



Zápis o konání schůze valného shromáždění Místní akční skupiny Brdy (dále jen „MAS Brdy“)

Téma: Schválení strategické a implementační části Strategie CLLD

Datum jednání: 26. listopadu 2015
Místo: sál OÚ Felbabka, čp. 79, 268 01 Hořovice
Čas konání: 18:00 – 19:30 h
Přítomní: Přítomni partneři MAS Brdy - dle listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu, dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z. ú. paní Mgr. Helena Kosová. Celkem je tedy přítomno 25 partnerů MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 46,3 % členů MAS Brdy a schůze valného shromáždění MAS **není** usnášeníschopná.

Dále je přítomno celkem

14 partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru

11 partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Z toho

14 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

5 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

3 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé

2 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Přepočet hlasů nebude proveden, dnešní Valné shromáždění není usnášeníschopné, tudíž všechny informace budou brány pouze na vědomí.

Přítomní prohlašují, že na dnešní schůzi valného shromáždění byli řádně pozváni, a to písemnou pozvánkou předsedy programového výboru MAS Brdy ze dne 11. 11. 2015, která jím byla doručena minimálně 15 dnů před konáním dnešní schůze.

Program:

1. Úvod - p. J. Karas, předseda SR;
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů - p. J. Karas
3. SCLLD MAS Brdy
 - A) Úvodní slovo - pan Bc. J. Čajan, předseda Programového výboru;
 - B) Prezentace SCLLD schválené Programovým výborem dne 23. 11. 2015 - Ing. V. Hronková, manažer SCLLD, Mgr. H. Kosová - vedoucí pracovník SCLLD;
 - C) Prezentace financování přípravy a realizace SCLLD - Bc. L. Kurtinová - finanční manažer SCLLD;
 - D) Financování ústavu 2015 - pan E. Tabaček - předseda Monitorovacího výboru MAS Brdy, Mgr. Kosová - ředitelka ústavu
4. Diskuse
5. Závěr

Jednání:

Ad bod 1) programu: Úvod, přivítání

Jednání zahájil předseda Správní rady MAS Brdy pan Josef Karas, který konstatoval, že schůze valného shromáždění není usnášeníschopná, dále seznámil přítomné s programem schůze valného shromáždění.



(Pozn.: Pro zápis hlasování byly dále použity tyto zkratky v.s. = veřejný sektor; s.s. = soukromý sektor).

Ad bod 2) programu: volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této schůze valného shromáždění budou: předseda valného shromáždění, zapisovatel, a ověřovatel zápisu.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Valné shromáždění ustanovuje tyto orgány schůze dne 26. 11. 2015 není usnášeníschopné, pouze 25 účastníků, bude pouze brát na vědomí nové informace.“

„Do funkce ověřovatele této schůze Valného shromáždění se volí Městys Jince IČO: 002 42 381, se sídlem Čsl. Dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23, zastoupený starostou RSDr. Josefem Hálou (dále též jen „ověřovatel“).“

Návrh je vzat na vědomí.

Do funkce zapisovatele této schůze valného shromáždění se volí paní Věra Bělská.

Návrh je vzat na vědomí.

Ad bod 3) programu: SCLLD MAS Brdy

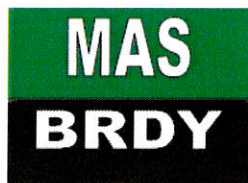
- a) Předseda Programového výboru pan Bc. Jiří Čajan – seznámil přítomné se závěrem a odsouhlasením SCLLD, který byl Programovým výborem MAS Brdy schválen dne 23. 11. 2015 v Hluboši na zasedání Programového výboru MAS Brdy po řádném projednání a vyjádření souhlasu všech přítomných na jednání.
- b) Prezentace (ppt) obsahu SCLLD schválené Programovým výborem dne 23. 11. 2015 – Ing. V. Hronková – manažer SCLLD, Mgr. Helena Kosová – vedoucí pracovník SCLLD – seznámení s odesláním této strategie SCLLD pna Středočeský kraj, podmínka poskytnutí dotace

Dále Mgr. Kosová seznámila přítomné s následujícími novými informacemi ohledně:

