

ZÁPIS Z VÝBORU MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.

Místo konání: Bruntál, kancelář MAS, nám. Míru 60/11, Bruntál

Datum konání: 8. 2. 2018 v době od 14:00 hodin

14.00 hodin prezentace účastníků

14.05 zahájení, dle prezenční listiny a jednacího řádu

**Navržený program :**

1. Úvodní slovo předsedy výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Výběr projektů doporučený výběrovou komisí k financování z výzvy OP Zaměstnanost
5. Projekty spolupráce
6. Schválení rozhodnutí výboru per rollam
7. Diskuse
8. Závěr

Předsedajícím Výboru spolku je dle jednacího řádu za pana Jedličku, který je nepřítomen paní Pavla Müllerová. Výbor zahájen v 13.00 hodin.

**1. Úvodní slovo předsedy**

- Předsedající přivítala členy Výboru MAS a vysvětlila důvody pořádání výboru. Hlavním důvodem je výběr projektů z výzev OPZ, projekty spolupráce, seznámení se stavem volených orgánů MAS, schválení rozhodnutí výboru per rollam.
- konstatuje, že výbor spolku je usnášeníschopný, z celkového počtu 10 členů je přítomno při zahájení 6 členů
- složení Výboru je v souladu se standardizací.

**2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu**

Předsedající v souladu s jednacím řádem určila při zahájení jednání zapisovatele a ověřovatele zápisu.

- zapisovatelem zápisu: p. Macrineanu Zdeněk
- ověřovatelem zápisu: p. Michalus Karel

**3. Schválení navrženého programu**

p. Müllerová informovala o navrženém programu jednání, nikdo z přítomných neměl připomínky k programu, případně k doplnění.

**Návrh usnesení :**

Výbor spolku schvaluje program výboru :

Výsledky hlasování :

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### 4. Výběr projektů doporučený výběrovou komisí k financování z výzvy OP Zaměstnanost

Všichni členové výboru byli poučeni a proškoleni o povinnosti a právu členy výboru týkající se střetu zájmů a podepsali etický kodex v OP Zaměstnanost.

Výbor vzal tuto informaci na vědomí. Nikdo další z přítomných nepodal námitku podjatosti.

Z. Macrineanu uvedl, že ve výzvě Zvýšení zaměstnanosti osob I. (OP Zaměstnanost) byly předloženy dva projekty, které prošly věcným hodnocením s podmínkou.

Ani jeden z žadatelů nepředložil ve stanovené lhůtě žádost o přezkum, tudíž u těchto projektů je ukončena administrace v rámci nezumného řízení a může být proveden výběr projektů výborem MAS.

Vzhledem k celkové alokaci ve výzvě 8 000 000,- Kč a k tomu, že celkový součet nákladů obou projektů tuto alokaci převyšují, je vybrán pouze první v pořadí a druhý je zařazen do zásobníků v projektu, v případě, že by nedošlo k realizaci projektu prvního.

Výbor projednal návrh na hodnocení projektů a jejich pořad:

1. Rozjeď byznys v Bruntál – žadatel: Město Bruntál – 96,25 bodů
2. Nový začátek – žadatel: EDVIA - zapsaný ústav lidských zdrojů – 95 bodů.

Všechny materiály byly el. poštou zaslány členům výboru. Nikdo z výboru neměl žádné dotazy, nebo připomínky. Předsedající oznámila, že musí dojít k redukci hlasů dle stanov spolku. Ve stanovách je uvedeno, že **veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin Výboru nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv**

Při hlasování o výběru projektů musí být min. 50% hlasů z neveřejné sféry.

Přehled přítomných členů Výboru

Osoba a subjekt, který zastupuje	sektor	zájmová skupina
Jan Božovský – Obec Dvorce	veřejný	správa území, územní rozvoj a spolupráce
Pavla Müllerová – Sdružení obcí Vrbenka	veřejný	cestovní ruch
Věra Štěpaníková - APERKOM z.ú.	soukromý	zaměstnanost a rozvoj podnikání
Jan Michalus – Sdružení přátel Vrbenka	soukromý	cestovní ruch
Květoslava Bukovská - Sdružení paní a dívek	soukromý	spolkový život, tradice

Darop servis a.s. – zast. p. Ing. Novákem	soukromý	zaměstnanost a podnikání	rozvoj
---	----------	--------------------------	--------

**Návrh usnesení :**

Výbor spolku schvaluje pořadí předložených projektů dle návrhu výběrové komise včetně výhrad, které jsou uvedeny v zápise Výběrové komise.

