

Zápis z výboru spolku MAS Aktivios, z.s. ze dne 20.4.2017 v Nezdicích

Místo konání: Kancelář MAS 20.4.2017 od 9,00 hod – Nezdice 46, 34 01 Přeštice

Přítomni: Ing. Petr Brandl, Ing. Petr Hodan, CSc, Ing. Michal Hodek za Město Blovice, Milan Fiala , Miloslava Loudová za Obec Řenče, Ing. Pavel Netrval za Lukrenu a.s, Lukáš Karkoš za Obec Nezvěstice
Za kancelář MAS: Ing. Hana Bouchnerová

Ad 1) Předseda výboru spolku Ing. Petr Brandl přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že výbor spolku usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Zapisovatelkou dnešního jednání určil manažerku MAS Ing. Hanu Bouchnerovou.

Program:

1. Zahájení
2. Přijetí/nepřijetí firmy Agrospol Holding,a.s
3. Zpráva o činnosti za rok 2016
4. Inventarizace 2016
5. Závěrka 2016
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (2016-2023)
7. Návrh na projednání interních postupů MAS Aktivios, z.s.
8. Návrh ke schválení hodnotících kritérií
9. Projektové záměry MAS
10. Návrh členských příspěvků na rok 2017
11. Návrh rozpočtu na rok 2017 pro ČS
12. Směrnice č.3 - Pravidla odměňování členů orgánů spolku
13. **Nominace členů výběrové komise**
14. Změna členské základny
15. Revolvingový úvěr ve výši 1 mil. Kč
16. Diskuze
17. Závěr

Návrh usnesení: Všichni přítomní souhlasí s takto navrženým programem.

Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 2) Výbor spolku odkládá přijetí/nepřijetí firmy Agrospol Holding,a.s. Výbor spolku uložil předsedovi MAS panu Brandlovi, aby tuto skutečnost obratem písemně sdělil zástupci firmy Agrospol Holding panu Marcelu Kozákovi. K tomu předseda pan Brandl: Podle výpisu z OR pan Marcel Kozák již není statutárním orgánem společnosti Agrospol Holding, ale je jím pan Řepík z Tymákova, kontakt na něho nemáme a ani se sám neozval. Proto se nadále touto záležitostí nebudeme zabývat a bereme jako splněné.

Návrh usnesení: Výbor spolku schvaluje postup předsedy výboru spolku.

Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 3) Zpráva o činnosti za rok 2016 – podrobně včetně čísel připraví manažerka MAS Hana Bouchnerová na ČS 26.4.2017. Po více než roce dlouhého čekání a značné nejistoty nám byla konečně schválena Strategie CLLD a tím i finance, které půjdou do území MAS na podporu projektů. MAS Aktivios, z.s. uspěla jako druhá MAS z celé republiky již po prvním kole věcného hodnocení! Manažerka poděkovala kolegyním za dosavadní spolupráci a členům výboru MAS za morální i finanční podporu.

Ad 4) Manažerka Ing. Hana Bouchnerová seznámila přítomné s výsledkem inventarizace majetku k 31.12.2016

Složení invent. komise: předseda Ing. Ladislav Vágner

Členové : Ing. František Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

K 31.12. 2016 MAS vlastní pouze drobný hmotný majetek (v hodnotě od 0 - 40 000,- Kč)	488 154,08 Kč
Drobný nehmotný majetek (v hodnotě od 0 – 60 000,-Kč)	41 672,26 Kč
NS Čertovo břemeno	200 641,22 Kč
NS Krása staletých stromů	46 764,00 Kč
Majetek – Tvorba MAP rozvoje vzdělávání v ORP Blovice	7 138,03 Kč
Majetek expozice muzeí Otevíráme poklady venkova	222 205,58 Kč
Celkem	1 006 575,17 Kč

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návrh na opravy

Na inf. tabulích „Krása staletých stromů na Přešticku, Blovicku, Staroplzenecku“ se odlepují polepy – přilepit kde to půjde nebo nahradit novými, pokud nepůjde.

inv. č. PS-1./16 - 1 ks informační tabule v obci Skašov/ Skašovský buk u hájenky v hodnotě 2 681,60 Kč, dřevěný stojan je v pořádku, bude použit jinde (strom poražen).

inv. č. PS-1./10 - 1 ks informační tabule v obci Dobřív/ Laiblova lípa, v hodnotě 2 681,60 Kč, stojan je v pořádku, ale lípa byla poškozena při větru a torzo kmene následně odstraněno. Pro dřevěný stojan najít jiné využití.

inv. č. NS – 10 Dřevěný stojan - interaktivní tabule v Letinech - odlepují se polepy – přilepit.

inv. č. NS – 7 Dřevěný stojan - interaktivní tabule "motanice" (rozhledna Kbelnice) - opravit.

