



Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků

Zápis z Výboru dne 4. 4. 2014

Výbor č.: 4/2014
ŘS ISÚ č.: 19/1/2014
Dne: 4. 4. 2014, Staré Město
Přítomni: Struška, Novák, Chudová, Metelková, Kostková, Macrineanu, Hetmánek, Směšný

Program:

1. Kooptace členů Výboru
2. Kontrola plnění usnesení
3. Příprava Valné hromady
 - Program:
 - Stanovy, jednací řád, etický kodex
 - Zpráva o činnosti Výboru 2013
 - Plán činnosti Výboru 2014
 - Plán činnosti MAS 2014
 - Strategické cíle pro období 2014-2020
 - Výroční zpráva 2013
 - Zpráva o hospodaření 2013
 - Nominace do orgánů MAS
4. Rozpočet 2014 – změna
5. Výběrové řízení - výsledek
6. Strategie CLLD
7. Různé

Uvítání starostou p. Směšným.

Zahájení p. Struška, poděkování za pozvání.

Počet přítomných členů: 3, Výbor je usnášení schopný

1. Kooptace členů Výboru

Vzhledem k tomu, že již od loňského roku není Výbor úplný a loňská VH se z důvodu neúčasti členů neuskutečnila, bylo navrženo, aby mohli být do Výboru kooptováni noví členové: Petra Kostková (Město Bruntál) a Josef Hetmánek (Sruby-dřevostavby s r.o.).

p. Směšný:

Je potřeba něco s MASKou udělat, protože nefunguje dobře a není to jen můj názor, ale i názor dalších starostů:

- potřebujeme nového předsedu, který bude MASKu opravdu vést

- potřebujeme do Výboru kooptovat lidi, kteří mají chuť do práce a chtějí něco zbudovat, proto doporučuji, aby výbor zvážil koho kooptovat, aby to byli aktivní lidé. Výbor může mít klidně více lidí. Výbor by měl zvážít, jak dát lidi dohromady

Struška:

- já na VH odstoupím s funkce, navrhuji, aby předsedu dělal starosta Bruntálu, na podzim bude volební VH
- je zde také návrh na sloučení MAS Hrubý a Nížký Jeseník v případě, že jim odejde jedna obec, zatím není rozhodnuto.

Směšný: nemělo by se čekat až na podzimní VH, předseda by se měl zvolit na květnové VH

2. Kontrola plnění usnesení

Usn. č. 6/2/2014:

Návrh stanov – verze 2 a ukládá manažerovi zajistit právní posouzení návrhu a zaslat návrh k připomínkování členům MAS.

- Petra Kosková se nabídla, že zajistí posouzení stanov u právničky města: stanovy jsou dle právničky zpracovány dobře.

Usn. Č. 7/3/2014:

Předložený návrh změny rozpočtu a ukládá manažerovi dopracovat návrh dle výsledků VŘ a schválení projektu OPTP – splněno.

Usn.č. 8/3/2014:

Informace o osobách přihlášených do výběrového řízení a ukládá komisi provést výběr uchazečů – splněno.

3. Příprava Valné hromady

Metelková:

Měla jsem začít chystat VH, mám rozpracovanou Výroční zprávu, ale jinak jsem nemohla začít s přípravou, protože je potřeba změnit jak fungování Výboru, o kterém již byla řeč, tak fungování celé MAS. Do nového období je potřeba nastavit procesy v organizaci tak, aby vše nestálo na jednom člověku, ale aby se členové na činnosti MAS aktivně podíleli a aby Výbor plnil svou úlohu výkonného orgánu. Procesy musí fungovat podle standardů a MAS musí mít jasný směr rozvoje a činnosti. MAS není pouze kancelář, ale je to organizace lidí, kteří by měli naplňovat její cíle. Měli bychom se nyní scházet častěji a společně takový plán činnosti a rozvoje nachystat a nachystat také jednání VH.

Hetmánek:

- je potřeba připravit materiál na letošní 1. květnovou VH - nachystat směr rozvoje MAS, z toho vyplynou další úkoly pro Výbor na podzimní volební VH
- pozvat členy i nečleny – zhodnotit současnost, nastínit směr rozvoje, dostat tam co nejvíc lidí, pozvat známé lidi – Faltýnek
- na VH mít 4. Části jednání:
 - 1. část, co se na VH projednat – stanovy a další vnitřní předpisy, zpráva o hospodaření,...
 - 2. část prezentace – co se udělalo, co je MAS, krátká a výstižná
 - 3. Část nastínění směru rozvoje - úkoly do další VH
 - 4. Část přednáška pozvaného hosta

Chudová: navrhuji pozvat někoho z MMR, aby udělal přednášku o IROP, zkusím domluvit prostory v lázních

Struška: Mimořádná VH za rok 2013 bude začátkem května.

Program:

- Volba členů Výboru, předsedy
- Stanovy, jednací řád, etický kodex
- Zpráva o činnosti Výboru 2013
- Výroční zpráva 2013
- Plán činnosti Výboru 2014
- Plán rozvoje MAS
- Informace o konání volební VH na podzim

Každý bude mít na starosti část členů a donese na příští jednání Výboru návrh směru rozvoje.

