

Zápis 1/2012

Jednání Valné hromady KS MAS Středočeského kraje

Dne 26. ledna 2012 od 10 hodin ve Zbraslavicích v hotelu Sv. Hubert

Zahájeno: 10:15 hodin

Přítomní: dle prezenční listiny – 14 MAS Středočeského kraje
Mgr. Gustav Charouzek – zástupce výboru NS MAS (MAS Královská cesta)

V. Pošmurný zahájil jednání KS MAS a přivítal všechny přítomné zástupce středočeských MAS i hosty.

Zapisovatelka: M. Pánková

Ověřovatelé: J. Saifrtová; G. Čermáková

Program a obsah jednotlivých bodů:

1) Představení MAS Lípa pro venkov

Pan Ondřej Havlovic, předseda sdružení MAS Lípa pro venkov o.s. velmi poutavě představil území jeho místní akční skupiny, zejména pak samotnou obec Zbraslavice i historii hotelu Sv. Hubert.

2) Informace CSV PhDr.Věra Libichová

V. Libichová představila rozsáhlou prezentaci o akcích CSV realizovaných v roce 2011 a vysvětlila, proč se některé akce neuskutečnily. Bylo to především z důvodu personálních změn na ŘO. Poděkovala místním akčním skupinám za spolupráci a představila plán akcí na rok 2012.

Rozpočet 2011

Semináře, školení a setkávání	252 400 Kč
Seminář pro zemědělské subjekty	122 000 Kč
Tematická pracovní skupina	25 000 Kč
Portál farmáře	172 000 Kč
Propagace CSV ve Středočeském kraji	284 000 Kč
Náhradní aktivity	114 913 Kč
Plán celkem	970 313 Kč

Uskutečněné akce 2011

Zasedání krajského koordinačního výboru 3x

Ustavení TPS „Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů, ochrana proti povodním“ – zasedání 4x

Krajská setkání partnerů (červen – PRV 13. výzva), (prosinec Solenice) 2x

Duben – dotace v resortu zemědělství, JŽ, PRV – 10

Portál farmáře – (X-XI NY, KH, KL, PHA, BE,PB,KO)

Plán 2012

Pořadové číslo	Předběžný název akce	Časový harmonogram	Plánovaná finanční náročnost akce
1.	Setkání zemědělských subjektů a partnerů sítě	duben	15 000,00 Kč
2.	Praktické užití aplikací Portálu farmáře	září	20 000,00 Kč
3.	Zasedání krajského koordinačního výboru	leden, červen, září, prosinec	4 000,00 Kč
4.	Činnost TPS "Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů"	únor, duben, září, listopad, prosinec	300 000,00 Kč
5.	Setkání partnerů	srpen	200 000,00 Kč
6.	Setkání partnerů	říjen	98 000,00 Kč
7.	Festival středočeského venkova	červen	45 000,00 Kč
8.	Setkání partnerů Sítě na regionálních dožínkách	září	10 000,00 Kč
9.	Okresní setkání partnerů CSV	únor	250,00 Kč

10.	Setkání partnerů CSV k tématu: Správná hospodářská praxe v lesích	březen	500,00 Kč
11.	Okresní setkání partnerů CSV	září	250,00 Kč
12.	Setkání starostů a dalších partnerů CSV okresu Kutná Hora	říjen	18 000,00 Kč
13.	"Odstraníme bílá místa?"	listopad	19 000,00 Kč
14.	Setkání partnerů	duben	10 000,00 Kč
15.	setkání partnerů CSV: téma - pozemkové úpravy, jejich význam a ukázka realizací na okr. Nymburk, význam pro vlastníky a uživatele	březen	10 000,00 Kč
16.	Využití energie malých vodních zdrojů - Mikro zdroje vodní energie	II. čtvrtletí	0,00 Kč
17.	Setkání partnerů CSV- téma: sdílení zkušeností s dobrou praxí a úspěšnými projekty PRV se zahraničními partnery	květen	10 000,00 Kč
18.	Setkání partnerů CSV- téma: sdílení zkušeností s dobrou praxí a úspěšnými projekty PRV se zahraničními partnery	září	13 000,00 Kč
19.	PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY	květen, červen	108 000,00 Kč
	Propagační materiál	květen, červen	47 873,00 Kč
CELKEM			1 170 373,00 Kč

3) Volba členů výboru krajského sdružení pro následující funkční období

- V. Pošmurný přednesl rezignaci V. Haše na post předsedy KS

Členové KS MAS SK berou na vědomí rezignaci p. Vladimíra Haše – předsedy ze dne 25.1. 2012 (je přílohou zápisu) a informaci V. Pošmurného.