Dřevěný kůl se směrovkou u Kbelnice - vytržen ze země a opřen o kořen stromu – osadit.

Návrh na vyřazení majetku v hodnotě 16 806,75 Kč:

Kancelář MAS Aktivios:

inv. č. 32 - roletový stojan s taškou k prezentaci MAS, rok pořízení 2009, v hodnotě 5.433,50 Kč- nejde opravit

inv. č. 61. /4 - dřevěný prodejní stánek s pevným pultem, rok pořízení 2011, v hodnotě 7.121,25 Kč, poškozen, z evidence vyřadit a ponechat na náhradní díly.

inv. č. 66 - mobilní telefon SONY C1505 Xperia E černý, rok pořízení 2014, v hodnotě 2.996,00 Kč, nefunkční.

celkem	15.550,75 Kč
---------------	---------------------

NS Čertovo břemeno

inv. č. NS-2/23. 1 ks dřevěného kůlu pro směrovku, v hodnotě 660,- Kč, chybí- dosadit

inv. č. NS-4/30. 1 ks směrovky NS Čertovo břemeno, v hodnotě 596,- Kč, chybí – dosadit

celkem	1. 256,00 Kč
---------------	---------------------

Výbor spolku bere informaci na vědomí a souhlasí s návrhem na vyřazení i navržených oprav

Ad 5) Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2016

Aktiva	v Kč	Pasiva	v Kč
Dlouhodobý majetek - stavby	25 740	Vlastní jmění	25 740
Zásoby – výrobky, zboží, materiál	13 660	Rezervní fond	132 724
Pohledávky – odběratelé, zálohy	2 148 043	Výsledek hospodaření	64 357
Běžné účty	238 750	Krátkodobé závazky	210 948
Pokladna	35 017	Dlouhodobé závazky	1 817 534
Náklady příštích období	4 775	Výdaje příštích období	11 278
		Výnosy příštích období	203 404
Celkem	2 465 985	Celkem	2 465 985

Likvidita:

Vlastní zdroje	v Kč	Cizí zdroje	v Kč
Zásoby	13 660	Závazky	1 817 534
Pohledávky	2 148 043	Krátkodobé závazky	210 948
Finanční majetek	273 767	Časové rozlišení	214 682
Časové rozlišení	4 775		
Celkem	2 440 245	Celkem	2 243 164

Výkaz zisku a ztrát	Hlavní činnost	Doplňková	Celkem
Výnosy	2 512 713	43 100	2 555 813
Náklady	2 474 614	16 842	2 491 456
Výsledek hospodaření	38 099	26 258	+ 64 357

Dne 6.3.2017 provedl ověření roční účetní závěrky Ing. David Vičar, auditor, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 2390, se sídlem Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň. Zpráva auditora ze dne 24.4.2017

Výrok auditora: *Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Aktivios, z.s. k 31.12.2016, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.*

Návrh usnesení pro členskou schůzi MAS Aktivios:

Členská schůze MAS Aktivios, z.s. schvaluje :

a) účetní závěrku k 31.12.2016

b) hospodářský výsledek, kterým je zisk ve výši 64 357,33 Kč, který bude převeden do Rezervního fondu

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Výbor spolku schvaluje návrh v tomto znění pro ČS.

Ad 6) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (2016-2023) – informuje manažerka MAS Ing. Bouchnerová

- ✓ 30.3. 2016 – jsme podali žádost o schválení SCLLD na Ministerstvo místního rozvoje
- ✓ 26.7.2016 – jsme obdrželi formální hodnocení
- ✓ 29.8. 2016 - žádost postoupena do 1. kola věcného hodnocení
- ✓ 29.11. 2016 - jsme obdrželi výzvu k doplnění v rámci 1. kola věcného hodnocení
- ✓ 30. 1. 2017 - vypořádali jsme připomínky v rámci 1. kola věcného hodnocení
- ✓ 21.3. 2017 - obdrželi jsme oznámení o splnění všech podmínek
- ✓ **do 4.4. 2017** - jsme obdrželi akceptační dopisy z Ministerstva místního rozvoje, z Ministerstva zemědělství a z Ministerstva práce a sociál. věcí

Přehled podporovaných oblastí :

Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP – 69,9 mil Kč)

- 1.1 Zvyšování bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy - 30 mil Kč
- 1.2 Infrastruktura pro sociální služby - 25 mil Kč
- 1.3. Infrastruktura do vzdělání – 14,9 mil Kč

z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ – 10,07 Kč)

- 2.1 Podpora sociálních a návazných služeb - 5,07 mil Kč
- 2.2 Prorodinná opatření - 5 mil Kč

z Programu rozvoje venkova (PRV – 31,8 mil Kč)

- 3.1 Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině – 4 mil Kč
- 3.2 Obnova a zachování krajinného rázu – 4 mil Kč
- 3.3 Neproduktivní investice v lesích - 1 mil Kč
- 3.4 Podpora zemědělských podnikatelů – 12 mil Kč
- 3.5 Uvádění zemědělských produktů na trh – 2 mil Kč
- 3.6 Podpora nezemědělských podnikatelů – 6,3 mil Kč
- 3.7 Podpora lesnických podnikatelů – 2 mil Kč
- 3.8 Předávání znalostí a informační akce – 0,5 mil Kč

Výbor spolku bere informaci na vědomí.

Ad 7) Návrh na projednání interních postupů MAS Aktivios, z.s.

Vedoucí pro realizaci SCLLD spolu s projektovou manažerkou seznámily přítomné s předloženým návrhem interních postupů SCLLD (viz. příloha č. 1). Vzhledem k tomu, že interní postupy bude ještě připomínkovat Řídící výbor MMR, resp. CCR v Plzni, navrhují, aby ČS schválila předložené interní postupy SCLLD v tomto znění. Případné změny v interních postupech budou dle požadavků Řídícího orgánu (ŘO) zapracovány a pak následně po schválení ze strany ŘO budou na výboru spolku projednány tak, že výbor spolku bere na vědomí. Aby se nemusela neustále svolávat členská schůze, doporučují aby výbor spolku doporučil členskou schůzi delegovat deleguje tuto pravomoc na výbor spolku.

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení: Výbor spolku s tímto návrhem souhlasí a předloží jej ČS.

Ad 8) Návrh ke schválení hodnotících kritérií

Předseda Výboru spolku vysvětlil členům, že kritéria výběru projektu jsou vytvořena zvlášť pro každý rámec. Na členské schůzi MAS budou projednána a schválena předložená preferenční kritéria (viz. příloha č. 2). Ta pak budou přesně nastavena na výzvě MAS na základě následné konzultace MAS s ŘO. Výbor spolku doporučí členské schůzi, aby pověřila vedoucího pracovníka SCLLD k úpravě preferenčních kritérií výběru projektů na základě specifických požadavků ŘO. Případné úpravy preferenčních kritérií pak po jejich

schválení ŘO již nebudou znovu schvalovány členskou schůzí MAS, ale členská schůze MAS deleguje tuto pravomoc na Výbor spolku MAS.

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení: Výbor spolku doporučí Členské schůzi, aby pověřila vedoucího pracovníka SCLLD k úpravě preferenčních kritérií výběru projektů na základě specifických požadavků ŘO. Případné úpravy preferenčních kritérií pak po jejich schválení ŘO již nebudou znovu schvalovány členskou schůzí MAS, ale členská schůze MAS deleguje tuto pravomoc na Výbor spolku MAS.

Ad 9) Projektové záměry MAS

- ✓ Grant ProSpolky 2017
- ✓ VU3V
- ✓ příměstské letní tábory pro děti
- ✓ semináře pro obce

Manažerka MAS dále navrhuje členům výboru pokračovat v MAPách i v dalším období 2018-2019. Podání nové žádosti o dotaci pravděpodobně proběhne již v září 2017. Zdůvodnění realizace: nový projekt bude navazovat na současně realizované projekty MAP v ORP Blovice a v ORP Přeštice. Máme velmi pozitivní odezvu z území. Doporučujeme podat jeden projekt, který bude společný pro obě ORP Blovice i Přeštice z důvodu úspory zaměstnanců a také z důvodu nepoměrně menšího počtu škol v ORP Blovice oproti ORP Přeštice. V rámci MAP se povinně schvalují projektové karty záměrů, bez odsouhlasení těchto záměrů nebude moci škola žádat o dotaci z IROP.

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje předložené projektové záměry a schvaluje přípravu a podání nové žádosti na realizaci MAP v území MAS

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno.