1. Rozjed' byznys v Bruntále – žadatel město Bruntál
2. Nový začátek – žadatel EDVIA

Výsledky hlasování :

PRO: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Oba projekty s podklady budou zaslány k závěrečnému ověření způsobilosti na ŘO OPZ, který bude vydávat právní akt.

**5. Projekt spolupráce**

Z. Macrineanu uvedl, že v roce 2015 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s polskou MAS. (Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór sídlící v Nyse). Polská strana je v přípravách mnohem dále, což je dáno i rozdílnými pravidly a rychlejším schválením jejich strategií. Každopádně, je velmi důležité projekt realizovat, protože polská MAS se již zavázala ke svému vojvodství. Před výborem došlo k setkání s paní Bukovskou, panem Michalusem a paní Müllerovou, kde došlo k domluvě na několika akcích, které proběhnou letošní rok. Předpoklad je řemeslný jarmark ve Dvorcích, festival slezské kuchyně ve Vrbně, možná i lesní jarmark na Lapcích na Drakově. Počítá se i se sborem ZUŠ Bruntál. České spolky by se měly zas zúčastnit akcí v Polsku. Zde je problém v dopravě, kdy SZIF proplácí jen 10 km/ km, což je pro vypravení i mikrobusu nedostatečné.

Dále uvádí, že v současnosti s přípravou projektu pomáhá dobrovolník Michal Mikulec, který zde však bude do konce března 2018. Upozorňuje, že pro celou realizaci projektu potřeba koordinátora a administrátora tohoto projektu, se současným personálním obsazením tento projekt nelze kvalitně zvládnout.

P. Müllerová uvádí, že DSO Bruntálsko měla nastoupit pracovnice, která by byla hrazena z ÚP. Nakonec, kvůli financím, do DSO nenastoupila. Doporučuje kontaktovat ÚP a zkusit se domluvit na umístění na MAS, nejlépe již od 1. 3. 2018, aby se seznámila s prostředím a přípravou projektu. Ostatní souhlasí a byli seznámeni s životopisem a nemají k kuchazečce žádné námítky.

Výbor bere na vědomí informace k projektu spolupráce s polskou MAS.

## 6. Záznam schválení hlasování per rollam.

V souladu s jednacím řádem se provádí záznam výsledku hlasování per rollam do zápisu z jednání výboru spolku:

Výbor schvaluje grantovou směrnicí MAS HJ z.s. ze dne 14.12.2017 s účinností od 1.1.2018

Výbor spolku schvaluje kooptaci Ing. Petra Mrkala za člena kontrolní komise MAS HJ z.s.

Výbor spolku schvaluje zařazení pana Mariana Lašáka do zájmové skupiny spolkový život a tradice

Výbor spolku schvaluje zařazení Ing. Ladislava Kozáčka, člena výběrové komise, do zájmové skupiny zaměstnanost a rozvoj podnikání

Výbor schvaluje zařazení pana PhDr. Aloise Matušku do zájmové skupiny životní prostředí a krajina

Výbor bere na vědomí schválení hlasování per rollam.

P. Müllerová navrhuje, aby veškerá hlasování per rollam byla vedena formou záznamové tabulky, obdobně jako o svazku obcí nebo Euroregionu Praděd. Tabulku již zaslala mailem kanceláři.

Přítomní souhlasí, aby příští hlasování per rollam bylo vedeno formou tabulky.

## 7. Stav členské základny – zrušení členství členů spolku

Kancelář obdržela od některých členů písemně žádost o zrušení členství v MAS:

SKI ANNABERG s.r.o.

SK ANNABERG

Gastro Anděl s.r.o.

BENEKOV term s.r.o.

Tělovýchovná jednota Horní Benešov

ČEDAR - Luděk Červenka

Čaputová Martina

Help In o.p.s

Výbor MAS bere na vědomí zrušení členství u subjektů, které na vlastní žádost požádaly zrušení členství.

