

## Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 3.5.2018 v 14:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

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

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS v roce 2017
3. Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2017
4. Informace o hospodaření MAS v roce 2017 a účetní závěrka MAS za rok 2017
5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
6. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2017
7. Změna rozpočtu MAS Holicko na rok 2018
8. Výzvy MAS Holicko v roce 2018
9. Rozšíření Strategie CLLD MAS Holicko o nová opatření OPŽP
10. Různé
11. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy Správní rady MAS Holicko.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala členy Správní rady o činnosti MAS Holicko v roce 2017 – Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Komunitně vedený místní rozvoj 2014 – 2020, Malý LEADER pro Holicko 2018, Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Holice, KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace, účast na vzdělávacích akcích, výměna zkušeností, dotační poradenství (více viz. příloha zápisu).

3) Dále ředitelka MAS Holicko seznámila přítomné s Hodnotící zprávou naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2017 (tvoří přílohu zápisu). Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

Protože se jedná teprve o počátek realizace strategie CLLD, která bude probíhat až do roku 2023, tak můžeme vidět, že finanční a indikátorový plán se ještě nezačaly plnit, případně jsou na úplném počátku svého plnění. Důvodem je to, že ve sledovaném období byly pouze vyhlášovány

výzvy a probíhal hodnotící a schvalovací proces žádostí o podporu. Žádný projekt nebyl ještě zrealizován.

V průběhu sledovaného období byly identifikovány problémy, jako je zpožděný harmonogram čerpání SCLLD oproti původnímu předpokladu a nedostatek žadatelů při výzvách MAS, což v sobě nese rizika v podobě neplnění finančního a indikátorového plánu, a to hlavně vůči blížícímu se milníku (31.10.2018 / 31.12.2018).

Navržená opatření, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko:

- Nepřetržitá propagace SCLLD v území (tiskové zprávy v místních zpravodajích a prostřednictvím starostů obcí, kteří mohou dávat doporučení místním organizacím, realizace workshopů, apod.),
- Vyhlášení výzev MAS Holicko v první polovině roku 2018 s dostatečnou finanční alokací, tak aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů a MAS se alespoň přiblížila plánovaným hodnotám.

Z pohledu potřebnosti se obsah strategie CLLD v tuto chvíli jeví jako dostatečný. Z konzultací se žadatelem (konference, workshopy, osobní konzultace) vyplynulo, že současné nastavení programových rámců PRV a IROP je vyhovující. Z těchto důvodů nejsou navržena žádná další doporučení pro aktualizaci strategie CLLD MAS Holicko, kromě již dříve schválených (přidání programového rámce OPŽP, rozšíření programového rámce PRV o článek 20).

4) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2017 a přítomným členům Správní rady k tomu předala písemné podklady (tvoří přílohu zápisu). Celkové příjmy činily 2 148,0 tis. Kč a celkové výdaje činily 2 041,6 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši 106,5 tis. Kč. Dále ředitelka MAS vysvětlila, že je finanční rezerva vytvářena záměrně – na předfinancování projektů spolupráce, na které máme v PRV vyčleněnu alokaci, a které jsou v plánu realizovat v následujících letech.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2017: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Správní rady č. 1/2018:**

**Správní rada schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko v roce 2017 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko za rok 2017.**

5) 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“*

Dále MAS Holicko, o.p.s. 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 členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

**Usnesení Správní rady č. 2/2018:**

**Správní rada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2017 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2017.**

6) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila Správní radu s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2017 (tvoří přílohu zápisu).

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2017: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

**Usnesení Správní rady č. 3/2018:**

**Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2017.**

7) Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že si dovolila navrhnout změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem je přidání nového projektu MAP II (celk. výdaje 463 tis. Kč) a Malého LEADERu pro Holicko (400 tis. Kč).