- **Standardizace** – odeslány všechny požadované materiály přes portál Farmáře – očekává se vyjádření v nejbližší době
- Dnešní den jsme splatili úvěr na předfinancování Projektu spolupráce ve výši – 473 777Kč vyplacenou dotací z Ministerstva zemědělství, který jsme otevřeli 26. 5. 2015 ihned po získání dotační smlouvy na Projekt spolupráce (začátek realizace projektu od listopadu 2014).
- **Poznámka k dopracování SCLLD** – na základě absolvovaného školení - SCLLD bude určité dopracovávat, ze strany MMR ČR dochází k úpravám pravidel/metodiky – termín pro podání žádosti o podporu SCLLD se z aktuálně platného do 31. 12. 2015 bude posouvat až do března 2016. Původní záměr pracovníků SCLLD dopracovat SCLLD a připravit žádost do 17. 12. 2015 se prodlužuje do února/března 2016.

„Valné shromáždění bere na vědomí: aktuální stav procesu Standardizace MAS Brdy u SZIF a strategii SCLLD schválenou Programovým výborem 23.11.2015.“

- c) Prezentace (ppt) financování přípravy a realizace SCLLD – Bc. L. Kurtinová – finanční manažer SCLLD - seznámila přítomné z aktuálními přehledy a vyúčtováním SCLLD a jednak z čerpáním financí na „ústav“ a „MAS“. Podle jednotlivých čísel je patrné, že Ústav nemá dostatečné finanční krytí, dále 6 obcí nepodepsalo Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě a nezaslalo finanční prostředky, které dnes chybí na běžný provoz.
Dále se k tomuto příspěvku přidala i paní Mgr. Kosová, zhodnotila finanční stav jako velmi neuspokojivý.



Financování ústavu 2015 – pan E. Tabaček – předseda Monitorovacího výboru MAS Brdy, Mgr. H. Kosová, ředitelka ústavu

Pan Emil Tabaček – předseda Monitorovacího výboru přednesl následující aktuální informace, ohledně financování „ústavu“ a předfinancování projektu SCLLD.

Mgr. Kosová informovala, že ve věci 6 obcí, které neschválily Dodatek č.1 Partnerské smlouvy byl zaslán dopis se žádostí o revokaci rozhodnutí, dále jednáno s obcemi v rámci Programového výboru (dále PV) 23. 11. 2015.

Pan TABAČEK sdělil závěr z jednání PV obce, které neuhradily a nepodepsaly Dodatek. č. 1 mají prodloužen termín do 31. 12. 2015 a Obec Lhota u Příbramě do 31. 01. 2016..

Dále byl projednán Valným shromážděním materiál rozeslaný jako podklad pro dnešní jednání formou „Návrhu usnesení k bodu 3d) ve věci řešení problému financování ústavu pro rok 2015:

1) Příspěvek partnerů MAS

a) Zájmová skupina VS-ZC

(MŠ, ZŠ a MC Jinečáček – 4 subjekty – příspěvkové a neziskové organizace)

Výše příspěvku: 2.500Kč

b) Zájmová skupina SS – ZO

(3 ZD a 1 fyzická osoba nepodnikající – 4 subjekty)

Výše příspěvku: 80.000Kčzemědělská družstva

Výše příspěvku: 5.000Kčosoba samostatně výdělečně činná,
(zemědělský podnikatel)

Výše příspěvku: 0Kčnepodnikající fyzická osoba

c) Zájmová skupina SS – PS

(4 právnické osoby- s.r.o. a 9 fyzických osob podnikajících – 13 subjektů)

Výše příspěvku: 25.000Kčprávnické osoby podnikající

5.000Kčosoba samostatně výdělečně činná,
(nezemědělský podnikatel)

d) Zájmová skupina NS – SDH

(11 neziskových organizací – TJ a SDH)

Výše příspěvku: 0Kč

2) Příspěvek nečlenských obcí

a) Obec do 500 obyvatel

Výše příspěvku 10 000Kč

b) Obec nad 500 obyvatel

Výše příspěvku 20 000Kč



Ad bod 4) Diskuse

pí. Ivana Chocholová – vznesla námitku, že Jinečáček je nevýdělečný, dotovaný Městyssem Jince a tudíž nemá na úhradu příspěvku ve výši 2.500,-Kč. -> p. Čajan – **bude upraveno na 0Kč.**

Ing. Skála za zemědělská družstva – příspěvek 80.000,- je vysoký (odůvodnění: nevidí zatím výsledky MAS, přijde mu nespravedlivé platit příspěvek, když se do výzvy může přihlásit kdokoli).