Z. Macrineanu dále uvádí, že jsou v evidenci členové, kteří nezaplatili členský příspěvek od roku 2015. Uvádí, že každá změna složení povinných orgánů a členské základy se řeší změnou strategie na MMR. Není žádoucí, provádět změny každou chvíli, ale spíše v delších časových horizontech, proto by se měly tyto věci vyřešit naráz.

Přítomní se ptají, zdali neplatící členové byli opakovaně vyzváni k uhrazení členských příspěvků. Z. Macrineanu uvádí, že P. Elblová každoročně píše všem členům výzvu k uhrazení členských příspěvků, čili někteří byli vyzváni již 3 x. Přítomní doporučují, aby členové, kteří nezaplatili za rok 2015 i 2016, byli již vyloučeni.

## 7. Diskuse:

P. Müllerová se ptá na výsledek návrhu odměn pro členy realizačního týmu v projektu MAP pro Bruntálsko, kde odměny jsou řešeny z paušálních výdajů projektu.

Z. Macrineanu uvádí, že proběhla e-mailová komunikace s předsedou Výboru MAS, který se domnívá, že by vyplacení odměn nemuselo být bráno jako způsobilé k aktivitám projektu. Z. Macrineanu uvádí, že odměny jsou na základě aktivit, které byly nad rámec povinných aktivit v projektu – Grantový program pro školy, půjčování her pro MŠ a ŠD. Aktivity však jsou v rámci projektu MAP. Podobné aktivity realizovala i MAS Opavsko, která měla kontrolu z FÚ. Dále uvádí, že předseda navrhl, aby se touto záležitostí zabýval Výbor MAS.

P. Müllerová se ptá na stav projektového účtu. Z. Macrineanu informuje, že projekt byl ukončen k 31. 1. 2018. Před koncem projektu podával žádost o změnu v rozpočtu, aby se některé nevyčerpané položky převedly v rozpočtu a nebylo nutné je vracet. Domnívá se, že dojde k vrácení určité částky z položky zdravotní a sociální pojištění a k této položce se připočte 40 % část tzv. paušálních nákladů. Ostatní nevyčerpané paušální náklady, které se neutratí, bere MŠMT jako utracené, ovšem pro jiné kontroly to může být problém. P. Müllerová se ptá, zdali někdo z přítomných má výhrady k navrženým odměnám. Nikdo nemá námitek.

### Návrh usnesení :

Výbor spolku schvaluje zvláštní odměny pro členy realizačního týmu MAP – konkrétně pí. Hradilová, p. Macrineanu a pí. Elblová

Výsledky hlasování:

PRO: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Z. Macrineanu dále přítomné informuje, že nyní intenzivně pracují na zpracování projektové žádosti pro MAP II. Počítá se s projektem 4-letým, který bude realizován od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022, budou intenzivněji zapojeny všechny školy v území a zejména by měly proběhnout naplánované aktivity z akčního plánu MAP. Zejména se jedná o spolupráci MŠ, ZŠ, zřizovatelů a dalších organizací, podporu gramotností, rozvoje polytechnického a přírodovědného vzdělávání a dalších. Dále uvádí, že již probíhají jednání s některými členy, kteří se podíleli na realizaci na MAP I i s dalšími možnými lidmi, kteří by se zapojili do MAP II. Projekt bude finančně i co do rozsahu aktivit mnohem náročnější, než současný. Taktéž navrhuje zřídit zvláštní projektový účet, pro lepší přehled čerpaných položek.

P. Müllerová se dále ptá pana Blažka na harmonogram výzev pro rok 2018. Z. Macrineanu uvádí, že v roce 2017 byly vyhlášeny jen 3 výzvy v rámci OP Zaměstnanost a ke konci roku výzva IROP – Kulturní dědictví. Další výzvy jsou v přípravě, p. Blažek připravuje výzvu pro PRV (3 opatření). Z. Macrineanu dále předběžně informuje o stavu plnění indikátorů (počtu výzev, seminářů).

### Návrh usnesení :

Výbor spolku pověřuje manažera spolku p. Blažka vyhotovení harmonogramu výzev pro rok 2018

Výsledky hlasování:

PRO: 6                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Jednání výboru ukončeno v 15:00 hodin.

Zapsal : Z. Macrineanu



Ověřovatel zápisu: K. Michalus