- shrnuje a komentuje nastalou situaci: jsme sdružení bez právní subjektivity, můžeme jednat dle našeho statutu, VH byla svolána v řádné lhůtě, k volbě nových funkcionářů může dojít, pokud se na tom shodnou členové KS, v každém případě je třeba minimálně projednat či též schválit nové znění statutu

Varianty aktuálního řešení:

a) uskutečnime volbu

Doposud nominovaní na jednotlivé funkce ve výboru

Předseda

Václav Pošmurný

Místopředseda (zástupce pracovní skupiny informačního systému Leader)

Mgr. Miloslav Oliva

Ostatní členové výboru a zástupci KS MAS SK do pracovních skupin a komisí NS MAS ČR (viz níže) byli řádně zvoleni v únoru 2011 na dvouleté funkční období.

Druhý místopředseda (zástupce do monitorovacího výboru NS MAS)

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Zástupkyně pracovní skupiny pro projekty mezinárodní spolupráce

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Zástupce do pracovní skupiny Leader

Bohuslava Zemanová

Zástupce pracovní skupiny medializace

Mgr. Miloslav Oliva

Člen Kontrolní komise NS MAS ČR

Mgr. Galina Čermáková

Zástupce KS MAS v Monitorovacím výboru ROP

Mgr. Radek Tvrdík

b) neuskutečnime volbu, i tak můžeme fungovat dál

- Žádá o návrhy v postupu:
 - J. Saifrtová předkládá návrh nového znění statutu KS a požaduje formalizaci a upřesnění postupů při jednáních KS (nový statut, platnost stanov NS MAS s odkazy řídit se jimi, jednací řád)
 - M. Pánková varuje před přílišnou svázaností formálními náležitostmi a apeluje na využití shody a dohody

- R. Hanačík se vyjadřuje k dnešní možné volbě předsedy – navrhuje, aby V. Pošmurný dělal výkonného místopředsedu i nadále a na volbu se sejdeme znovu
- V. Pošmurný pokládá otázku, zda předložený návrh nového statutu projednat dnes či jindy: PRO-12; PROTI-1; ZDRŽEL SE-1 > schváleno **PROVÉST ZMĚNU STATUTU NA TOMTO JEDNÁNÍ**

Úpravy statutu:

- Název z KS NS MAS pouze na KS MAS
- Bod 3 – KS je sdružením bez právní subjektivity a pravidla jeho činnosti se řídí tímto statutem rozhodnutími svých členů
- V Bodu 5,7 a 11 odstranit „kontrolní komise“
- Bod 10 – VH volí na dvouleté období výbor KS. Výbor je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy. Předseda KS je zároveň zástupcem KS do Výboru NS MAS a místopředsedové jsou zástupci předsedy pro jednání Výboru NS MAS.
- R. Hanačík chce zaznamenat do statutu odkaz na jednací řád KS

V. Pošmurný po souhlasu dalších členů doporučuje nezačleňovat do statutu odkaz na jednací řád a dává hlasovat o novém znění statutu KS MAS Středočeského kraje:

Hlasování o statutu: PRO-13; PROTI-0; ZDRŽEL SE-1. Finální schválené znění statutu je přílohou tohoto zápisu.

Členové KS MAS SK souhlasí s výše provedenými změnami statutu.

- V. Pošmurný se dotazuje, zda budeme volit nové členy výboru KS dnes: PRO-12; PROTI-1; ZDRŽEL SE-1.

Členové KS MAS SK souhlasí s volbou předsedy, popř. místopředsedy, na dnešním jednání valné hromady KS MAS Středočeského kraje

- Poté (11:40) ukončuje místopředseda tuto VH a svolává novou VH dle nově schváleného statutu na 12:10 hodin.

Zápis 2/2012

Jednání Valné hromady KS MAS, dne 26. 1. 2012

Zahájeno: 12:15 hodin

Přítomní: dle prezenční listiny – 14 MAS Středočeského kraje

Jako zástupce Výboru NS MAS: Mgr. Gustav Charouzek

V. Pošmurný zahájil jednání KS MAS a přivítal všechny přítomné zástupce středočeských MAS i hosty.

Zapisovatelka: M. Pánková

Ověřovatelé: J. Saifrtová; G. Čermáková

Volební, mandátní, návrhová komise: R. Tvrdík, P. Filková, V. Kubínová

Hlasování o komisi: PRO-12; PROTI-; ZDRŽEL SE-2.

