

Zápis ze zasedání Správní rady

konané dne 30.3.2015 od 15.00 hod. na MěÚ v Rožmitále pod Třemšínem

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání Správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 5 ze 7 (71%).

Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.

Program:

- 1) Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Zápis změn do Obchodního rejstříku
- 3) Standardizace
- 4) Projekt spolupráce
- 5) SCLLD
- 6) Fond Středočeského kraje a další investiční fondy
- 7) Směrnice – vytvoření vnitřních směrnic spolku
- 8) Jarmark řemesel
- 9) Různé:
 - zápisy z Valných hromad členů orgánů MAS
 - oznámení o zpracování osobních údajů
 - zpráva auditora, daňové přiznání
 - propagace v místních periodikách
 - krajská setkání
 - jarní občasník
 - úpravy webu MAS
- 10) Diskuse a závěr

1) Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

Markéta Balková:

Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání Správní rady.

USNESENÍ č. 1-SR2/2015:

Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Jana Filinová

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



2) Zápis změn do Obchodního rejstříku

Gabriela Jeníčková:

Změny, které byly odsouhlaseny Valnou hromadou (stanovy, členové správní a dozorčí rady a výběrové komise), bylo nutné zanést do Obchodního rejstříku. Návrh na vklad do obchodního rejstříku byl podán týden po konání Valné hromady. Dne 21.2.2015 rejstříkový soud námi požadované údaje zapsal. Dále do sbírky listin byly zaneseny Stanovy a Výroční zpráva za rok 2014. Výpis z Obchodního rejstříku byl též přílohou Žádosti o standardizaci.

Přístupové kódy datové schránky byly po zapsání MAS do rejstříku automaticky rozeslány novým orgánům, hlavně právníkům osobám, které mají datovou schránku. Vše vyřešeno - není nikdo cizí, kdo by měl přístup do datové schránky MAS.

Výpis ze spolkového rejstříku - viz příloha č. 3. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES - viz příloha č. 4

3) Standardizace

Gabriela Jeníčková:

Důležité pro podání Žádosti o standardizaci bylo zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko 15.1.2015. Zde proběhlo schválení Výroční zprávy a hospodaření v roce 2014, byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy a konaly se volby povinných orgánů MAS. Zároveň všichni členové nově zvolených orgánů podepsali čestná prohlášení o bezúhonnosti a svéprávnosti. MAS Podbrdsko odeslala Žádost o standardizaci společně se všemi povinnými přílohami 4.3.2015. V současné době čekáme na vyřízení žádosti ze strany SZIF, resp. zaslání případného chybníku nebo již Osvědčení o splnění standardů MAS. SZIF má na vyřízení 60 pracovních dnů, což vychází cca na konec května 2015. Potvrzení o přijetí Žádosti o standardizaci MAS - viz příloha č. 5.

Ing. Vladimír Vojáček:

Dotaz na hospodářskou činnost MAS - nemusí mít MAS živnostenský list?

USNESENÍ č. 2-SR2/2015:

Správní rada bere na vědomí podání Žádosti o standardizaci a zápis do Obchodního rejstříku.

Úkol pro kancelář MAS - Do příští správní rady zjistit, zda musí mít MAS živnostenský list.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4) Projekt spolupráce

Jana Filinová:

MAS se pravidelně zúčastňuje koordinační pracovní skupiny (KPS) projektu spolupráce, do kterého jsme zapojeni. Návrh Metodiky pro monitoring a evaluaci MAS je již vytvořen. Čeká se na dokončení, aby byla návaznost na jiné metodické dokumenty, např. MPIN má být schválen do konce března.

Do příští schůzky v úterý 31.3. si jednotlivé MAS připraví stručnou prezentaci – monitoring období 2007-13, z té pak bude zpracována společná prezentace projektu týkající se monitoringu období 2007-13:



- MAS IV.1.1. – vyhodnocení indikátorů, vhodnost/nevhodnost jejich nastavení, příklady dobré a špatné praxe, popř. projekty spolupráce (nastavení indikátorů apod.)
 - MAS III.4.1. – vyhodnocení indikátorů, dobrá praxe / chyby při realizaci projektu, popř. projekty spolupráce (nastavení indikátorů apod.)
 - MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ – představa o nastavení indikátorů
- Dále bude na setkání KPS 31.3. představena prezentace o zpracované metodice.

