



Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 5. 2. 2018

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS

Zahájení: 8:30 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Omluven: Jaroslav Čálek, Ing. Josef Hlava CSc, Jaromír Jeřábek, Mgr. Jana Rychlíková

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny (11 s právem hlasování – 5 VS, 6 SS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. PRV – schválení Výzvy MAS č. 3 PRV, info o realizovaných projektech
3. OPZ – schválení 3. Výzvy a alokace, info o registrovaných projektech 2. výzvy
4. IROP – příprava výzev
5. MAP – závěrečná vyúčtování projektů MAP I, příprava MAP II
6. Zpráva o realizaci strategie za období 07.-12. 2017, nový projekt na režii 4.2.
7. Schválení provozního úvěru ČS a.s. ve výši 1.000.000 Kč
8. Předběžný výsledek hospodaření 2017, příprava rozpočtu
9. Příprava VH MAS – 26.3.2018, externí audit
10. Různé – školení GDPR (ochrana osobních údajů)

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 11 z 15 členů Rady s hlasovacím právem, z toho 5 zástupců za veřejný sektor a 6 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 Ing. Josef Viktora a Jan Trnka. Zapisovatelem byla stanovena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2018_02_01

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Ing. Josefa Viktora a Jana Trnku.

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

Dále byla provedena kontrola usnesení Rady ze dne 4. 12. 2017 – výzvy IROP se stále nepodařilo vyhlásit (důvodem jsou požadované úpravy do nových vzorů), žádost o posun termínu realizace projektu na 4.2. schválena ŘO, úvěr na zajištění předfinancování projektů MAP II předjednán.

Usnesení č. 2018_02_02

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 4. 12. 2017.

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





2. PRV – schválení Výzvy MAS č. 3 PRV a finančních alokací

Z administrovaných projektů 1. a 2. Výzvy MAS PRV jsou již všechny projekty schválené.

Příprava Výzvy MAS č. 3 PRV – kancelář v souladu se SCLLD připravila text výzvy s finančními alokacemi pro jednotlivé fiche (F7 5.000.000 Kč, F8 3.000.000 Kč, F9 4.000.000 Kč, F11 5.000.000 Kč), předpokládaný termín vyhlášení 27. 2. 2018, termíny školení pro žadatele 8. 3. 2018 (F7 Zemědělství a F8 Podpora regionální produkce) a 12. 3. 2018 (F9 Lesní cesty a F11 Podpora podnikání). Příjem žádostí proběhne v termínu 3. – 17. 4. 2018, termín registrace na SZIF byl stanoven na 26. 6. 2018. Předpokládá se příjem cca 30 žádostí.

Usnesení č. 2018_02_03

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

- a) **schvaluje text Výzvy č. 3 PRV a finanční alokace pro jednotlivé fiche,**
- b) **bere na vědomí termíny školení pro žadatele.**

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

3. OPZ – info o registrovaných projektech 2. výzvy, schválení 3. výzvy a finanční alokace

Výzva MAS OPZ Sociální služby 2 byla vyhlášena 20. 11. 2017, finanční alokace 5.600.000 Kč, seminář pro žadatele proběhl 6. 12. 2017, ukončení příjmu žádostí je 22.1.2018. Registrovali se celkem 2 žadatelé, v současné době projekty procházejí formálním hodnocením a přijatelností. Připravovaná Výzva MAS OPZ Prorodinná opatření 3 – bude vyhlášena 26.2.2018, finanční alokace je stanovena ve výši 5.143.193,75 Kč, termín seminář pro žadatele se předpokládá únor/březen 2018, ukončení příjmu žádostí 26.3.2018.

Usnesení č. 2018_02_04

Rada MAS Lípa pro venkov z. s.

- a) **bere na vědomí informace o registrovaných projektech Výzvy MAS_OPZ_Sociální služby_2**
- b) **schvaluje vyhlášení Výzvy MAS_OPZ_Prorodinná opatření_3 a výši finanční alokace.**

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

4. IROP – příprava výzev

M. Jiříková konstatovala, že ze strany ŘO přes příslib nebyly schváleny připravené výzvy IROP do konce roku 2017, tím pádem přestaly platit schválené interní postupy a bylo nutno je znovu upravit podle nových vzorů. Úprava byla zaslána na ŘO a během ledna byly vypořádány připomínky. Předpokládaný termín vyhlášení výzev – konec února 2018. Čeká se na jejich schválení. Uznatelné náklady jsou pro žadatele od 1.1.2014.

Ze strany členů rady byly vzneseny zásadní připomínky k průběhu schvalování interních postupů a výzev IROP. Není možné, aby proces schvalování trval téměř 12 měsíců. Pokud nedojde k posunu v této věci, bude třeba řešit věc oficiální stížností na odpovědného náměstka MMR případně medializací.

Usnesení č. 2018_02_05

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem ŘO ve věci schvalování interních postupů a výzev IROP.

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





Úkol: Rada pověřuje manažera MAS intervencí u nadřízených pracovníků ŘO ve věci procesu schvalování interních postupů a výzev IROP.

5. MAP – závěrečné vyúčtování MAP I, příprava MAP II

Projekt MAP I - ukončen fyzicky k 31.12.2017, do konce ledna proběhlo vyúčtování projektu obou projektů, které je součástí přílohy zápisu. Zatím bez odezvy.