Program a obsah jednotlivých bodů:

1) Volba členů výboru krajského sdružení pro následující funkční období

V. Pošmurný přednesl rezignaci V. Haše na post předsedy KS

- shrnuje a komentuje nastalou situaci: jsme sdružení bez právní subjektivity, můžeme jednat dle našeho statutu, VH byla svolána v řádné lhůtě, k volbě nových funkcionářů může dojít, pokud se na tom shodnou členové KS, což se stalo

Hlasování o způsobu volby Veřejná volba PRO-13; PROTI-0; ZDRŽEL SE-1.

S ohledem na uvolnění místo předsedy je třeba zvolit nového.

Doposud nominovaní na předsedu Václav Pošmurný

- V. Pošmurný vyzývá k dalším nominacím:
 - R. Hanačík žádá o přijetí nominace M. Pánkovou a G. Čermákovou – obě rezignují na nominaci a vzdávají se jí; dále navrhuje M. Pánkovou na 1. místopředsedu – tato se vzdává nominace

Hlasování o předsedovi V. Pošmurný PRO-12; PROTI-0; ZDRŽEL SE-2
Předseda je zároveň za KS MAS členem výboru NS MAS ČR.
Předseda je zároveň za KS MAS členem Krajského koordináčního výboru CSV

S ohledem na uvolnění místo 1. místopředsedy (po V. Pošmurném) je třeba zvolit nového.

Doposud nominovaní na 1. místopředsedu Mgr. Miloslav Oliva

Hlasování o 1. místopředsedovi M. Oliva PRO-11; PROTI-0; ZDRŽEL SE-3.
1. místopředseda je zároveň za KS MAS náhradníkem člena výboru NS MAS ČR.
1. místopředseda je zároveň za KS MAS náhradníkem člena Krajského koordináčního výboru CSV

Rekapitulace členů výboru KS MAS – funkční období do 02/2013

Druhý místopředseda (zástupce do monitorovacího výboru NS MAS)	PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.
Zástupkyně pracovní skupiny pro projekty mezinárodní spolupráce	PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.
Zástupce do pracovní skupiny Leader	Bohuslava Zemanová
Zástupce pracovní skupiny medializace	Mgr. Miloslav Oliva
Člen Kontrolní komise NS MAS ČR	Mgr. Galina Čermáková
Zástupce KS MAS v Monitorovacím výboru ROP	Mgr. Radek Tvrdík

- M. Pošíková přednáší návrh na doplnění Ing. Beny jako dalšího člena PS Leader, kde by působil spolu s B. Zemanovou – B. Zemanová zjistí tuto možnost na ŘO a poté oznámí řešení MAS Podlipansko.
- Dotaz Dr. Libichové, kdo bude spolu s předsedou zástupcem KS MAS v KKV CSV > bude to M. Oliva a v pořadí po něm popř. M. Pánková.

Hlasování o potvrzení ve funkcích dalších členů výboru a zástupců pro pracovní skupiny a komise ve stávající, výše uvedené podobě: PRO-13; PROTI-0; ZDRŽEL SE-1.

4) Informace z jednání výboru NS MAS V.Pošmurný

- Hospodaření NS MAS ČR – rozpočet dostanou všichni členové NS nejpozději do 14.2.2012; požadavek na detailnější rozpoložkování rozpočtu formou komentáře k jednotlivým položkám (nemusí jich být více, ale jasně vysvětlené, lze realizovat také komentářem jednotlivých garantů částí rozpočtů (předseda, vedoucí pracovních skupin apod.)
 - o J. Saifrtová požaduje, aby se podklady k jednání na VH NS dostaly do rukou účastníků VH – členů včas, s dostatečným předstihem dle stanov; dále požaduje zavedení povinného auditu hospodaření NS MAS s vyjádřením pohledávek NS MAS;

Členové KS MAS SK souhlasí s návrhem povinného auditu hospodaření pro NS MAS za rok 2011 a v dalších účetních obdobích a požadují, aby tento návrh předseda přednesl na nejbližším jednání výboru NS MAS – PRO-13, PROTIO, ZDRŽEL SE-0.

- Zelená úsporám – zatím nevyřešeno. V současné době podáno trestní oznámení na NS MAS pro „podvod“ s dotací > nikdo neví, který útvar policie to šetří – dokud nebude vyřešeno, SFŽP neuhradí závazky k NS MAS
 - o J. Saifrtová požaduje zveřejnění smlouvy mezi NS MAS a SFŽP na webu NS; diskuze o zápočtu členského příspěvku pro NS MAS za neuhrazené faktury z projektu ZÚ

Z jednání odešel R. Hanačík (MAS Karlštejsko).

