
Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 13. března 2017

Jednání Rady spolku bylo přítomno 6 členů (viz zápis prezenční listiny) – Rada spolku je usnášenischopná.

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) SCLLD aktuálně
- 3) Harmonogram výzev pro rok 2017
- 4) Interní postupy
- 5) Členská základna MAS
- 6) Nové logo MAS, propagační materiály
- 7) Projekt 4.2, úvěrové smlouvy, návratná finanční výpomoc
- 8) Členské příspěvky pro rok 2017
- 9) MAP vzdělávání aktuálně
- 10) Inventarizace, darovací smlouvy na minimuzea
- 11) Různé

Ad1

Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce rady. Všichni přítomní členové s programem souhlasili.

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s.
konaného dne 13. 3. 2017. 6 PRO

Ad2

V současné době je v rámci celé České republiky schváleno přibližně 60 strategií ze 180 předložených. Dne 2. 3. 2017 MAS obdržela oficiální informaci o splnění věcného hodnocení strategie. Pro MAS to znamená, že strategie, která byla odevzdána v březnu 2016, je schválena. Vzhledem k situaci, kdy počet schválených strategií každý týden roste, je důležité ihned začít s přípravou podkladů a materiálů, které jsou nezbytné pro vyhlášení výzev MAS. Vyhlášení letošních výzev je předběžně naplánované na květen 2017. Přípravy intenzivně začaly v rámci IROP, kdy je nutné schválit jednotlivé dokumenty, viz níže. Současně jsou plánovány schůzky s potenciálními žadateli na území z důvodu zjištění připravenosti projektů. V rámci PRV v současné době manažerky MAS pracují na preferenčních kritériích pro jednotlivé fiche. Po jejich nastavení bude vše odesláno na SZIF k odsouhlasení. Z důvodu časové náročnosti jednotlivých procesů, jako je schvalování fichí, schválení a vyhlášení výzev, je nutné spěchat a vyhlásit výzvy začátkem května. Také pro PRV budou



zpracované Interní postupy, nicméně tento dokument SZIF neschvaluje. V případě OPZ je příprava výzev a interních postupů ve fázi přípravy.

Usnesení č. 2: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v rámci projektu SCLLD.

6 PRO

Ad3)

Pro ŘO IROP je nutné vytvoření a následné schválení harmonogramu výzev pro aktuální rok. Jedná se o harmonogram výzev pouze v rámci operačního programu IROP, ostatní operační programy tento krok nevyžadují. Harmonogram je nutné schválit, nicméně je možné ho poté během roku upravovat.

Usnesení č. 3: Rada spolku schvaluje předložený Harmonogram výzev na rok 2017.

6 PRO

Ad4)

Dalším důležitým dokumentem, který je nutné schválit, jsou Interní postupy. Schválení dokumentu opět vyžaduje pouze IROP. Interní postupy obsahují pravidla, postupy procesu od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí na MAS, hodnocení a výběr obdržených projektových žádostí a povinnosti jednotlivých orgánů MAS v celém procesu. Interní postupy IROP byly připraveny a zaslány k připomínkování na CRR. Interní postupy se zapracovanými připomínkami budou následně předloženy Radě ke schválení.

Usnesení č. 4: Rada spolku bere na vědomí fázi přípravy Interních postupů pro IROP.

6 PRO

Ad5)

Členská základna MAS čítá 33 členů, kteří jsou přihlášeni do jedné z 6 zájmových skupin. Obsazení skupin je značně nerovnoměrné, některé zájmové skupiny jsou zcela prázdné. Je žádoucí členskou základnu rozšířit o nové členy a také posílit málo obsazené zájmové skupiny. Současně však bude na nejbližším jednání Valné hromady diskutováno o vyloučení členů, kteří dlouhodobě neplní své povinnosti (účast na jednáních, úhrada členských příspěvků). Rozšíření členské základny je žádoucí z hlediska spolupráce subjektů z území MAS. Pragmatickým důvodem je však také potřeba obsadit vyváženě povinné orgány MAS, přičemž u většiny z nich platí pravidlo, kdy žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout 49 %. S nízkým počtem členů a malým rozptylem zaměření je obtížné tuto podmíinku naplnit.

Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v členské základně MAS.

6 PRO



Ad6)

Manažerky představily členům Rady nové logo MAS Mohelnicko a nové propagační materiály – propisky, tužky a tašky, které byly pořízeny v rámci projektu 4.2. Na letošní rok jsou opět v tomto projektu vymezeny prostředky na propagaci MAS.

Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí nové logo a propagační materiály MAS.