MAP II – návaznost na projekt MAP I, doba trvání projektu 4 roky, termín na předložení žádosti stanoven do 15.2.2018, schválení obou projektů se předpokládá na v červnu 2018.

Usnesení č. 2017_02_06

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o závěrečném vyúčtování projektů MAP I a o připravovaných projektech MAP II pro Čáslav a Kutnou Horu.

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

6. Zpráva o realizaci strategie, nový projekt na financování režie kanceláře SC 4.2 IROP

R. Tvrdík seznámil přítomné se zněním Zprávy o plnění integrované strategie za období 1.7.2017 – 31.12. 2017. Zpráva obsahuje přehled vyhlášených výzev, informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie, informace o podaných změnách, informace o problémech, které se v tomto období vyskytly, informace o potenciálních rizicích realizace strategie a popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu.

M. Ripplová seznámila přítomné s parametry žádosti na navazující projekt „Administrativní a řídicí schopnosti MAS II“ v opatření SC4.2 IROP s užitelnými náklady v období od 1.12.2017 do 31.12. 2023.

Usnesení č. 2018_02_07

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

- a) **schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017**
- b) **schvaluje podání žádosti o projekt „Administrativní a řídicí schopnosti MAS II“ v opatření SC4.2 IROP na období 1.12.2017 – 31.12.2023 (financování režie kanceláře MAS)**

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

7. Schválení provozního úvěru ČS, a.s. ve výši 1.000.000 Kč

Rada schválila předfinancování projektů MAP II pro SO ORP Kutná Hora a Čáslav formou provozního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1.000.000 Kč s úrokem 2,3 %, a se splatností na jeden kalendářní rok.

Usnesení č. 2018_02_08

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje přijetí provozního úvěru od ČS, a.s. ve výši 1.000.000,- Kč s úrokem 2,3 % a se splatností na jeden kalendářní rok na předfinancování projektů MAP II.

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





8. Předběžný výsledek hospodaření 2017, příprava rozpočtu

Předběžný výsledek hospodaření obdrželi členové Rady před jednáním v elektronické formě. Celkové náklady činí 6 289 748,59 Kč, výnosy pak 6 741 018,49 Kč. Zisk za období 2017 činí 451 269,20 Kč.

J. Šejvl vznesl dotaz proč jsou některé výdajové položky výrazně přečerpány? R. Tvrdík reagoval, že cílem bylo udržet rozpočet celkově jako přebytkový, což se podařilo. Vývoj jednotlivých položek je závislý na činnosti v tom, kterém středisku a lze ho na začátku účetního období dost obtížně predikovat. V následné diskusi vyplynulo, že je třeba schválený rozpočet upravit minimálně v polovině roku a pak před koncem účetního období na skutečná čísla.

Dále Rada obdržela návrh rozpočtu na rok 2018. Pro názornost je třeba doplnit k navrženým položkám skutečné čerpání za rok 2017. Upravený rozpočet bude zaslán všem členům elektronickou poštou, aby mohl být schválen na příštím jednání.

Usnesení č. 2018_02_09

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

- a) schvaluje předběžný výsledek hospodaření za rok 2017
- b) ukládá pracovníkům kanceláře informovat Radu o navržených úpravách rozpočtu během roku

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

9. Příprava VH MAS – 26. 3. 2018, externí audit

Termín konání VH spolku byl stanoven na 26.3.2018 od 15:00 hodin v chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. VH se bude řídit klasickým programem - zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2017, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření, výše členských příspěvků na rok 2018, změny členské základny, plán činnosti a realizace pro rok 2018, plán hospodaření na rok 2018, plánované výzvy CLLD na rok 2018.

Externí audit se bude konat 9.3.2018 v kanceláři MAS. Je třeba připravit a nechat ověřit výroční zprávu o činnosti spolku.

Usnesení č. 2018_02_10

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje termín, místo a program jednání VH spolku – 26.3.2018 ve Zbraslavicích.

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

9. Různé

- školení GDPR (ochrana osobních údajů)

22. 2. 2018 od 10:00 hodin v budově Mze v Kutné Hoře pořádá MAS ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, seminář k problematice ochrany osobních údajů (GDPR) zaměřené pro starosty a zastupitele obcí. Účastnický poplatek byl vzhledem k nákladům na školení ve výši cca 20.000 Kč stanoven ve výši 900 Kč/os (možnost vystavení faktury).

Před seminářem (od 8:30 – 10:00 hodin) proběhne informační blok MAS pro starosty a zastupitele obcí (výzvy - PRV, IROP, OPZ, OP VVV, FKS 2018, Uklidíme Kutnohorsko, Úřad práce KH a nově možnost čerpání z OPŽP).





Usnesení č. 2018_02_11

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí konání o semináři k problematice ochrany osobních údajů dne 22. 2. 2018 v Kutné Hoře.

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

Jednání ukončeno v 11:00 hodin. Příští jednání rady se uskuteční 5. 3. 2018 od 8:30 hodin v kanceláři MAS Lípa pro venkov z.s.

.....
Ondřej Havlovic

.....
Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil:
Ing. Josef Viktora

Zapsala:
Iveta Marhanová

Ověřil:
Jan Trnka

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Vyúčtování projektu MAP I

Příloha č. 3 – Výsledek hospodaření 2017