Závěrečná prezentace projektu bude tvořena ze dvou částí:

- 1) 2007-13 – zhodnocení, příklady dobré a špatné praxe
- 2) Metodika pro období 2014-20

Prezentace by měla být představena 4.5. v Praze. Ještě předtím 20.4. proběhne další schůzka KPS.

USNESENÍ č. 3-SR2/2015:

Správní rada bere na vědomí informace o projektu spolupráce.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5) SCLLD

Jana Filinová:

V současné době je na internetových stránkách www.maspodbrdsko.cz uveřejněna strategie po zpracování všech akceptovaných připomínek ze září 2014. Zároveň je na webu uveřejněna tabulka s vypořádanými připomínkami. Strategie vč. tabulky byla odeslána na MMR, kde je již vypořádání připomínek také zveřejněno.

Analytická a Strategická část SCLLD je již po konzultaci s Filipem Šafaříkem finální. Zbývá dokončit Implementační část. MAS, které získají Osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat od 1.7.2015 své Strategie Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení. Toto je oficiální datum schválení vládou. Předložené strategie budou hodnoceny na základě dokumentu „Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 2“, který bude znám na konci března 2015. Dle systému hodnocení strategií, který bude v Metodickém pokynu uveden a na který čekají všechny místní akční skupiny, budeme moci dokončit strategii, nastavit harmonogram a finanční rámce. S MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídicími orgány programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci strategie.

V únoru jsme obdrželi od Národní sítě MAS nabídku, že v rámci spolupráce s MMR nabídli Odbor regionální politiky vedený Ing. Davidem Koppitzem možnost nezávazného posouzení finální verze Analytické a Strategické části SCLLD, jehož výsledkem bude „oponentura“ těchto částí strategií (nejedná se o posuzování Implementační části) a následná prezentace opakujících se chyb při tvorbě strategie na krajském setkání místních akčních skupin. V prvním kole bude posouzeno 50 prvních strategií ze všech 180 MAS v ČR. MAS Podbrdsko předložila svoji SCLLD již v první kole a naše SCLLD je již od 13.3.2015 odeslána na MMR k posouzení.



Chtěli bychom od začátku dubna intenzivně pracovat na tom, abychom měli strategii co nejdříve kompletně hotovou dle požadavků Metodického pokynu. Ke spolupráci a dokončení bude opět přizván p. Ponikelský a p. Šafařík.

Po dokončení bychom měli nechat strategii schválit Valnou hromadou MAS a odešleme ji co nejdříve ke schválení na MMR. Každopádně veškeré informace budou uvedeny v Metodickém pokynu a dalších dokumentech.

Je teoreticky možné, že místní akční skupiny, které budou mít schválenou SCLLD, budou moci vyhlásit již na podzim 2015 (max. od počátku roku 2016) první výzvy k předkládání projektů ucházejících se o dotaci v souladu se strategií MAS. Do té doby místní akční skupiny nemohou čerpat finanční prostředky z operačních programů pro plánovací období 2014-2020.

USNESENÍ č. 4-SR2/2015:

Správní rada bere na vědomí informace o současném stavu SCLLD.

Úkol pro kancelář MAS - Do příští správní rady zjistit, kdy bude reálně možné SCLLD dodělat, příp. financování dokončení SCLLD.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6) Fond Středočeského kraje a další investiční fondy

Jana Filinová + Jitka Drechslerová:

a) Příspěvek Středočeského kraje středočeským MAS

V lednu poslal Václav Pošmurný, předseda KS MAS, email s návrhem smlouvy se Středočeským krajem. Podmínkou získání finančního příspěvku v roce 2015 bude předání finální verze strategie MAS (resp. Analytické a Strategické části) Středočeskému kraji pro jejich zapracování do programových dokumentů kraje. Strategie bude nutno předat do max. 31.10.2015. Všechny středočeské MAS se podpisem smlouvy zavážou, že dodrží smluvní podmínky. Finance dle předběžné domluvy získají MAS až po odevzdání strategie - tedy na počátku prosince 2015. Mezi všechny středočeské MAS se rozdělí 2.000.000,- Kč. Pro MAS Podbrdsko je to cca 72.000,- Kč.