- Konference Venkov 2010 – Lázně Bělohrad – rozdíl mezi zdroji a platbami při pořádání konference, který zůstal na „bedrech“ KČ KS MAS Královéhradeckého kraje, činil 500 tisíc Kč, na pokrytí části byla KS MAS Královéhradeckého kraje poskytnuta půjčka od NS MAS ve výši 300 tisíc Kč, která byla postupně hrazena – zbývá 160 tis. Kč > KS požádalo výbor NS MAS o odpuštění 80 tis. > výbor NS schválil
 - J. Saifrtová navrhuje, aby předseda na výboru NS a v KK NS MAS navrhl, aby bylo královéhradeckým Maskám odpuštěno ještě více nebo jinak nabídnuta pomoc; aby KK NS MAS měla k dispozici vyúčtování konference venkov 2010 a poté, co shledá, že peníze byly vynaloženy řádně a z navýšení ceny došlo v důsledku vzniku nečekaných okolností, byl navrhnout postup pomoci.

- Konference Venkov 2011 (vyhodnocení) – požadavek na předložení vyúčtování; ovšem organizaci plně v režii SPOV, tedy účty nebudou předloženy > chybí jakékoliv vyhodnocení
- Konference 2012 – dohodnuto, že organizace opět na SPOV, místo konání Nové Hradky v Jižních Čechách – termín a přesná organizace v jednání
- PR venkova a NS MAS – nové logo NS MAS i KS, lze využít na materiály jednotlivých MASEk
- Leader FEST 2012 > na Slovensku 29.–31. 5. 2012, Levoča, účast společná NS MAS a CSV, způsob účasti jednotlivých MAS bude ještě dořešen a budou včas oznámeny možnosti společného cestování na Slovensko

5) Zpráva PS Leader – návrhy na změnu pravidel, plán práce v roce 2012 > Bohuslava Zemanová:

- podpora pro nepodpořené a nově vznikající MAS ve výši cca 500 tis. Kč (dle počtu MAS) na každou MAS uvedených typů
- možnost podání žádostí – letní kolo výzev
- Jarní kolo – možnost registrace na SZIF až 21. 3. 2012 do 27. 3. 2012 (rozhodnutí ministra)
- po 27. 3. 2012, tedy pro 16. kolo výzev SZIF účinná nová pravidla pro IV. 1. 1. a IV. 1. 2. i IV. 2. 1.
- změny vypsané vždy v závěru pravidel i s daty účinnosti
- některá nová ustanovení:
 - ustanovení o výhodnosti použití pravidel a změn v nich
 - udržení cílů projektu v případě projektů spolupráce (nikoli například udržet 5 let akce, které se uskutečnily v rámci projektu v průběhu realizace x NYNÍ: už nově povinnost udržitelnosti i akcí)
 - na VŘ nesmíme oslovit provázanou osobu; ovšem v případě veřejného vyhlášení VŘ takovéto osobě nemůžeme zabránit v tom, aby se do soutěže přihlásila

B. Zemanová rozešle nová pravidla.

Přestávka: 13:25 – 13:35

Členové KS MAS SK berou informace z PS Leader na vědomí.

6) Zpráva z PS 2014+ „kuchařka“ 2014–2020 Miloslav Oliva:

Prezentace základního materiálu určeného k vyjednávání o budoucnosti programu LEADER a MAS po 2014 s dalšími institucemi činnými v této oblasti a které se budou uvedených jednání účastnit a budou k nim přizvány.

- Místo ISÚ nově ISRÚ (integrovaná strategie rozvoje území)
- Dokument bude prezentován veřejně v polovině února
- K vyjednávání bude sestavena skupina pod vedením V. Pošmurného
- Na činnost skupiny bude jednotlivým MAS rozeslána žádost poskytnutí dobrovolného příspěvku ve výši 5 – 20 tis. za každou MAS.
- V. Pošmurný žádá o poskytnutí kontaktů na osoby případně činné v daných jednáních včetně kontaktů na média

Členové KS MAS SK berou informace z PS 2014+ na vědomí.

