



Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 26. 3. 2018

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS

Zahájení: 13:00 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Omluven: Jaroslav Čálek, Jaromír Jeřábek, Ing. Milan Kasal, Jiří Lapáček, Jan Trnka

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny (9 s právem hlasování – 4 VS, 5 SS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. IROP – schválení interních postupů a výzvy Kulturní dědictví
3. MAP II – informace o administraci projektu
4. Programový rámec OPŽP
5. Rozpočet 2018
6. Výsledek externího auditu
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Příprava VH MAS – 26.3. 2018
9. Schválení nových žádostí o členství
10. Různé – GDPR pro obce

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 a 5 za soukromý sektor. Rada je tedy usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Zdeněk Jelínek a Ing. Josef Hlava, CSc. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2018_03_01

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Zdeňka Jelínka a Ing. Josefa Hlavu, CSc.

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

Dále byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 5. 2. 2018 – Výzva MAS č. 3 PRV byla vyhlášena stejně jako 3. výzva MAS OPZ, projekty MAP II pro Čáslav a Kutnou Horu podány, úvěrová smlouva je připravena k podpisu, čeká se na schválení přijatelnosti projektů MAP II.

Usnesení č. 2018_03_02

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 5. 2. 2018.

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





2. IROP – schválení interních postupů a výzvy Kulturní dědictví

Ze strany ŘO byly schváleny interní postupy a 1. výzva IROP zaměřená na kulturní dědictví. Vyhlášení v systému MS 2014+ proběhne po velikonočních. Výzva bude otevřena 6 týdnů. Další výzvy by měly následovat v intervalu cca 14 dnů.

Usnesení č. 2018_03_03

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje interní postupy IROP a 1. Výzvu MAS v IROP zaměřenou na Kulturní dědictví

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

3. MAP II – informace o administraci projektu

Oba projekty MAP II (Kutná Hora i Čáslav) neprošly formální kontrolou a bylo odesláno odvolání proti výsledku hodnocení formálních náležitostí. Tato situace vytváří problém s financováním projektu, MAS nemá další prostředky na předfinancování mezd a zároveň nemůže čerpat schválený provozní úvěr. Současně má cca 800.000,- Kč ve vyúčtování předchozích projektů MAP I, které doposud nebyly zaslány. Výsledek odvolání by měl být znám do 12.4.2018. Pokud bude u obou projektů negativní výsledek, nebude možno dále pokračovat v realizaci projektů a budou muset být ukončeny. MAS hrozí finanční ztráta ve výši 300 – 400 tis. Kč. Po obdržení stanoviska bude k problematice svoláno mimořádné jednání Rady.

Usnesení č. 2018_03_04

Rada MAS Lípa pro venkov z. s.

bere na vědomí situaci v obou projektech MAP II a odkládá definitivní rozhodnutí o případném ukončení projektů na mimořádné jednání rady po 12. 4. 2018.

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

4. Programový rámec OPŽP

Nabízí se možnost čerpání financí z OPŽP (10 mil. Kč na projekty prostřednictvím MAS) ve třech opatřeních: zeleň v intravilánu v obcích nad 500 obyvatel, biokoridory a protierozní úpravy. Pro kancelář MAS nejsou z OPŽP vyčleněny finanční prostředky na administraci. Nutnost vytvoření nového programového rámce ve strategii MAS (termín – duben 2018 až květen 2018) Pozitiva – zvýšení prestiže MAS, jistota podpory místních projektů, negativa – žádné finance na administraci, nová administrativní zátěž. V následné diskusi padly argumenty pro i proti, je třeba podložit dalším průzkumem o absorpční kapacitě v území MAS.

Usnesení č. 2018_03_05

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

přesunuje rozhodnutí o rozšíření CLLD o programový rámec OPŽP na příští jednání Rady MAS.

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





5. Rozpočet 2018

R. Tvrdík okomentoval návrh plánu hospodaření na rok 2018. Je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady 7 264 328,- Kč. Čísla vycházejí z aktuálního stavu realizace a z předpokládaných propočtů v zálohách z realizovaných projektů. Schválený plán hospodaření bude předložen na VH spolku.

Usnesení č. 2018_03_06

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje plán hospodaření spolku pro rok 2018 s celkovými výnosy i náklady ve výši 7 264 328 Kč.

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

6. Výsledek externího auditu

Externí audit hospodaření za rok 2017 provedla auditorská firma Organizační kancelář Praha dne 19. 3. 2018 s výrokem auditora – bez závad. Auditní zpráva bude předložena na VH spolku.

Usnesení č. 2018_03_07

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí výsledek externího auditu hospodaření spolku s výrokem auditora – bez závad.

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

7. Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov z.s. zasedal 15. 3. 2018 – inventarizace majetku, plán financování MAS pro rok 2018, příprava závěrečné zprávy pro VH za rok 2017, informace o probíhajících výzvách MAS, kontrola administrativních postupů ve vyhlášených výzvách MAS. Výbor byl seznámen se zprávou o auditu, proběhla namátková kontrola účetnictví a stavu pokladny. Členové se věnovali i kontrole probíhajících administrativních postupů. Během kontroly nebylo zjištěno žádné závažnější pochybení.

Usnesení č. 2018_03_08

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z kontroly provedené dne 15. 3. 2018.

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

8. Příprava VH MAS

VH bude následovat po ukončení jednání rady od 15.00. Oznámení a program jednání byly rozeslány v řádném termínu. S týdenním předstihem byly zaslány další podklady k jednání. Do programu je třeba doplnit změnu strategie MAS – doplnění programového rámce OPŽP.

Usnesení č. 2018_03_09

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje rozšíření programu VH spolku o bod – doplnění programového rámce OPŽP.

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





9. Schválení nových žádostí o členství

Kancelář MAS obdržela během března dvě žádosti o členství v MAS:

Ing. Jan Hudík ml a Ing. Jan Hudík st. – oba působí na území MAS v obci Hostovlice, kde mají provozovnu. Patří do zájmové skupiny zemědělci. Vstupují jako OSVČ. Sídlo mají mimo MAS ve Vilémově, ale územní příslušnost prokázali.

Usnesení č. 2018_03_10

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

doporučuje VH přijetí dvou nových členů Ing. Jana Hudíka a Ing. Jana Hudíka st.

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

9. Různé

- GDPR pro obce

Mgr. Radek Tvrdík seznámil členy Rady s aktuálním vývojem situace. Zájem o zajištění přes SMS projevilo 36 obcí z území MAS. Situace byla projednána se SMS a dostali jsme příslib řešení pro celé toto území. Přihlášky je třeba zaslat jednotlivě do konce března 2018. Obce budou následně oslovovány přiděleným zmocněncem (Ing. Jiříková)

Usnesení č. 2018_03_11

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace k problematice GDPR pro obce z území MAS

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

Jednání ukončeno v 14:30 hodin. Mimořádné jednání Rady MAS se uskuteční na základě výsledku odvolání k projektu MAP II v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s.

.....
Ondřej Havlovic

.....
Ing. Zdeněk Náčovský

Ověřil:
Zdeněk Jelínek

Zapsala:
Iveta Marhanová

Ověřil:
Ing. Josef Hlava, CSc.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2018