Všechny MAS by měly deklarovat odsouhlasením ve svých orgánech účast v projektu!!

b) Projekt webových stránek - propagace MAS Podbrdsko (Fondy Středočeského kraje)

V prvním týdnu v březnu vyvěsil Středočeský kraj na své stránky informace, pravidla apod. k fondům a dotacím pro rok 2015. Z některých fondů lze čerpat i za MAS. Pokud se však podá projekt do jednoho fondu, již nelze podat projekt do jiného!

Byl vznesen dotaz na Středočeský kraj - fond hejtmana, zda bychom mohli čerpat dotaci na webové stránky k propagaci regionu MAS Podbrdsko. Nápad vznikl z projektového záměru obce Věšín, která by chtěla zřídit informační portál, kde se občané i návštěvníci našeho kraje dozví vše o ubytování, stravování, službách, propagaci akcí v regionu a o zajímavostech kulturních i přírodních atd. Tento záměr je možné rozšířit na celé území MAS Podbrdsko. Informování občanů je jedním z úkolů MAS, proto tento portál se jeví vhodný nástroj, který by mohla také MAS provozovat a spravovat.



Zároveň by byl vydán propagační leták, který bychom mohli distribuovat do infocenter v našem regionu, na obecní úřady a také mimo region do příhraničních infocenter, do krajských měst, případně benzínových pump, restaurací apod. Také bychom mohli propagovat webovou stránku na internetu a na facebooku.

Dle informace paní Uhříkové, která má fond hejtmána na starost, nevidí problém v podání žádosti. Jen nemůžeme mít na projekt nikoho zaměstnaného. Dále byl na Středočeský kraj vznesen dotaz, zda by bylo možné zaslat metodiku, abychom věděli jaké jsou uznatelné výdaje a co neuznatelné. Bylo nám sděleno, že jsme první, kdo toto chce a že oni nic takového nemají. Zřejmě tedy - pokud správní rada schválí, že můžeme zkusit o dotaci požádat, tak zašleme rozpočet nejprve paní Uhříkové ze Stř. kraje ke kontrole a následně vložíme na jejich portál. Lze čerpat na podporu činnosti od 10.000,- do 100.000,- Kč. Dotaci bychom museli zafinancovat 5% ze svých zdrojů.

Následně ve čtvrtek 26.3.2015 proběhla v kanceláři schůzka s paní Patlokou z firmy Galileo Corporation s.r.o., která provozuje i webové stránky MAS PODBRDSKO. Paní Patloka získala nástin toho, co si představujeme za obsah webu, a následně zaslala cenovou nabídku – viz příloha č. 6.

Další jednání o průběhu realizace webových stránek proběhne na další správní radě.

USNESENÍ č. 5-SR2/2015:

- a) Správní rada bere na vědomí informace o fondech Středočeského kraje a schvaluje zapojení v projektu Spolupráce – Středočeský kraj.
- b) Správní rada schvaluje odeslání projektu Středočeskému kraji - fond hejtmána, k realizaci nových webových stránek na propagaci regionu.

Úkol pro kancelář MAS:

- 1) Odeslat projekt se zdůvodněním, že potřebujeme více propagovat území MAS - nízká turistika, a že vzniká CHKO Brdy, proto chceme regionu pomoci zvýšit turistický ruch. Navíc, posláním MAS je poskytování informací občanům.
- 2) Před požádáním o dotaci - nutno koupit doménu a vymyslet název webové stránky.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7) Směrnice – vytvoření vnitřních směrnic spolku

Jana Filinová:

Naše MAS nemá zpracované žádné vnitřní směrnice. Nástin všeho, co bychom měli –mohli mít:

- Účetnictví
 - Harmonogram účetní uzávěrky
 - Účtování DHM a DNM
 - Oběh účetních dokladů
 - Systém zpracování účetnictví
- Archivační a skartační řád
- Podpisové vzory
- Služební cesty a cestovní náhrady
- Pro realizaci a proplacení projektu
- Inventurní soupis majetku



- Monitoring a evaluace - *vyplyne z Projektu spolupráce*
- Transparentnost výběru a zamezení střetu zájmů
- ???