7) Evaluce – prezentace dobré praxe jednotlivými MAS > příprava a prezentace jednotlivých MAS

- Praxe při zpracování dotazníku k hodnocení 2011
 - Praxe při zpracování střednědobé evaluace – podklady a jejich prezentace
 - Praxe při prezentaci MAS v rámci hodnocení
 - Stanovení 4 klíčových témat vzájemného vzdělávání (např. ISÚ = je aktuální kvůli 2014+, integrace, monitoring a evaluace),
 - Návrh MAS, které budou garantem a zorganizují workshop/sebevzdělávání pro ostatní
 - Realizace doplňkových aktivit MAS a jejich administrativní začlenění
- důležité jsou zdroje pro vyhledávání údajů k hodnocení a jejich shromažďování
 - V. Pošmurný představuje možnosti katalogu projektů
 - G. Čermáková navrhuje zorganizovat společné bloky o jednotlivých částech ISRÚ

Členové KS MAS SK berou informace o postupu sebevzdělávání MAS na vědomí.

8) Hodnocení MAS 2012 – oživení činnosti byla PS dotazníkové šetření NS MAS > Miloslav Oliva, Jaroslav Huk

- zaměřit se na 4 oblasti, o které se komise nejvíce zajímala
- jakým způsobem se bude hodnotit
- ustavit v pravidlech hodnocení i jeho řád

- M. Pánková komentuje nečinnost ŘO ve věci odpovědi na námitky jejich MAS – doposud neodpovězeno, ani po urgencích; taktéž neodpovězeno na žádost o sdělení postupu při výpočtu alokace na rok 2012 pro jejich MAS
- J. Saifrtová taktéž komentuje nečinnost úředníků ŘO; úředník by na základě odborné způsobilosti měl postupovat podle platných právních předpisů (např. podle správního řádu), a pokud tak nečiní, **pak je to NS MAS, která by se svých členů – tedy jednotlivých MAS měla zastat a vyžádat si stanovisko ŘO**

Členové KS MAS SK berou informace o obnovení PS Hodnocení a pověřují M. Olivu dalšími kroky.

9) Prezentace KS MAS v roce 2012 – financování z CSV, Má Vlast, Země Živitelka, informace o možné spolupráci se Středočeským krajem

- k dispozici cca 48.000,-Kč na společný materiál
- M. Oliva připraví návrh podoby materiálu do VH NS MAS v Rumburku dne 15. 3. 2012, aby byly k dispozici již na následující akce: URBIS 27.4.; Má vlast 12. 5.; Země Živitelka
- M. Oliva navrhl, aby se KS MAS sešlo v Rumburku, a to (dle časového prostoru) buď 14. 3. navečer v rámci exkurze do pivovaru ve Varnsdorfu, nebo 15. 3. během jednání VH NS MAS, kde by byly prodiskutovány prezentační materiály
- Modlitba za domov 2012 - Na dotaz L. Třeštíkové výboru NS MAS bylo potvrzeno: NS MAS ČR počítá s podporou a finančním příspěvkem na tuto akci pro rok 2012. Na přípravě bude pracovat a místní akční skupiny a NS MAS ČR zastupovat opět MAS Říčansko, resp. zástupce L. Třeštíková. Termín pro konferenci volí výbor NS MAS ČR pátek 26. 10. 2012. Finální termín bude dohodnut na VH NS MAS v Rumburku.
- M. Pánková informuje o setkání zástupkyň KS (Pánková, Čermáková, Filková) s náměstkem KÚ Chládkem > další jednání na KÚ proběhne dne 31. 1. 2012 (pověřena: Pánková, Čermáková, Filková)
 - o možná podpora společných akcí např. MÁ VLAST (úhrada účastnického poplatku ve výši 50 tis.) a ZŽ (návrh – žádat také 50 tis. na účastnický poplatek)

Členové KS MAS SK berou informace o postupu prezentace KS MAS na vědomí.

10) Podnět pro KK NS MAS:

- Výbor NS MAS nechť předloží členské základně jasnou a srozumitelnou formou stav čerpání rozpočtu NS
- MAS tj. příjmy, výdaje a pohledávky; účetní období 2011.
- Výbor NS MAS předloží smlouvu s pořadatelem konference „Venkov 2010“, čerpání výdajů, stav půjčky NS MAS. Po prověření stavu by bylo možno navrhnout odpuštění půjčky NS MAS.

11) Postoj KS MAS a jednotlivých MAS v rámci voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátních volbách
 - KS je apolitickým sdružením, zájemcům možnost poskytnout materiály o Vizi 2014+ či verzi dokumentu vyjednávání o budoucnosti Leader a MAS

Ukončeno: v 16:00 hodin

Dne: 26. 1. 2012

Zapsala: Pánková

Ověřili 6. 2. 2012:

Jaroslava Saifrtová

Galina Čermáková