Mgr. Kosová – financování v roce 2015 je nutno okamžitě řešit a zahájit přípravu návrhů činnosti a jejího financování roce 2016. Dále Mgr. Kosová informovala o kritickém stavu ve financování všech českých mas, i ostatní „masky“ jsou na tom finančně velmi podobné a proto se sjednotily a zasílají dopis ministryni pro Místní rozvoj ČR s prosbou o urychlené řešení situace a okamžitou podporu MAS pro úspěšné dokončení strategií a udržení kvalitních lidí na MAS.

Mgr. Kosová navrhuje financování MAS formou úvěru, se kterým máme již dobrou zkušenost, bohužel bude možné ho použít až za pár měsíců, dnes by nedošlo ze strany banky k jeho schválení.

p. Karas - vysvětlení Ing. Skálovi o dotacích a úvěrech při financování – úvěr dle názoru p. Karase není řešení, nikdy úvěry nevyužil (v osobním životě či jako starosta obce).

Dotaz: Jak donutit obce, které nejsou v partnerství MAS k zaplacení příspěvku? – Láz, Křešín, Drásov – p. Karas vysvětluje, že se nikdo nutit nemůže. Jedná se o dobrovolný příspěvek.

K otázce úvěru – ředitelka doplňuje:

MAS Brdy, z.ú. již úvěr využila při předfinancování Projektu spolupráce MAS Brdy. Využití úvěrů na předfinancování režijních nákladů místních akčních skupin je obvyklou praxí u většiny českých masek. V roce 2016 dojde k refinancování nákladů přípravy SCLLD MAS Brdy roku 2015 ze strany MMR ČR, zásadním problémem je termín, kdy budou tyto již pronákladované peníze vyplaceny na účty masek (dle informací ze školení – podzim roku 2016 – aktuálně velký nesouhlas českých masek, dopisy ministryni).

MAS Brdy využila na přípravu SCLLD pouze vlastní peníze plus dotaci Středočeského kraje ve výši necelých 60tis. Kč, ostatní české masky byly podpořeny dotací 500tis. Kč – 750.000Kč. Proplacením již vynaložených nákladů přípravy SCLLD MAS Brdy dojde k vyplacení financí, které „vložíly“ obce do předfinancování přípravy SCLLD formou mimořádného příspěvku (Dodatek č. 1) zpět na účet MAS Brdy, z.ú.

Zároveň ředitelka doporučuje dále využívat úvěru na předfinancování plánovaných režijních výdajů SCLLD do budoucna. Tím dojde k zajištění plynulého financování režijních nákladů realizace SCLLD, když 5% povinnou spoluúcast každý rok již zajistily obce (v rámci Dodatku č. 1).

Dále Mgr. Kosová nabízí obcím pomoc při zpracování žádostí do dotačních titulů EU a to za zvýhodněný poplatek, aby došlo u MAS k výdělečné činnosti.

Dotaz: Je stanoven ceník MAS na zpracování žádosti.

Mgr. Kosová – ceník je otázkou dohody, dle odpracovaných hodin, bude také záležet na posouzení v souvislosti s požadavky dané výzvy, ale cena se pohybuje cca okolo 50.000,- Kč za vypracování žádosti = zadání do Monit, vypracování povinných příloh, odborné poradenství apod.

Další projekty vhodné pro MAS Brdy::

- projekt je předfinancovaný poskytovatelem – 100% krytý dotací s výplatou zálohy před zahájením realizace projektu (příklad: projekt Studentské minipodniky),
- Projekt spolupráce – 100% dotace – ovšem s nutností předfinancovat budoucí způsobilé výdaje – problém:
 - 1) nutnost předfinancování,
 - 2) při využití úvěru – nutno kalkulovat s úroky (u MAS Brdy - úroky a poplatky bance přes 1.000,-Kč měsíčně – poznámka: dle informací NS MAS ČR – ve všech v jiných krajích dostávají masky nenávratné příspěvky na financování z krajských rozpočtů, které v závěru roku vyúčtují (náklady na účetnictví organizace, asistenta, úroky z úvěrů na předfinancování projektů atd.)

Doplnění p. Karase: Z reakcí a ohlasů je slyšet – spousta místních lidí si myslí, že se pořád konají nějaké schůze, ale výsledky nejsou – důsledkem této situace je také to, že o jednotlivá jednání není valný zájem. Navíc v rámci dotačních titulů je dlouhá příprava, mnoho administrativních záležitostí, změn podmínek a výsledky se promítnou až posléze.