Hetmánek, Novák – podnikatelé

Chudová – obce

Kostková – neziskové organizace.

Struška, Metelková - organizace

4. Rozpočet 2014 - změna

Dopracován dle výsledků VŘ.

Zahrnut projekt OPTP – ještě může být změna – jedná se o zapojení dalších lidí do přípravy strategie.

5. Výběrové řízení - výsledek

Dne 10. 3. 2014 a následně 17. 3. 2014 proběhlo zasedání Výběrové komise – osobní pohovory se 7 vybranými uchazeči (celkem bylo přihlášeno 15 osob), kteří splnili základní požadavek: odpovídající vzdělání.

Nakonec byl vybrán Mgr. Zdeněk Macrineanu, který bude zaměstnán na plný úvazek na dobu určitou do konce roku 2014. Výboru byl předložen návrh pracovní smlouvy.

6. Strategie CLLD

Dne 9. 4. 2014 v 15 hodin proběhne další jednání k přípravě strategie za účasti nových lidí, kteří by měli se strategií pomoci, jeden člověk neobsáhne všechny obory:

Mgr. Radim Lokoč - oponentura, Mgr. Hana Jirsová – dle dohody, Mgr. Jana Hančilová – sociální oblast, Jan Řezníček – využití polského trhu a jeho aspekty pro místní podnikatele.

7. Různé

- P. Směšný – vysadila se nová alej, prostřednictvím MASky se získala část financí z Fóra dárců Poštovní spořitelny, chtěl bych poděkovat MASce
- Kostková – město Bruntál by mělo pochopit svou roli v regionu
- Se SZIF přišel email:

Při kontrole disponibilních prostředků pro projekty 20.kola PRV bylo zjištěno, že naše MAS nemá dostatek finančních prostředků pro projekty IV.1.2 v rámci 20.kola PRV (i s ohledem na případný přesun ze IV.1.2 do IV.1.1, který jste nám sdělili emailem na základě výzvy ze dne 20.2.2014), a to o 225 563 Kč.

Vzniklý problém lze podle SZIF řešit:

1. Požadujete přesun ze IV.1.2 do IV.1.1, a to celkem 279 744 Kč. Tato částka vám může být snížena o výše uvedených 225 563 Kč, tedy výsledná výše převodu bude činit max. 54 181 Kč. V tomto případě odpovězte znovu na email, který vám byl zaslán dne 20. 2. 2014.
2. Z vaší strany dojde k podání hlášení o změnách IV.1.1 na příslušný RO SZIF, kde pro rok 2013 snížíte částku v části „Roční rozpočet MAS na režijní výdaje MAS v rámci opatření IV.1.1.“ z částky 1.228.404,- Kč na 1.002.841,- Kč.

Komentář Metelková:

K bodu 1: Informace o výši částky 279 744 Kč k převodu na činnost MAS nám byla sdělena SZIF. Finanční prostředky na projekty byly vždy rozdělovány dle aktuální výše alokace zveřejněné pro naši MAS pro příslušnou výzvu na portálu farmáře. Není nám tedy jasné, jak došlo k tomu, že bychom měli nedostatek finančních prostředků, také dle mých propočtů by tomu tak být nemělo.

K bodu 2: Pokud bychom takto snížili roční rozpočet MAS za rok 2013. Sami bychom se obrali o finanční prostředky, které jsme si za rok 2013 našetřili pro provoz MAS letošního roku.

V této věci bude se SZIF dále jednáno. Budeme požadovat vysvětlení.

Usnesení Výboru MAS

Výbor MAS schvaluje:

Usn. č. 9/3/2014:

- Kooptaci nových členů Výboru: Petra Kostková (Město Bruntál) a Josef Hetmánek (Srubby-dřevostavby s r.o.) s tím, že tato kooptace musí být schválena na nejbližší VH.

Usn.č. 10/4/2014:

- Výsledek výběrového řízení a smlouvu s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu.

- Výbor bere na vědomí:

- Informace o průběhu přípravy Strategie CLLD.
- Předpokládaný termín VH dne: **05. 2014.**
- Informaci o kontrole disponibilních prostředků SZIF
- Další jednání proběhne dne **4. 4. 2014 v 10 hodin.**

Úkoly:

Všichni: Nachystat připomínky ke stanovám, jednacímú řádu, etickému kodexu
Donést návrhy na směr rozvoje za členy:

- Hetmánek, Novák – podnikatelé
- Chudová – obce
- Kostková – neziskové organizace.
- Struška, Metelková - organizace

Chudová: VH - Pozvat někoho z MMR, aby udělal přednášku o IROP, domluvit prostory v lázních.

Hetmánek: Pozvat p. Foltýnka – přednáška v souvislosti s novým obdobím.

Metelková: Pozvat p. Ruckého na příští Výbor dne 11. 4. 2014 v 11 hodin.
Struška: Nachystat zprávu o činnosti Výboru za rok 2013 a úvod do Výroční zprávy.

Příští jednání Výboru dne **11. 4. 2014 v 9 hodin.**

Zapsala: Metelková