Ing. Michaela Kovářová stručně seznámila členy s návrhem změny jednacího řádu Valné hromady spočívající v přidání hlasování per-rollam. Důvodem je to, že do interní směrnice týkající se administrace projektů v programovém rámci IROP jsme byli nuceni přidat termíny, do kdy musí směrnici, výzvu, kontrolní listy, apod. schválit valná hromada MAS od schválení daného dokumentu řídicím orgánem IROP. Hlasování per-rollam by se používalo pouze pro tyto účely, veškeré důležité rozhodování by probíhalo klasicky.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení změny Jednacího řádu Valné hromady MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 9/2019:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předložený návrh změny Jednacího řádu Valné hromady MAS Holicko.

10) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o plánované činnosti MAS Holicko v roce 2019 – Komunitně vedený místní rozvoj 2014 – 2020, Malý LEADER pro Holicko, animace škol v OP VVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství.

Dále bylo projednáno možné zapojení MAS do dalších 2 projektů (dotačních titulů): Šablony pro NNO a Komunitní plánování sociálních služeb.

Šablony pro NNO (výzva OP VVV, č. 71): Jedná se o podporu aktivit NNO vzdělávajících děti a mládež (skauti, rodinná centra, dobrovolní hasiči, myslivci, chovatelé,..) – vzdělávací kurzy pro vedoucí kroužků, projektové dny, podpora klubů, sdílení zkušeností s jinými kluby. Nelze podpořit sportovní organizace a organizace poskytující sociální služby. Spolky si navolí aktivity (šablony) a MAS zajistí řízení projektu. Projekt na 3 roky, výše dotace 100%, výše projektu 1-20 mil Kč. V tuto chvíli máme v území zjištěn zájem pouze o cca 250 tis. Kč, proto uvažujeme o spojení území s jinou MAS.

V rámci diskuse bylo domluveno, že ještě jednou půjde e-mail na starosty obcí, aby daly manažerkám MAS aktuální kontakty na místní spolky.

Poté se přistoupilo k hlasování o podání žádosti o podporu MAS Holicko do výzvy OP VVV č.71: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 4/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o podporu MAS Holicko do výzvy OP VVV č. 71 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. V případě nedosáhnutí na minimální výši projektu schvaluje sloučit území s jinou MAS a podat žádost o podporu za toto větší území.

Komunitní plánování sociálních služeb (výzva OP Zaměstnanost, č. 106): Jedná se o síťování poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Holice a vytvoření strategického plánu pro tuto oblast. Díky, kterému bude buď možno žádat o další dotace nebo i vyjednat na Pardubickém kraji rozšíření poskytovaných sociálních služeb na území. Partnerem projektu bude Město Holice. Projekt na 2 roky, výše dotace 100%, výše projektu 0,5 – 3 mil Kč. Předpokládáme žádat cca o 2,5 mil Kč.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podání žádosti o podporu MAS Holicko do výzvy OP Zaměstnanost č.106: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 5/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o podporu MAS Holicko do výzvy OP Zaměstnanost č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

11) Poté ředitelka seznámila přítomné s aktualizací Plánu výzev MAS Holicko 2016-2023, kde byly upraveny finanční alokace pro roky 2019 a 2020 dle dnes schválené aktualizace Strategie CLLD.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizovaného Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 7/2019:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje aktualizaci Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala o tom, že Pardubický kraje opět plánuje vyhlásit výzvu pro MAS v rámci POV PK pro rok 2020, jehož cílem je podpora území MAS formou realizace malých projektů v území. Finanční alokace pro MAS Holicko bude stejně jako loni 350 tis. Kč. Dotační titul je zaměřen na podporu projektů z oblasti obnovy a údržby občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, apod. Příjem žádostí na Pardubickém kraji poběží do 30.9.2019.

Poté se přistoupilo k hlasování o zapojení do dotačního titulu POV PK pro projekty MAS: *přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

Usnesení Správní rady č. 6/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje zapojení MAS Holicko do dotačního titulu POV PK pro projekty MAS a vyhlášení výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020.

12) Závěrem ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová poděkovala přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání skončilo v 16:45 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Michal Kurka

Vladislava Mašková