6 PRO

Ad7)

MAS má v současné době otevřené dva komerční úvěry, které byly zřízené na podzim loňského roku z důvodu předfinancování projektu MAP a projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2). K dnešnímu dni je vyčerpáno z úvěru, který má splatnost v prosinci 2017 celkem 168.036 Kč, z úvěru se splatností do prosince 2018 je vybráno 237.210 Kč. Oba úvěry jsou v tuto dobu otevřeny, ale nečerpají se. MAS musí do konce června splatit návratnou finanční výpomoc Olomouckému kraji ve výši 400.000 Kč, které se posunula splatnost z prosince 2016 na červen 2017. V nejbližších dvou max. třech měsících MAS očekává proplacení další části výdajů z projektu 4.2 a zálohu na další tři měsíce projektu MAP. Kdyby se zpozdily tyto platby, bude nutné úvěry využít na dofinancování závazků.

Usnesení č. 7: Rada spolku bere na vědomí aktuální situace v projektu 4.2, úvěrových smlouvách a návratné finanční výpomoci.

6 PRO

Ad8)

Výše členských příspěvků, kdy příspěvky jsou jediným zdrojem příjmů MAS, je v současné době nastavena tak, že v ideálním případě, při včasné platbě všech členů, MAS získá cca 90 tis. Kč. Tato částka nedokáže pokrýt 5% spoluúčast na projektu 4.2.

Manažerky představily členům Rady návrh na výši členských příspěvků pro rok 2017:

- ZS 1 (obce) - 5.000 Kč + 5 Kč/obyvatel
- ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství) – malé organizace 1.500 Kč
– velké organizace 5.000 Kč
- ZS 3 (podnikatelé v ostatních oblastech) 1.500 Kč
- ZS 4 (vzdělávání, sociální služby) 1.500 Kč
- ZS 5 (spolky) – 1.500 Kč
- ZS 6 (občané) – 1.200 Kč

Dle aktuálního složení členů by MAS získala cca 190 tis., které by byli dostačující na úhradu podílu MAS a na další výdaje, které není možné hradit z jiných projektů.

Usnesení č. 8: Rada spolku souhlasí s navrženými částkami a předkládá návrh Valné hromadě k projednání na nejbližším zasedání.

6 PRO



Ad9)

Pokračuje realizace projektu MAP vzdělávání. V lednu 2017 proběhly avizované změny v realizačním týmu. Do konce února byla potřeba zpracovat zprávu o realizaci a současně podat žádost o platbu. Všechny termíny byly dodrženy a zprávy/žádosti podány. V měsíci březnu proběhne aktualizace Strategického rámce, kdy jeho první verze byla schválena v září 2016. Strategický rámec bude každý půlrok aktualizován, proto byl všem ředitelům odeslán informativní e-mail, jak mají postupovat v případě, že rámec chtějí z jejich strany jakýmkoliv způsobem upravit. Všechny jejich požadavky budou zpracovány a následně bude Strategický rámec schválen 10. 4. 2017 na zasedání Řídícího výboru.

Na středu 15. 3. je naplánované první setkání okolních MAS, které také realizují MAP. Cílem setkání je sdílení zkušeností a získání informací, jak postupují v projektu v jiných územích. Setkání se tentokrát uskuteční v Moravičanech, v případě zájmu a úspěchu akce se o pořádání dalších setkání postarájí okolní MAS. Ve čtvrtek 16. 3. se uskuteční další setkání minitýmů, během kterého budou diskutovány možnosti chystaných vzdělávacích aktivit a dalších aktivit pro cílové skupiny v rámci projektu.

Usnesení č. 9: Rada spolku bere na vědomí aktuální situace v projektu MAP vzdělávání.

6 PRO

Ad10)

V letošním roce končí udržitelnost projektů, v rámci nichž byla na Mohelnicku vybudována tzv. minimuzea – v Klopině, Lošticích, Polici, Mohelnice, Úsově a Studené Loučce. Tímto nastává čas předání majetku pořízeného během realizace jednotlivých minimuzeí subjektům, které muzea spravují. Sekretariát MAS za pomocí předsedkyně Kontrolní komise sestavil darovací smlouvy na jednotlivá muzea. Darovací smlouvy budou předloženy ke schválení na jednání Valné hromady. Tomuto bude ještě předcházet inventarizace majetku MAS v minimuzeích. Předběžný termín inventur je naplánovaný na konec března.

Usnesení č. 10: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v procesu předávání minimuzeí a současně schvaluje inventarizační komisi pro inventury v dotčených minimuzeích ve složení Šárka Havelková Seifertová (předsedkyně Kontrolní komise), Jitka Macháčková a Lenka Vlasová (manažerky).

6 PRO

Ad11)

K bodu Různé nebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová

Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil



MAS Mohelnicko, z.s.
U Brány 2
789 85 Mohelnice
IČO: 226 70 157
www.masmohelnicko.cz



Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**