

ZÁPIS Z VÝBORU MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.

Místo konání: Bruntál, zasedací místnost rady Města Bruntálu, Nádražní 20

Datum konání: 6. 4. 2017 v době od 13.00 hodin

13.00 hodin presentace účastníků

13.00 zahájení, dle presenční listiny a jednacního řádu

omluveni: Daniel Ludvíček

Navržený program:

1. Úvodní slovo předsedy výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti kanceláře MAS – informace
5. Zpráva o členské základně Informace
6. IROP
7. MAP – informace,
8. Různé (hospodaření MAS) – půjčka DSO
9. Diskuse
10. Závěr

Předsedajícím Výboru spolku je dle jednacního řádu pan Jedlička. Výbor zahájen v 13.00 hodin.

- konstatuje, že výbor spolku je usnášeníschopný, z celkového počtu 8 členů je přítomno při zahájení 7 členů. (3 členové z neveřejného sektoru, 4 z veřejného není dodrženo omezení, že veřejný sektor či jedna zájmová skupina nesmí představovat více jak 49 % hlasovacích práv) tzn. starostové by měli mít 0,75 hlasu

Předsedající požádal o zápis z dnešního jednání a jeho odsouhlasení a podepsání členy výboru.

1. Úvodní slovo předsedy

- Vladimír Jedlička po přivítání členů Výboru MAS vysvětlil důvody pořádání **mimořádného** výboru. Hlavním důvodem je zpráva o činnosti kanceláře, MAP, stavy finančních prostředků a personální problematika.

2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Předseda v souladu s jednacím řádem určil při zahájení jednání zapisovatele a ověřovatele zápisu.

- zapisovatelem zápisu: p. Zdeňka Macrineanu
- ověřovatelem zápisu: p. Františka Strušku

3. Schválení navrženého programu

p. Jedlička informoval o navrženém programu jednání

Návrh usnesení :

Výbor spolku schvaluje program výboru:

Výsledky hlasování :

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o činnosti kanceláře spolku MAS Hrubý Jeseník

Zpráva byla přednesena v ústní formě předsedou výboru spolku a manažerem spolku s doplněním Z. Macrineanu na jednání výboru,

p. Jedlička podal již v minulém roce svůj návrh na rezignaci v postavení předsedy spolku, nikdo se zatím nenašel, kdo by chtěl tuto funkci zastávat z výboru, situace se musí řešit na výboru resp. VH spolku, je nutno svolat VH s programem / povinné náležitosti/ volba výboru, volba výběrové komise, doplnění kontrolní komise. Výbor spolku se dvakrát nesešel, je nutno v dalším období z důvodu rozhodovací činnosti v postupech pro vyhlášení a hodnocení výzev se setkávat častěji. Část činnosti kanceláře – administrativa bude převedena na kancelář p. Bílé - cestovné, pokladna, všechny účetní operace,

Pracovně právní vztahy – p. Macrineanu a p.. Elblová, odměňování, uzavírání dohod a pracovních smluv v MAS a v projektech.

p. Elblová – má v současnosti u MAS jeden pracovní poměr a to pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 1. 2018 na pozici Strategické plánování v projektu Místní akční plány vzdělávání (dále jen MAP) (zde je průměrná pracovní doba měsíční - 71 hodin s odměnou 240 Kč/ hodinu), část pracovní smlouvy na pozici administrativní pracovník na dobu určitou byla ukončena 31. 3. 2017

p. Macrineanu má jednu pracovní smlouvu, kde část úvazku je hrazena opět z projektu MAP (60 hodin měsíčně 250Kč za hodinu), zbývající část úvazku pak jako pracovní pro strategii CLLD

p. Blažek – jeden úvazek, (30 hodin MAP/ 130 Kč na hodinu) zbývající část jako manažer MAS.

Je nutno dořešit tyto vztahy v souladu s finančními prostředky spolku a financí v projektech. P. Elblové po skončení úvazku jako administrativní pracovník MAS byla nabídnuta DPP na max. 30 hodin měsíčně s odměnou 90 Kč/hodina, a dále odměna za pravidelný úklid kanceláře 800,- Kč., p. Macrineanu se za ní postavil. Situace se musí řešit. Předsedovi se nelíbí způsob ventilování vnitřních záležitostí spolku ve věci pracovněprávních vztahů, manažer konstatuje, že když se svolá výbor, tak se nesejde, činnost spolku je tím ochromena, je zde nejistota od zaměstnanců *jak dále zda správně postupují*. P. Jedlička vysvětluje, že řešení nového pracovního vztahu s paní Elblovou nebylo šťastně řešeno, byl poslední týden plně pracovně vytížen a návrh DPP byl paní Elblové předán manažerem MAS až v 31. 3. 2017 v odpoledních hodinách, neboť byla v Razové na ZŠ, kde pomáhala se šablonami pro školy.

