

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MAS HŘEBENÝ, Z. S. Č. 1/22

Místo konání: Montessori farma Senešnice, č. p. 56, 262 03, Bojanovice-Senešnice

Doba konání: 13. 4. 2022 od 18:30 hodin

Přítomni:

Veřejný sektor:

Obec Klíneč, Markéta Polívková, ZS2 infrastruktura

Obec Zahořany, Daniel Březina, ZS4 kultura

Obec Bojanovice, Václav Branný, ZS2 infrastruktura

Obec Kytín, Miloslav Holý, ZS4 kultura

Obec Bratřínov, Dagmar Holková, ZS4 kultura

Obec Trnová, Pekárek Zdeněk, ZS2 infrastruktura

Obec Hvozdnice, Kučerová Helena, ZS2, infrastruktura

Obec Jíloviště, Vladimír Dlouhý, ZS2, infrastruktura

Soukromý sektor:

Trachta Adolf, ZS3 enviro

Barlová Jitka, ZS1 sociálně

NMA, Jaroslav Novák, ZS1, sociálně

Magdaléna o.p.s., Jocovová Martina, ZS1 sociálně

Jeřábek Pavel, ZS3 enviro

Šimák Martin, ZS3 enviro

AVBOX s. r. o., ZS4 kultura

Eduard Navara, ZS4 kultura

Montessori Institute Prague, Mirka Vlčková, ZS1 sociálně

BIOS fit, na základě plné moci přítomná Ladislava Nechybová, ZS4 kultura

Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., ZS3 enviro, zastoupen na základě plné moci Adolfem Trachtou, ZS3 enviro

Dále byli přítomni, ale nezúčastnili se hlasování:

Juliš Robert (Bratřínov), p. Vlček (Montessori)

1. Zahájení

Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi v 18:45 hodin. Konstatovala, že schůze byla řádně svolána, přítomno je 19 členů MAS (jeden v zastoupení na základě plné moci), z toho 11 členů ze soukromého sektoru a 8 členů z veřejného sektoru, 4 přítomní jsou ze ZS1 sociální oblast, 5 přítomných jsou ze ZS2 infrastruktura, 4 z ZS3 enviro a 6 z ZS4 kultura, je tedy dodržena podmínka, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nemá při rozhodování většinu (více než 49 % hlasovacích práv). Členská schůze je tedy usnášení schopná.

Předsedkyně poděkovala hostitelům za poskytnuté zázemí a předala slovo paní Vlčkové, aby krátce představila fungování Montessori Institutu a Montessori farmy v Senešnici.

Poté předala slovo panu Novákovi, který představil svoji firmu NMA s.r.o. a její působení v regionu.

Pan Šimák vynesl dotaz, zda může dopředu vědět, kdo podal přihlášku do MAS.

Odpověď: Schválení přijetí nového člena spadá do kompetence výboru MAS, průběh schválení je zaznamenán v zápisech, které jsou zveřejněny na webu MAS Hřebeny. Název uchazeče bude uváděn v pozvánce na jednání výboru, která je také zveřejňována na webu MAS. Seznam členů na webu je průběžně aktualizovaný.

Určení ověřovatelů zápisu

Předsedkyně navrhla určit ověřovatele zápisu Zdeňka Pekárka a Daniela Březinu, zapisovatelku Markétu Polívkovou.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. C1/22/1: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Pekárka a Daniela Březinu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C1/22/1 bylo schváleno.

Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s programem dle pozvánky na členskou schůzi MAS Hřebeny, z. s. č. 1/22 odeslané členům MAS dne 25. 3. 2022.

Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. C1/22/2: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje program C1/22:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti spolku

3. Členské příspěvky 2022

4. Příprava Akčních plánů

5. Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C1/22/2 bylo schváleno.

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2021

Předsedkyně seznámila přítomné s obsahem Výroční zprávy o činnosti MAS Hřebeny, z.s. za rok 2021.

Po té předsedkyně předala slovo předsedovi kontrolní a monitorovací komise, panu Eduardovi Navaroví, který seznámil přítomné s provedenými kontrolami a jejich závěrem. Zprávy z provedených kontrol jsou zveřejněny na webu MAS Hřebeny.

Členská schůze vzala závěr kontrolní a monitorovací komise na vědomí.

Před hlasováním o Výroční zprávě dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.

Pan Šimák požádal o zaslání výpisů z účtu MAS za rok 2021 – bude zasláno e-mailem.

Návrh usnesení č. C1/22/3: Členská schůze MAS Hřebeny, z. s. schvaluje Výroční zprávu MAS Hřebeny, z. s. za rok 2021.

Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C1/22/3 bylo schváleno.

3. Členské příspěvky 2022

Předsdkyně členům MAS Hřebený předem (dne 7. 4. 2022) zaslala v podkladových materiálech k jednání členské schůze přehled zůstatku na účtu MAS Hřebený, z.s. a návrh mzdových výdajů a předpokládaných příjmů MAS Hřebený, z. s. na rok 2022.