Nutno, aby správní rada rozhodla, co je potřeba za směrnice a kdo je vytvoří.

USNESENÍ č. 6-SR1/2015:

Správní rada ukládá kanceláři MAS zpracování vnitřních směrnic.

Úkol pro kancelář MAS - Do příští správní rady zpracovat vnitřní směrnice, kontrola všech směrnic

Petr Chotívka a Gabriela Jeníčková:

1. Účetnictví - připraví Jana Filinová + kontrola Jana Melicharová, Libuše Matoušková
 - Harmonogram účetní uzávěrky
 - Účtování DHM a DNM
 - Oběh účetních dokladů
 - Systém zpracování účetnictví
2. Archivační a skartační řád - připraví Jana Filinová
3. Služební cesty a cestovní náhrady - připraví Jana Filinová
4. Inventurní soupis majetku - připraví Jana Filinová

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8) Jarmark řemesel

Jitka Drechslerová:

Máme možnost ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) uspořádat „Jarmark řemesel“. Při jednání s panem Ing. Bendou (koordinátor pro Středočeský kraj) nám bylo upřesněno, na co lze dostat dotaci. Máme napsat cenovou nabídku, kolik bychom na uspořádání akce potřebovali finančních prostředků. Nemohou zafinancovat vše, je to omezeno na určité položky. Akce proběhne **26.9.2015** na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále.

Úkol pro správní radu:

a) Navrhnout rozpočet akce - tento bod neřešen, bude řešeno na příští správní radě

b) Navrhnout název akce

Den řemesel

Řemesla v Podbrdsku

Řemeslný trh

Řemeslný jarmark

Podbrdské tržiště aneb znáte řemesla ve svém kraji?

c) Navrhnout, jak by si průběh akce představovali oni

- budou mít možnost zúčastnit se členové MAS, řemeslníci z regionu a okolí, regionální potravina, stánek MAS a CSV

USNESENÍ č. 7-SR2/2015:

Správní rada schvaluje pořádání akce MAS za podpory CSV.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.



Úkol pro kancelář MAS

Nutno zajistit seznam řemeslníků, propagovat akci apod. Do regionálního tisku v květnu vyvěsit inzerát o pořádání jarmarku a zavést seznam řemeslníků/ vystavovatelů na jarmarku.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9) Různé

a) *Zápisy z Valných hromad členů orgánů MAS*

Správní rada - Potřebujeme mít uložené zápisy od členů orgánů MAS, že právnická osoba př. MC Rozmarýnek na své Valné hromadě schválil, že bude v orgánu MAS zastupovat právnickou osobu Pavlína Liebnerová?

Tento bod neřešen, bude řešeno na příští správní radě.

b) *Oznámení o zpracování osobních údajů*

Jitka Drechslerová:

Žádost zaregistrována na úřadě pro ochranu osobních údajů. MAS musí mít registraci, že zpracovává údaje o členech, žadatelích o dotaci apod. Oznámení o zpracování osobních údajů - viz příloha č. 7.

c) *Zpráva auditora, daňové přiznání*

Gabriela Jeníčková:

Zpráva auditora byla objednána a po valné hromadě zpracována auditorem. Zpráva je součástí Výroční zprávy 2014. Zpráva auditora - viz příloha č. 8.

Daňové přiznání za rok 2014 podáno 30.3.2015 - viz příloha č. 9.

d) *Propagace v místních periodikách*

Jana Filinová:

Snažíme se každý měsíc uveřejňovat informace z činnosti MAS v Třemšínských listech, Březnických novinách a Milínském zpravodaji - pokud v Milíně vystačí místo.

