Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s.
ze dne 7. 12. 2015

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 8:30 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Jaroslav Čálek, Mgr. Jana Rychlíková, Jiří Zajíc, Zdeněk Jelínek, Ing. Jindřich Šejvl
Zapisovatel: Iveta Marhanová
Přítomní: dle prezenční listiny (9 s právem hlasování – 4 VS, 4 SS, 1 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Personální otázky – výpověď V. Kubínová
3. Standardizace – udělení certifikátu
4. Strategie 2014+ - žádost o podporu realizace
5. Místní akční plány vzdělávání – podané žádosti
6. Členské příspěvky 2016
7. Dotace Středočeského kraje - informace
8. Plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu spolku na rok 2016
9. Žádost o úvěr na předfinancování režie na 1. ½ 2016
10. Fond kultury a sportu – stav vyúčtování
11. Adventní výstava, kalendář 2016
12. Členství MAS v CSV 2014 - 2020
13. Různé
    - Setkání partnerů CSV 9.12.2015
    - Školení účetnictví obcí

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 9 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 4 zástupci za veřejný sektor, 4 za podnikatelský sektor a 1 za neziskové organizace. Rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Jiří Buchta. a Ing. Antonín Šárovec. Zapisovatelem byla zvolena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2015_12_1
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Buchtu a Ing. Antonína Šárovce a zapisovatele Ivetu Marhanovou.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 16. 10. 2015 – proběhla informace o udělení certifikace, článek a foto ze setkání starostů členských obcí byly předány do tisku, vyúčtování projektu Zámek Kačina patří dětem bylo předána na KÚ, kancelář připravila

dodatek ke smlouvě na zvýšení příspěvku na výukové programy pro sdružení Pod Horami o.s., kancelář na rok 2016 byl dokončen a je připraven k odběru. Ve věci programu Pošta – partner kancelář zaslala dopis s nesouhlasným stanoviskem na odpovědné instituce.

Usnesení č. 2015_12_2
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 16. 10. 2015.

Hlasování: přítomno: 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

2. Personální otázky – výpověď V. Kubínová

Bc. Vanda Kubínová podala dne 2.11.2015 výpověď dohodou. Pracovní poměr bude ukončen k 31.12.2015. Na pozici manažera operačních programů bude v průběhu prosince vypsáno výběrové řízení. Předpokládaný nástup nového pracovníka je 1.3.2016.

Usnesení č. 2015_12_3
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o ukončení pracovního poměru Vandy Kubínové a o vypsání výběrového řízení na uvolněnou pozici.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

3. Standardizace

Proces standardizace MAS byl úspěšně završen udělením certifikátu v polovině října 2015. Nyní je možno podat žádost o realizaci strategie.

Usnesení č. 2015_12_4
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informaci o udělení certifikátu o standardizaci.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

4. Strategie 2014-2020 - zhodnocení uplynulého období, žádost o podporu realizace

Manažer MAS na jednání předložil závěrečnou zprávu o ex-post evaluaci SPL 2007-13 a stručně seznámil přítomné s jejími výsledky. Dle podmínek programu Leader bude zpráva odeslána na příslušný RO SZIF, čímž bude uplynulé období uzavřeno.

Usnesení č. 2015_12_5
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje zprávu o ex-post evaluaci SPL 2007-13.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Manažer dále informoval přítomné členy Rady o pokroku v přípravě žádosti o realizaci strategie. Problémem je neustálé měnění a doplňování podmínek a požadavků na zpracování SCLLD, kvůli nimž se již dvakrát přepracovávala finální verze implementační části a také povinné přílohy jako finanční plán a časový harmonogram. V současnosti jsme tedy s předložením více než měsíc ve skluzu. Po posledních úpravách manažer předpokládá finalizaci žádosti nejpozději do vánočních svátků, pak začne běžet proces schvalování a doplňování, který bude v maximálním případě trvat 6 měsíců. Pokud půjde vše podle

předpokladů bude strategie schválena v červnu 2016. První výzvy jsou v této souvislosti plánovány na léto příštího roku.

Usnesení č. 2015_12_6
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o přípravě žádosti na realizaci SCLLD.

5. Místní akční plány vzdělávání

R. Tvrdík informoval o situaci v projektech MAP (místních akčních plánů vzdělávání) – v termínu podány dvě žádosti a to za ORP Kutná Hora (3, 6 mil. Kč) a ORP Čáslav (3,2 mil Kč). Realizace započne od 1.1.2016 na dva roky, v lednu se předpokládá nástup manažerů projektu, od března/dubna pak další pracovní úvazky. Pokud oba projekty projdou kontrolou formálních náležitostí (během prosince) bude třeba zajistit provozní úvěr ve výši 2 mil. Kč na cca 6 měsíců. Po schválení (červen 2016) bude projekt financován zálohově.

Usnesení č. 2015_12_7
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí aktuální informace o projektu Místních akčních plánů vzdělávání.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

6. Členské příspěvky 2016

R. Tvrdík seznámil přítomné členy Rady s formou financování režijních nákladů v novém programovém období a nutností 5 % spoluúčasti MAS na provozu kanceláře. Při předpokládaném ročním rozpočtu na režii ve výši 2.000.000 Kč bude třeba přidat 100.000 Kč z vlastních zdrojů. Tuto částku lze získat buď snížením výdajů na činnost MAS nebo zvýšením členských příspěvků. Po diskusi bylo dosaženo shody na navýšení členských příspěvků, které bude předloženo na jednání VH následovně:
Obce a DSO - 6 Kč/os
Zemědělci a lesáci - 3 Kč/ha
OSVČ – 1000 Kč
NNO – 100 Kč (nezměněno)

Usnesení č. 2015_12_8
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí s návrhem na zvýšení členských příspěvků pro rok 2016 a předloží návrh ke schválení VH spolku.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Úkol: Manažer seznámí s návrhem členské obce na jednáních DSO, která budou probíhat v prosinci.

7. Plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu spolku na rok 2016

R. Tvrdík informoval členy Rady o plnění schváleného rozpočtu na rok 2015 – příjmy a výdaje byly schváleny ve výši 2 739 tis. Kč, příjmy jsou plněny na 2 652 tis. Kč (97%) a výdaje 2 071 tis. Kč (76%).

Usnesení č. 2015_12_9
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o plnění rozpočtu spolku v roce 2015

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Dále předložil variantní návrh rozpočtu na rok 2016. První varianta počítá pouze s režií za realizaci SCLLD – příjmy 3 109 tis. Kč a výdaje 3 067 tis. Kč. Ve druhé variantě je započítáno financování MAP – příjmy 9 058 tis. Kč a výdaje 7 881 tis. Kč.
Rozpočet bude schválen na příštím jednání Rady MAS v lednu 2016. Součástí návrhu jsou již navýšené členské příspěvky. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.

Usnesení č. 2015_12_10
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí návrh rozpočtu spolku na rok 2016.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

8. Žádost o předfinancování režie na první ½ 2016

Na konci listopadu byl splacen předchozí úvěr a manažer MAS informoval o jednání se zástupcem České spořitelny, a.s. Ing. Vokálem o další možnosti úvěru na provoz kanceláře MAS v roce 2016. V případě realizace projektů na MAP bude třeba zajistit pro nedostatek cashflow výši 2. mil. Kč. Česká spořitelna úvěr v této výši bez zajištění smlouvou o dataci nemůže poskytnout. Na návrh Rady je třeba oslovit ostatní bankovní instituce (KB, atd.) případně obce se žádostí o půjčku na dobu cca ½ roku.

Usnesení č. 2015_12_11
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o možnostech sjednání úvěru na předfinancování činnosti MAS na první polovinu roku 2016.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Manažer MAS zahájí jednání ohledně půjčky s dalšími potencionálními subjekty.

9. Fond kultury a sportu – stav vyúčtování

I. Marhanová informovala členy Rady o stavu vyúčtování Fondu kultury a sportu pro rok 2015. Z celkového počtu 34 projektů bylo proplaceno 15, u dalších 9 se kontroluje vyúčtování a zbylých 10 přislíbilo dodat podklady do konce roku 2015. Projekt, který nepředloží vyúčtování ve stanovené lhůtě, nebude proplacen.

Usnesení č. 2015_09_12
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informaci o stavu vyúčtování Fondu kultury a sportu 2015.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

10. Adventní výstava, kalendář 2016

Asistentka manažera podala informaci o právě ukončené adventní výstavě, kterou MAS připravovala ve spolupráci se Zámeckým pivovarem Zbraslavice a Hotelem Hubert ve Zbraslavicích. V současnosti probíhá závěrečné vyúčtování a předání tržby všem vystavovatelům. MAS nemá z výstavy žádný zisk a slouží jí pouze k propagačním účelům.

Usnesení č. 2015_09_13
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o průběhu adventní výstavy.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Kalendář 2016 – předán do tisku, náklad 500 ks, prodejní cena 100 Kč/ks. Kancelář MAS přijímá objednávky od obcí případně fyzických osob.

Usnesení č. 2015_09_14
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o kalendáři MAS pro rok 2016.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

11. Členství MAS v CSV 2014 - 2020

R. Tvrdík přednesl na jednání návrh na potvrzení členství MAS Lípa pro venkov z.s. v CSV na období 2014 – 2020. Ze členství nevyplývá žádný finanční závazek.

Usnesení č. 2015_09_15
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje členství MAS v CSV pro období 2014 - 2020

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

12. Různé

- **Setkání partnerů CSV 9.12.2015** – akce proběhne 9.12.2015 v Kutné Hoře. Na programu bude představení aktivit CSV v příštím roce, komplexní pozemkové úpravy, informace o SCLLD, národní dotace, atd. Setkání se zúčastní manažer MAS.

Usnesení č. 2015_12_16
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informaci o Setkání partnerů CSV.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

- **Školení účetnictví obcí** – školení se uskuteční v termínu 8.1.2016 v Kutné Hoře, školitel Ing. Jiří Lorenc.

Usnesení č. 2015_12_17
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
Bere na vědomí informaci o připravovaném školení účetnictví v termínu 8.1. 2016 a dalším připravovaném semináři na téma Občanský zákoník.

Úkol: Kancelář rozešle pozvánky na školení, jmenný seznam přihlášených bude zveřejněn na webu.

- **Problematika rušení pošt** – byl odeslán dopis s nesouhlasem k projektu Pošta - partner na odpovědné instituce. Setkání s oblastním ředitelem České pošty proběhne 19.1.2016 v 9.30 v Paběnicích.

Usnesení č. 2015_12_18
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o problematice rušení poštovních poboček.

Úkol: Kancelář rozešle pozvánky na jednání k problematice České pošty.

Součástí jednání Rady byla exkurze do nově otevřeného Zámeckého pivovaru ve Zbraslavicích. Příští jednání rady se uskuteční 11.1.2016.

Jednání ukončeno v 10:30 hodin.

Ondřej Havlovic

Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: .....
Mgr. Jiří Buchta.

Zapsala: .....
Iveta Marhanová

.....
Ing. Antonín Šárovec