Ad 10) Návrh členských příspěvků na rok 2017

Výbor spolku navrhuje ČS následující výši členských příspěvků pro rok 2017 :

- ✓ spolek, církev, OHK – 500,- Kč/ rok
- ✓ Dobrovolné svazky obcí – 20 000,-Kč / rok
- ✓ obec, město a další právnická osoba – 2 000,-Kč/ rok
- ✓ fyzická osoba podnikající (OSVČ) – 1 000,-Kč/ rok
- ✓ jednotlivec – 200,- Kč/rok

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení : Výbor spolku návrh pro ČS schvaluje.

Ad 11) Návrh rozpočtu na rok 2017 pro ČS – podrobně v příloze č. 4

Stav fin. prostředků na účtě k 1.1. 2017 273 767,26 Kč

Příjmy ve výši : 4 553 023,- Kč

Výdaje ve výši : 3 627 084,-Kč

Vratka půjčky DSO pro plynofikaci 500 000,- Kč k 30.6. 2017

Předpokládaný stav finančních prostředků k 31.12. 2017 401 174,34 Kč

Návrh usnesení : Výbor spolku doporučuje ke schválení na ČS.

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 12) Směrnice č.3 - Pravidla odměňování členů orgánů spolku (příloha č. 5)

Výbor spolku doporučí Směrnicí č. 3 ke schválení na ČS.

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 13) Nominace členů výběrové komise

Vzhledem k tomu, že dosud nikdo jiný nepodal žádné další návrhy na nominaci jiných nových členů výběrové komise a ani nebyla vznesena žádná námitka, nominuje výbor spolku volbu sedmi členů ve stejném složení jako dosud:

Vladimíra Davidková - sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina cestovní ruch

Zemědělská společnost Komorno a.s., kterou bude zastupovat Ing. Milan Kůs. Sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina Zemědělství a podnikání.

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, o.s. , kterou bude zastupovat Ing. Václav Süß. Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Kulturní dědictví

Obec Horšice, kterou bude zastupovat místostarostka obce Miroslava Farkašová. Sektor veřejný, zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury.

Mgr. Hana Hanzlíková, sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Jiří Černý , sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, který bude zastupovat Jan Satke. Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Sociální oblast.

Všichni uvedení svoji nominaci přijímají – osobně prověřeno.

Usnesení : Výbor spolku nominuje výše uvedené členy pro volbu do výběrové komise

Ad 14) Změna členské základny

O ukončení svého členství v MAS Aktivios, z.s. písemně požádala obec Vísky a Zkrášlovací spolek Ptenín.

Výbor spolku bere tuto informaci na vědomí

Ad 15) Revolvingový úvěr ve výši 1 mil. Kč

Manažerka MAS doporučuje výboru spolku, aby byl na členské schůzi projednáno a schváleno čerpání revolvingového úvěru ve výši 1 mil. Kč s dobou splatnosti do 30.6.2024 včetně zajištění úvěru směnkou a zástavou účtu a pověřila předsedu Ing. Petra Brandla podpisem těchto smluv:

- smlouvy o úvěru

- blankosměnky a smlouvy o vyplňovacím právu směnečném

- smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu u České spořitelny ve prospěch České spořitelny.

Výbor spolku souhlasí a zařazuje projednání do programu.

Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ad 16) Diskuze – Pan Karkoš poděkoval celému sekretariátu MAS za mimořádné pracovní nasazení a hlavně výdrž a trpělivost v období tříleté nejistoty.


Ad 17) Závěr – Předseda výboru spolku poděkoval všem přítomným za účast a těší se 26.4.2017 na členskou schůzi v Letinech.

V Nezdicích dne 20.4.2017

Zapsala: Ing. Hana Bouchnerová


.....

Schválil Ing. Petr Brandl


.....

Prezenční listina

Výbor spolku a kontrolní komise MAS Aktivios, z.s.

20.4. 2017 od 9 hod v Nezdicích



Název/Jméno člena	Osoba zastupující člena	PODPIS
	Jméno, příjmení (čitelně)	
Ing. Petr Brandl		
Milan Fiala		
Obec Nezvěstice	Lukáš Karkoš	
Obec Řenče	Miloslava Loudová	
Město Blovice	Ing. Michal Hodek	
Ing. Petr Hodan, Csc.		
Lukrena a.s.	Ing. Pavel Netrval	
Příkosická zemědělská a.s.	Ing. Ladislav Vágner	
Ing. František Šašek		
Obec Ptenín	Martin Kastner	
MAS AKTIVIOS, z.s. Leuka Šraňková	Leuka Šraňková	