Správní rada - Jak více propagovat MAS? Nebo to takto stačí?

e) *Krajská setkání*

Gabriela Jeníčková:

Naše MAS se pravidelně účastní KS MAS - 27.2, 20.3. Pouze lednové Valné hromady KS jsme se nezúčastnili. Také Valné hromady NS MAS v Zábřehu jsme se 11.3. neúčastnili z důvodu vysokých nákladů na cestu na Moravu.

KS MAS jako pobočný spolek, žádná právní subjektivita nebo samostatný spolek. MAS PODBRDSKO navrhuje KS bez právní subjektivity. Čeká se na vyjádření ostatních MAS, které se 20.3. neúčastnily.

20.3.2015 na setkání KS MAS v Měšicích bylo navrženo, aby se setkání KS MAS v MAS Podbrdsko uskutečnilo 30.10.2015 od 10.00 - 14.00 hod.

Správní rada musí určit, kde se zasedání uskuteční apod.

Ing. Petr Procházka:



Návrh na pořádání KS MAS v Březnici - Jezuitská kolej nebo Špýchar. Bude ještě řešeno na příští správní radě.

Dále - chtějí členové správní rady dostávat informace z dění v KS MAS? Může jim kancelář přeposílat zápisy od Václava Pošmurného.

f) Jarní občasník 2015

Jitka Drechslerová:

Občasník odeslán všem členům MAS v pondělí 16.3. Všem obcím odeslána 19.3. prosba o zveřejnění občasníku na jejich webových stránkách a zároveň občasník uveřejněn na webu MAS.

Markéta Balková:

Pokud budeme plnohodnotná MAS, můžeme občasník vydávat v tištěné podobě.

g) Úpravy webu MAS

Jana Filinová:

Od ledna pracujeme na úpravě webových stránek MAS, aby se doplnily všechny chybějící informace a také aby se doladily chybičky. Dnes jsou webové stránky rozšířeny o fotogalerii všech obcí na území MAS, doplněna samostatná odrážka o SCLLD, standardizaci a Projektu spolupráce, zveřejněny projektové záměry z roku 2014 v tabulce, uveřejněna výroční zpráva 2014 a občasník jaro 2015. Jsou pravidelně aktualizované novinky se zprávami o MAS, z NS MAS apod.

Správní rada musí rozhodnout:

- Jak nakládat s informacemi o dotacích, jak je uveřejňovat, příp. odesílat emailem a komu? Mají se pro dotace vytvořit samostatné záložky na webu?

- Oslovit členy MAS a všechny naše obce, abychom si znovu nechávali posílat projektové záměry, příp. aby se koukli na tabulku s projekt. Záměry 2014, a napsali aktuální info???? Nebo to necháme být??

Celý bod G) neřešen, bude řešeno na příští správní radě.

USNESENÍ č. 8-SR2/2015:

Správní rada:

- a) tento bod neřešen, bude řešeno na příští správní radě.
- b) bere na vědomí Oznámení o zpracování osobních údajů.
- c) bere na vědomí správu auditora a oznámení o podání daňového přiznání.
- d) se usnesla, že takto propagace MAS zatím stačí. Nutno počkat, jak to s MAS dopadne - pokud budeme podpořeni, budeme vydávat vlastní tisk pro občany v regionu.
- e) bere na vědomí informace o KS a NS MAS a schvaluje pořádání KS MAS v MAS Podbrdsko 30.10.2015. Zápisy z KS MAS nejsou zatím potřeba posílat správní radě.
- f) bere na vědomí informaci o jarním občasníku.
- g) tento bod neřešen, bude řešeno na příští správní radě.



Úkol pro kancelář MAS

- Přesunout body, které se neřešily na této správní radě, na další jednání.
- Zjistit více možností propagačních materiálů MAS - samolepky (dětské i seriózní), desky s logem MAS + webem, samolepící bloček, žeton do nákupních košíků nebo omalovánky.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9) Diskuse a závěr

Ing. Ladislav Švejda:

Návrh na zasedání správní rady do budoucna déle než v 15. hod. Je to pořádáno moc brzy.

Markéta Balková:

Poděkování přítomným za účast na správní radě.

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 30.3.2015.