Petra Elblová je zapojena do projektu MAP, kde tvoří s kolegou p. Macrineanu a p. Hradilovou (vedoucí odborného týmu) v projektu dobrý pracovitý tým.

V případě p. Elblové může vedení jít na částku 22.000,- Kč na celkovou odměnu. Dále uvádí, že její pracovní náplň neodpovídá plnému pracovnímu úvazku, neboť část administrativy opět přejde

zpátky pod účetní firmu paní Bílé. Pan Blažek doplňuje, že paní Elblová na podzim udělala špatně cestovní příkazy a paní Bílá s tím měla problémy.

p. Macrineanu vysvětluje kroky svého chování. Nelíbí se mu navržený nový pracovní úvazek s paní Elblovou ani způsob jeho uzavření, což zde již bylo vysvětleno a omluveno. Ovšem se stále domnívá, že práce bude přibývat a je potřeba plného nasazení všech zaměstnanců a ne naopak snižovat úvazek v MAS. Optimální by bylo ještě zaměstnance nabrat, obdobně jak v okolních MAS. Domnívá se, že pro paní Elblovou je práce na plný úvazek. Taktéž prošla mnohým školením, má zřízené přístupy do systému, kde se budou vyhlašovat výzvy, administrovat přijaté projekty. Dále je potřeba plného fungování MAS. Bude nutné schvalovat výzvy, projekty příjemců.

Pan Blažek dále vysvětluje financování MAS. Provozní činnosti MAS jsou z 95 % způsobilých výdajů financování z prostředků EU – konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu. Na konci ledna zaměstnanci MAS zpracovali žádost o proplacení a zprávu o realizaci, nyní tato žádost prochází věcným hodnocením a byla vrácena s několika připomínkami k přepracování. Tato žádost o proplacení se vztahuje k letům 2015 a 2016 a je možné získat zhruba 1,6 mil. Kč zpětně. Dnes je termín k poslání přepracované žádosti. Pro podání žádosti je potřebné mít elektronický podpis, který má na MAS pouze paní Elblová.

Zaměstnanci MAS se neustále účastní školení, porad, připravují jarmark v Karlově Studánce - prezentace MAS.

P. Macrineanu dále vysvětluje, že nyní může MAS, každý měsíc předkládat doklady k proplacení, čímž bude zajištěno kontinuální financování. Prostředky nevyčerpané do roku 2018 budou přesunuty na další období. Po roce 2018 bude podána další žádost na režijní výdaje. S předkládáním dokladů nyní vyčkávají, ovšem pokud vedení MAS bude chtít, je možné zaslat doklady od ledna 2017 a žádat o proplacení.

p. Božovský – jednete s p. Elblovou, narovnejte pracovněprávní vztah,

p. Chudová – jak je možné, že dnes dáváte žádost o podporu?

p. Blažek – žádost o podporu byla podána asi před dvěma měsíci, nyní se jen doplňuje požadavek na zpřesnění a vysvětlení některých nákladů. Dnes bude podáno doplnění. Je možné, že bude další požadavek na další doplnění.

p. Chudová – jak je to s hlasováním per rollam, dle Stanov má být výsledek znám do 3 dnů od ukončení hlasování.

p. Blažek – ve stanoveném termínu /17.3./ hlasoval p- Božovský, Chudová, Novák, Struška, následně se vyjádřil jeden člen výboru, po dohodě s předsedou se neodhlasování bodů per rollam bude projednávat na usnášeníschopném výboru. Půjčka DSO Bruntálsko nebyla schválena, ostatní body návrhu usnesení byly schváleny.

p. Chudová – jak je to s el. podpisem?

p. Blažek – el. podpis má za MAS p. Elblová, je domluveno s předsedou spolku, že bude zřízen pro všechny zaměstnance spolku z důvodu zastupitelnosti.

p. Macrineanu vysvětluje princip podepisování žádostí v systému ISKP 2014+. On jako editor žádosti, může jí měnit a doplňovat, zfinalizovanou žádost pak pošle k podpisu paní Elblové.

P. Novák – pro mě je to též nepochopitelné, že má el. podpis pouze administrativní pracovníce a nemá ho manažer.

p. Struška – bylo velkou chybou, že předseda oznámil rezignaci což nepřineslo činnosti MAS prospěch, problémy se neřešily, o situaci v MAS se jen nechal informovat. Výbory nebyly tak časté jako dříve. Manažer i předseda měli být důraznější.