Zdroje financování rok 2015: -
nově – příspěvky na činnost – 395.000,-Kč,
nečlenské obce 40.000,- Kč
celkem 435.000,- Kč.

dále:

vlastní činnost 80.500,-Kč
dotace ÚP – 240.000,-Kč
celkem 755.500,-Kč.

Ředitelka ústavu: V případě, že nebude zajištěno financování ještě pro rok 2015, bude „Maska“ muset okamžitě omezit svou činnost.

MAS Brdy z.ú. disponuje dnes profesně silným týmem zaměstnanců, kteří mohou zpracovávat projekty do různých dotačních titulů, zvláště pak spolufinancovaných z EU. Velmi kladnou zkušenost již máme – zpracovali jsme žádost o dotaci z OP ŽP na rekonstrukci dětského hřiště pro obec Lhota u Příbramě, kterou tato díky mas získala. Tímto způsobem může v roce 2016 ústav vydělávat peníze na svůj provoz.

P. Karas – chce skončit jako předseda správní a p. Hála chce ukončit jako předseda dozorčí rady.

Další valné shromáždění se bude předseda správní a dozorčí rady – návrh obeslat všechny partnery MAS z kanceláře ústavu, aby si navrhli nové předsedy a členy.

Pan RSDr. Hála navrhl, že členové všech komisí by měli mít odměnu např. 100,-Kč a z toho by mohli dát dar pro „Masku“ 20,-Kč.

P. Tabaček – vzhledem k tomu, že končí předseda správní a dozorčí rady, je škoda aby končili, měli by pokračovat, protože prozatím není vhodný kandidát ani na jednu funkci a asi to nikdo nebude chtít dělat, protože má „Maska“ takovéto velké finanční problémy. Bylo by vhodné, kdyby ještě dokázali „Masce“ pomoci z této nedobré situace.

P. Karas – vysvětluje, proč chce odstoupit.

RSDr. Hála - vysvětluje postupy, proč chtějí odstoupit, chtějí nechat šanci někomu dalšímu.

P. Turek – jaká bude procedura dál, když dnes není Valné shromáždění usnášeníschopné.

P. Karas – vysvětluje, že se bude muset svolat další Valné shromáždění, ale to bude asi až po novém roce.

P. Karas – vysvětluje, že se musí předfinancovat z vlastních zdrojů

RSDr. Hála – u financování je to otázka cca půl roku, než sem přitečou první peníze z dotací, pak už budou finance na provoz ústavu a SCLLD apod., je třeba jen tuto kritickou dobu překonat.

P. Čajan - Programový výbor dne 23. 11. 2015 schválil – budeme otevírat výzvu pro žadatele z území v roce 2016 – budeme žádat o SCLLD v únoru 2016 a o režijní výdaje – situace je velmi závažná.

Ředitelka Mas Brdy, z.ú. žádá předsedy správní a dozorčí rady o svolání jednání Dozorčí rady ústavu a Správní rady ústavu k otázce financování Ústavu.

Dále diskuse o možnostech: můžeme nabídnout např. smlouvy o reklamě, dále můžeme vydělávat peníze zpracováním žádostí, projektů, dotačním monitoringem. Nabízíme kopírování veřejnosti (krytí nákladů nájmu multifunkčního zařízení).

Opětovně můžeme oslovit dopisy partnery MAS - podnikatelům můžeme nabídnout reklamu, úřad rozešle dopisy s žádostmi o příspěvek na činnost.

Následně proběhla mezi jednotlivými členy valného shromáždění další diskuse.



Ad 5) Programu - Závěr

Závěrem – bude nutné svolat správní a dozorčí radu, která se bude zabývat primárně financováním SCLLD a ústavu.

Předseda poděkoval členům valného shromáždění za účast a ukončil schůzi valného shromáždění.

Jednání ukončeno v 19,30 hod.

Felbabka, dne 26. listopadu 2015

.....

.....
Městys Jince
zastoupený starostou RSDr. Josefem Hálou
ověřovatel zápisu Valného shromáždění


.....
Věra Bělská
zapisovatel Valného shromáždění

*Příloha: listina přítomných členů valného shromáždění
Otevřený dopis ministryni pro Místní rozvoj ČR*