Předpokládané mzdové výdaje pro rok 2022:

| | |
|---|-----------------------------|
| OPZ+ zpracování AP a projektu 5x DPP | 100 000,- Kč |
| DPP kancelář MAS do 1. 10. 2022 | 50 000,- Kč |
| Pracovní smlouva kancelář MAS od 1. 10. 2022 0,5 úvazku | 80 000,- Kč (včetně odvodů) |
| Celkem: | 230 000,- Kč |

Příjmy:

| | |
|--|-------------|
| Členské příspěvky při zachování výše 2021: | 60 000,- Kč |
| Dotace KS MAS: | 35 000,- Kč |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Úspory z 2020/21: | 75 000,- Kč |
| Celkem: | 170 000,- Kč |

V druhé polovině roku – zatím blíže neupřesněno, by MAS Hřebený, jako nově vzniklá MAS, měla mít možnost čerpat dotační prostředky na provoz kanceláře MAS z OPTP. Uznatelné náklady jsou od 1. 1. 2022.

Pan Šimák vznesl dotaz na výběr a platové ohodnocení zaměstnance kanceláře MAS.

Odpověď: DPP kancelář – vybere předsdkyně, uzavření smlouvy schvaluje výbor MAS.

Na zaměstnance od 1. 10. bude vypsáno výběrové řízení s kvalifikačními požadavky na projektového manažera MAS viz např.:

<https://www.obec-pohledy.cz/aktuality/aktuality/vyhlasene-vyberove-rizeni-projektovy-manazer-mas-94cs.html>

Platové ohodnocení vyplývá z požadavků ŘO OPTP.

Předsdkyně požádala členskou schůzi o schválení mzdových výdajů na rok 2022 tak, jak bylo navrženo.

Před hlasováním dala předsdkající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. C1/22/4: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. schvaluje návrh mzdových výdajů na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C1/22/4 bylo schváleno.

Předsdkyně navrhla zachovat členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2021, s tím, že pokud by k 1. 10. 2022 nebylo stále ještě možné čerpání na provoz MAS z OPTP, rozhodne členská schůze o navýšení příspěvků, mimořádném vkladu obcí, půjčce nebo jiném řešení.

Návrh členských příspěvků na rok 2022:

| |
|--|
| 500,- Kč ročně pro člena, který je fyzickou osobou |
| 1 000,- Kč ročně pro člena, který je právnickou osobou |

5,- Kč/obyv. pro člena, který je obcí, s maximální výší příspěvku 15 000,- Kč ročně. Počet obyvatel se stanovuje dle údajů ČSÚ k 1. 1. daného kalendářního roku.

Faktury budou vystaveny po zveřejnění počtu obyvatel obcí Českým statistickým úřadem (dle informací ČSU 29.4. 2022). Příspěvek je splatný na základě vystavené faktury do 30. 6. 2022.

Při přijetí člena do spolku v průběhu roku do 30. 6. se platí členský příspěvek v plné výši, později 1. 7. – 31. 12.) v poloviční výši.

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení č. C1/22/5: Členská schůze MAS Hřebený, z. s. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. C1/22/5 bylo schváleno.

4. Příprava akčních plánů

Bod programu bez usnesení.

Předsedkyně seznámila přítomné se stavem jednotlivých OP a s postupem přípravy Akčních plánů (AP).

OPZ+

Pracovní skupina OPZ+ připravuje AP a projekt ke konzultaci na MPSV ČR. Nositelem dotace je MAS. Podává se jeden AP a 2 projekty na celé období – první projekt společně s AP, druhý projekt po 3 letech. MAS Hřebený připravuje AP na maximální možnou alokaci 10 mil Kč (na 7 let).

IROP

Předsedkyně předala přítomným vytištěné materiály IROP 2021-2027, část týkající se Komunitně vedeného místního rozvoje („dotace přes MAS“). Upozornila na nutnost vysoké připravenosti prvních projektů – ukončení 25% alokace pro MAS včetně čerpání do 2025, jinak bude alokace krácena na 70 %. Materiály budou rozeslány mailem a vyvěšeny na web MAS.

OPTP

Dotace na provoz kanceláře MAS. Alokace pro MAS Hřebený 7,6 mil Kč na období 7 let. Podrobnosti a požadavky na projektový záměr zatím nejsou zveřejněny, více informací získá předsedkyně na semináři 20. dubna v Novém městě nad Metují.

K dalším OP nemáme zatím bližší informace pro možnosti čerpání přes MAS (OPTAK, OPJAK, OPŽP).

5. Závěr

Jednotlivá usnesení byla schválena v rámci projednávání bodů schůze.

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast, ještě jednou hostiteli za možnost uskutečnění schůze v jeho prostorách, a v 19:45 hod schůzi ukončila.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2022

Zapisovatelka: Markéta Polívková

.....

Ověřovatelé: 1. Zdeněk Pekárek

.....

2. Daniel Březina

.....

Předsedkyně: Markéta Polívková

.....