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení změny rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 č. 1: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

**Usnesení Správní rady č. 4/2018:**

**Správní rada schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2018 č. 1 (celkové příjmy 2 333,1 tis. Kč, celkové výdaje 2 230,8 tis. Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek 102,3 tis. Kč).**

8) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o průběhu vyhlášené výzvy MAS Holicko č.3-PRV – přijaté žádosti, alokace výzvy...(tvoří přílohu zápisu). Přítomní členové byli také seznámeni s termíny plánovaných výzev č.3 a 4 – IROP.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala o tom, že Pardubický kraje opět plánuje vyhlásit výzvu pro MAS v rámci POV PK pro rok 2019, jehož cílem je podpora území MAS formou realizace malých projektů v území. Finanční alokace pro 1 MAS může být až 400 tis. Kč. Dotační titul je zaměřen stejně jako loni na podporu projektů z oblasti obnovy a údržby občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, apod. Příjem žádostí na Pardubickém kraji poběží do 30.9.2018.

Poté se přistoupilo k hlasování o zapojení do dotačního titulu POV PK pro projekty MAS a vyhlášení výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2019: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

**Usnesení Správní rady č. 5/2018:**

**Správní rada schvaluje zapojení MAS Holicko do dotačního titulu POV PK pro projekty MAS a vyhlášení výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2019.**

9) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko informovala, že na minulém jednání valné hromady bylo schváleno rozšíření Strategie CLLD MAS Holicko o nový programový rámec OPŽP, který by se týkal těchto aktivit: sídelní zeleň, výsadba mimo les – jen na území schválených ÚSES (územní systém ekologické stability) a protierozní opatření. Od té doby se kancelář MAS snažila několikrát zjistit absorpční kapacitu území. Ale bohužel zájem projevilo pouze Město Horní Jelení, tzn. v území není zájem o nabízená opatření OPŽP a tedy není důvod pro změnu Strategie CLLD.

Poté proběhla diskuse o problematice nastavených podmínkách daných aktivit, které neumožňují obcím předložit návrhy projektových záměrů.

10) V bodě různé informovala ředitelka o nabídce, kterou získala od Platformy A-FORUM, z.s.. Tato platforma byla založena v roce 2013 pro spolupráci poskytovatelů sociálních služeb v ČR a SR. V rámci realizace projektu na podporu činnosti neziskových organizací tato platforma poskytuje svým členům metodickou podporu pro zavedení GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů). Program je rozvržen do 6 celodenních seminářů, kterého se mohou zúčastnit až 3 zaměstnanci organizace. Účast je zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 1.800,- Kč/organizaci + členský poplatek 365,- Kč/rok/organizaci. Dále se za každou zúčastněnou osobu bude čerpat podpora de minimis ve výši cca 900 EUR/osobu.

V rámci krátké diskuse se rozebírala nutnost členství v platformě, výhodnost nabídky a potřebnost podpory de minimis pro případné jiné projekty MAS a kolik zaměstnanců MAS bude proškolen.

Po této diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení vstupu do platformy A-FORUM: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Správní rady č. 6/2018:**

**Správní rada MAS Holicko schvaluje vstup MAS Holicko, o.p.s. do platformy A-FORUM, z.s.**

Poté se přistoupilo k hlasování o vyslání 2 zaměstnanců MAS Holicko na 6 denní vzdělávací program „Průvodce implementací GDPR“ od platformy A-FORUM: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Správní rady č. 7/2018:**

**Správní rada MAS Holicko schvaluje vyslání 2 zaměstnanců MAS Holicko na 6 denní vzdělávací program „Průvodce implementací GDPR“ od platformy A-FORUM.**

Dále ředitelka MAS informovala přítomné o návštěvě Gruzínské delegace, která bude pobývat v Pardubickém kraji od 8. – 13.5.2018. A konkrétně naši MAS navštíví 11.5.2018 (RVC Holoubek, obec Sebranice u Litomyšle, Statek Uhersko, Dašické sklepy). Všichni, kdo mají zájem se s delegací setkat, jsou vítáni.

11) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. skončilo v 15:30 hodin.

Zapsala:

Ověřil:

---

Ing. Michaela Kovářová

---

Mgr. Ladislav Effenberk  
Předseda Správní rady