Jedlička – nechtěl jsem to dělat, nejtěžší chvíle po sloučení – kontrola účetnictví, výpověď pana Koláře a Metelková. , strategie – proces schvalování a NKÚ jsou za mého působení. Takovému tlaku MAS nikdy nebyla vystavena. Nikdo to nechce dělat. Je to čestná funkce. Od podání strategie a v průběhu jejího hodnocení do 23. 2. 2017 nebylo co důležitého projednávat. Budeme se muset setkávat častěji.

p. Bukovská navrhuje, aby byla svolána co nejdříve valná hromada MAS.

p. Jedlička informoval přítomné o hlasování per rollam a jeho výsledku. Na návrhy přítomných nechal ještě jednou hlasovat o výsledku hlasování per rollam.

Návrh usnesení :

Výbor schvaluje informaci o výsledku hlasování per rollam jako celku

Výsledky hlasování :

Kdo je pro : 7 Kdo je proti : 0 Kdo se zdržel : 0

Odhlasování usnesení per rollam, které nebylo schváleno:.

Výbor schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 50.000,- Kč DSO Bruntálsko, IČ 04690290, se sídlem v Bruntále, nám. Míru 60/11 a to na činnost projektového manažera DSO, kdy je v současnosti uzavřena DPP s p. Macrineanu na období 3-12/2017 na dobu do 30.11.2019 se zákonným úrokem z prodlení.

Výsledky hlasování :

Kdo je pro : 7 Kdo je proti : 0 Kdo se zdržel : 0

Návrh usnesení:

Výbor schvaluje svolání VH spolku v co nejbližším termínu pro projednání volby volených orgánů spolku, schválení povinných náležitostí činnosti spolku /výroční zpráva, zpráva kontrolní komise, zpráva o činnosti výboru atd./.

P. Jedlička nechal hlasovat o usnesení

Výsledek hlasování

Kdo je pro : 7 Kdo je proti : 0 Kdo se zdržel: 0

p. Jedlička dal úkol kanceláři spolku oslovit všechny členy spolku s nabídkou členství v povinných orgánech spolku – kontrolní komisi, výboru spolku a členů výběrové komise spolku v termínu do konce příštího týdne. Kontrolní výbor by měl provést kontrolu hospodaření spolku za rok 2016.

P. Novák – má dotaz, jak to funguje ve spolku, co MAS konkrétně nabídne, je špatnou vizitkou, že nemá co nabídnout, hlavní manažer má dát funkci v šanci.

p. Blažek – MAS – její zaměstnanci nesmí dle pravidel všech tří operačních programů se účastnit na přípravě a podávání žádostí o podporu ve výzvách, které vyhláší, tyto činnosti má zakázané, neboť by došlo ke střetu zájmu - projekt podává x projekt hodnotí.

p. Blažek – MAS může konzultovat žádosti, což v současné době probíhá, je zapojena do projektu Místních akčních plánů vzdělávání na, provádí administrativní činnost – tvorba interních postupů, příprava výzev. Připravuje projekt česko-polské spolupráce, jarmark v Karlové Studánce, po získání finančních prostředků z IROP bude výběrové řízení na koupi stánků, tzv. tvrdé projekty jsou v tomto období omezeny, ale jsou v nabídce spolku, všechny informace jsou na web. stránkách spolku, uvažujeme o získání dalšího projektového manažera spolku, vše bude záviset na finančních prostředcích. Spolupracujeme se SZIF Bruntál v podpoře mladých zemědělců.

p. Blažek informoval výbor o členské základně:

1. 5. 2016 ukončil členství – TJ Horní Benešov,

31. 12. 2016 ukončili členství SK Annaberg a SKI ANNABERG s.r.o. z důvodu prodeje firem jinému vlastníkovu a místo těchto členů podala přihlášku firma VEGET service s.r.o. IČ 29453143, Větrná 15, 79201 Bruntál – soukromý sektor, právnická osoba, zapojení chce do cestovního ruchu, podepsala etický kodex

12. 12. 2016 ukončila členství firma Gastro Anděl s.r.o., IČ 285 62 828

10. 2. 2017 BENEKOVterm s.r.o.

Celkem tedy 5 členů ukončilo členství, jeden požádal o členství.

Dále někteří členové nezaplatili i přes urgence členský poplatek za rok 2016 (i 2015) a bude s nimi zrušeno členství.

Členové Výboru berou tuto informaci na vědomí a nikdo nemá připomínku. Firma Veget service s.r.o. bude přijata výborem za člena spolku na řádném jednání výboru spolku.

Zapsal: Z. Macrineanu

Ověřil. F. Struška

