

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. **ze dne 9. 1. 2017**

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS

Zahájení: 8:30 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Omluven: Mgr. Jana Rychlíková, Václav Kunášek, Ing. Milan Kasal

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny (11 s právem hlasování – 5 VS, 5 SS, 1 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Příprava výzev
3. Financování MAS
4. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2016
5. Návrh plánu hospodaření na rok 2017
6. Připravovaná školení
7. Příprava Valné hromady – březen 2017
8. Příprava pracovní snídane se starosty
9. Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl následně schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 11 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 5 zástupců za veřejný sektor, 5 za podnikatelský sektor a 1 za neziskové organizace - rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jiří Lapáček a Jan Trnka. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2017_01_1

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Jiřího Lapáčka a Jana Trnku a dále stanovuje zapisovatele Ivetu Marhanovou.

Hlasování: přítomno: 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 5. 12. 2016 – příprava výzev pro rok 2017 probíhá, refinancování revolvingového úvěru ve výši 750.000 Kč zajištěno, katalog certifikovaných výrobců Regionální značky Kutnohorsko v tisku, školení dne 15.12.2016 (Občanský zákoník) proběhlo a školení pro účetní plánované na 13. 1. 2017 je zajištěno, vyúčtování FKS 2016 – dle plánu na 2016.

Usnesení č. 2017_01_2

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 5. 12. 2016

Hlasování: přítomno: 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

2. Příprava výzev

Manažerka projektu pro OPZ Bc. Ludmila Kršňáková podala informace o termínu chystané výzvy 1. 2. 2017 – alokace ve výši 4. mil Kč (volnočasové aktivity, dětské skupiny), Manažerka projektu pro PRV Ing. Marie Ripplová podala informace o termínu vyhlášení výzvy dne 8. 2. 2017 – alokace ve výši 11,5 mil. Kč (zemědělci 7,5 mil a nezemědělské podnikání 4 mil.), další výzva termín 5/2017 (lesní cesty, lesní technika, podpora regionální produkce).

Manažer dále informoval o předpokládaném termínu výzvy IROP - 5/2017 (hasičárny, památky). Schváleny interní postupy MAS pro PRV a OPZ.

Usnesení č. 2017_01_03

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje interní postupy, termíny, hodnotící kritéria a znění výzev a fichí MAS Lípa pro venkov z.s. pro chystané výzvy OPZ a PRV v rámci strategie CLLD v únoru 2017.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

3. Financování MAS

Radek Tvrdík informoval členy rady o aktuální situaci ve financování MAS. Zůstatek na BÚ ke dni 9. 1. 2017 činí 373 616 Kč. Byl prodloužen úvěr od České spořitelny, a.s. – ve výši 750 000 Kč na období do 31.3. 2018. Na účtu postupně nabíhají příspěvky od obcí a DSO, takže bude možno vyplatit lednové výplaty. K zabezpečení financování spolku v únoru rada doporučila vybrat zálohové příspěvky od zemědělců – faktury je třeba vystavit do konce ledna 2017.

Usnesení č. 2017_01_4

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí finanční situaci MAS a schvaluje zálohové vystavení faktur na příspěvky za rok 2017 pro zemědělce se splatností do konce ledna 2017.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: kancelář MAS rozešle faktury – čl. příspěvky zemědělci se splatností do ledna 2017.

4. Předběžný výsledek na hospodaření za rok 2016

Manažer MAS Mgr. Radek Tvrdík předložil na jednání předběžný výsledek hospodaření za rok 2016. Skutečné náklady v roce 2016 byly ve výši 4 475 145,- Kč a skutečné výnosy 4 411 013,- Kč. Výsledek se může ještě nepatrně měnit v souvislosti s doúčtováním dokladů pokladny za prosinec 2016. Definitivní výsledek bude radě rozeslán a schválen na příštím jednání.

Usnesení č. 2016_01_5

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

projednala a bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření za rok 2016. Schválení finálního výsledku hospodaření za rok 2016 se odkládá na příští jednání Rady MAS.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: manažer MAS zašle členům Rady výsledek hospodaření za rok 2016 jako podklad pro příští jednání.

5. Návrh plánu hospodaření na rok 2017

Manažer předložil návrh plánu hospodaření MAS Lípa pro venkov z.s. na rok 2017. Vlivem časového rozlišení příjmů z realizovaných projektů předpokládáme náklady ve výši 6 566 835,- Kč a výnosy ve výši 7 900 025,- Kč. Rozpočet je pro lepší přehlednost rozdělen na 5 samostatných středisek (MAS, Olympiáda MŠ, CLLD, MAP KH a MAP Čáslav).

Usnesení č. 2017_01_6

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a odkládá jeho schválení na příští jednání rady.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: manažer MAS zašle členům Rady MAS návrh rozpočtu na rok 2017 jako podklad pro příští jednání.

6. Přípravovaná školení

MAS Lípa pro venkov z.s. pořádá dne 13.1.2017 seminář s názvem „Účetnictví územních samosprávných celků“. Cena semináře je 1 200,- Kč a jsou v ní zahrnuty studijní materiály a občerstvení. Předpokládaná účast školení bývá cca 60 účastníků. Seminář proběhne v budově Mze v Kutné Hoře. Náklady na školitele (Ing. Jiří Lorenc) včetně občerstvení, které zajistí kancelář MAS, činí cca 30 000,- Kč.

Usnesení č. 2017_01_7

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o připravovaném semináři „Účetnictví územních samosprávných celků“ v termínu 13. 1. 2017 v Kutné Hoře.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

7. Příprava Valné hromady – březen 2017

Předběžný termín konání Valné hromady spolku byl stanoven na čtvrtek 23. 3. 2017 od 15:00 hodin v chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. Mezi hlavní program bude patřit zpráva o činnosti MAS za rok 2016, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2016, volba členů výběrové komise pro rok 2017, změny členské základny, výše členských příspěvků 2017, plán činnosti na rok 2017, rozpočet 2017, aktuální výzvy MAS.

Usnesení č. 2017_01_8

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje předběžný termín konání a program Valné hromady MAS (23. 3. 2017, myslivecká chata ve Zbraslavicích).

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář MAS zajistí pronájem prostor a audiovizuální techniky a občerstvení a rozešle pozvánky ve stanoveném termínu.

8. Příprava pracovní snídaně se starosty

Pracovní setkání se starosty proběhne v termínu 30. 1. 2017 od 9:00 hodin v Kutné Hoře v Rytířském sále Vlašského dvora. Možnost pronájmu sálu zjistí Ing. J. Viktora. Během jednání v předpokládané délce cca 2 hod. budou řešeny připravované výzvy a další činnost MAS na rok 2017.

Usnesení č. 2017_01_9

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

souhlasí s konáním pracovní snídaně se starosty v Kutné Hoře 30. 1. 2017.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář MAS zajistí pronájem sálu, program pracovní snídaně, občerstvení a rozešle pozvánky na členské obce do 20.1.2017.

9. Různé

- **Fond kultury a sportu 2016** - vyúčtování všech žádostí FKS za rok 2016 proběhlo v daném termínu (27. 12. 2016) a všechna podaná vyúčtování (celkem 35) byla proplacena do konce roku 2016.

Usnesení č. 2017_01_10

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o vyúčtování Fondu kultury a sportu pro rok 2016.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

- **Adventní výstava 2016** – Iveta Marhanová předložila členům Rady vyúčtování Adventní výstavy 2016. Adventní výstavy 2016 se zúčastnilo celkem 39 prodejců a celková tržba v komisioním prodeji činila 83 601,- Kč. V dalších připravovaných výstavách bude již kancelář nárokovat 5% z tržby nad 1 000 Kč od prodejců. Částka bude použita na příspěvek na pronájem prostor (příspěvek na el. energii).

Usnesení č. 2017_01_11

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o vyúčtování Adventní výstavy

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

- **Příprava Kamenosochařského sympozia** – v termínu 19. – 23. 6. 2017. MAS se bude partnersky podílet na organizaci doprovodné výstavy, která bude součástí po celou dobu trvání sympozia v areálu zámku ve Zbraslavicích. Další jednání ohledně organizačního zajištění sympozia s Ing. Holíkem proběhne 11. 1. 2017.

Usnesení č. 2017_01_12

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o přípravě Kamenosochařského sympozia v termínu 19. – 23. 6. 2017.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

- **Dotační tituly z Mze – informace od Ing. Ludmily Hejdánkové** – možnost dotace na zapsané kulturní památky, hřbitovy, historické zemědělské stavby, stroje a cesty zhotovené v KPÚ.

Usnesení č. 2017_01_9

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o aktuální možnosti čerpání dotačních titulů z Mze.

Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Příští jednání rady se uskuteční 6. 2. 2017.

Jednání ukončeno v 10:30 hodin.

Ondřej Havlovic

Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil:

Jiří Lapáček

Zapsala:

Iveta Marhanová

Jan Trnka