



ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 3/2017

Datum konání: **27. 6. 2017**

Místo: **Zemědělská společnost Skalsko**

Přítomni: Ing. Krauz, Ing. Novotná, Ing. Pavlík-Šimonková, PaedDr. Rigl, Ing. Moc, p. Vorel, Mgr. Hlavatý

Omluveni: p. Bartoš,

Hosté: Vaněk

Program jednání:

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Informace o současném stavu MAP v ORP Mladá Boleslav
4. SCLLD – interní postupy
5. Rozpočet MAS 2017
6. Výroční zpráva za uplynulé období
7. Diskuze, dotazy
8. Závěr

Před vlastním jednáním Ing. Evžen Moc představil ředitele Zemědělské společnosti Skalsko Ing. Vladislava Novotného. Ing. Moc je již jen jednatelem společnosti, ale na venek společnost stále zastupuje.

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Dále navrhla ověřovatele zápisu byli Ing. Zuzanu Pavlík-Šimonkovou a Vladimíra Vorla. O návrhu nechala hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-4

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu pí. Pavlík-Šimonkovou a p. Vorla

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady a zeptala se, zda někdo chce do programu doplnit. Člen Správní rady PaedDr. Josef Rigl požádal o doplnění bodu „Jednání České pošty v území MAS a aktivní účast MAS“ do programu. Předsedkyně navrhla tento bod zařadit jako bod č.7 a posunout diskuzi jako bod č.8.

Další doplnění programu nebylo navrženo, proto předsedkyně nechala hlasovat o upraveném (doplněném) programu jednání Správní rady.

Program jednání

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-5

Správní Rada schvaluje upravený program jednání.

PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Ing. Moc informoval Správní radu, že bude muset odejít dříve z jednání z důvodu dalšího jednání Agrární komory, kde má své povinnosti.

3. Informace o současném stavu MAP v ORP Mladá Boleslav

Předsedkyně Správní rady předala slovo p. Vaňkovi, aby podal informace o projektu MAP v ORP Mladá Boleslav.

Pan Vaněk informoval Správní radu, že v květnu proběhlo jednání Řídícího výboru MAP, který schválil aktualizaci a doplnění Strategického rámce MAP ORP Mladá Boleslav.

Dále informoval o přípravě pracovních skupin s tím, že nejlépe se zatím daří příprava pracovní skupiny „Inkluze“, a následně uvedl, že přišla první zálohová platba na účet. V přípravě pak je plnění seminářů a školení, kdy se zejména na říjen připravuje vícedenní seminář pro školské pracovníky v ORP. Následně požádal o doplnění ředitele ústavu.

Ředitel ústavu uvedl, že dne 13. června 2017 byla ze strany řídicího orgánu OP VVV (MŠMT) zaslána první zálohová platba, což bylo o tři měsíce později, než mělo být dle plánu. Ihned po připsání na účet byly zaslány podíly partnerům s finančním příspěvkem (MAS Svatojiřský les a MAS Boleslavsko). Ze zbylé částky byl uhrazen úvěr od České spořitelny, který byl určen a využit na předfinancování projektu MAP. Zálohová platba přišla ve výši 1 156 tisíc, kde z toho částka 450 tisíc odešlo partnerům a cca 700 tisíc zůstalo na úhradu té větší části úvěru a mzdy. Teď čekáme až dorazí finanční prostředky z provozní dotace, které již také měly být na účtu.

Předsedkyně poděkovala za informaci uvedla, že Správní rada bere informaci na vědomí.

4. SCLLD – interní postupy

Předsedkyně Správní rady opět předala slovo p. Vaňkovi, aby podal informaci o stavu zpracování dokumentů „Interní postupy“ (byly přílohou pozvánky na jednání Správní rady).

Pan Vaněk uvedl, že Strategie je v druhém kole hodnocení, čeká se na reakci hodnotitele a současně se musíme připravit na okamžik, kdy obdržíme Akceptační dopisy a budeme již moci vyhlášovat jednotlivé Výzvy, abychom měli připraveny vnitřní předpisy, kterými se žadatelé budou v rámci naší MAS následně řídit. Prvním počinem jsou „Interní postupy“, které byly rozeslány jako pracovní materiál, aby všichni měli informaci, čím se v současnosti zabýváme. Vlastní hodnocení potom rozhodně nebude jednoduché, protože si ho budeme muset nechávat schválit na ministerstvu. To zjistíme po vyhlášení první výzvy, kde budeme sbírat zkušenosti, jak to bude fungovat.

Ředitel ústavu následně doplnil, že pan Vaněk dostal za úkol připravit první verzi interních postupů, s tím, že je zapotřebí interní postupy projednat ve Správní radě. Správní rada následně Interní postupy schválí s úkolem doplnit Interní postupy dle požadavků řídicích orgánů. Následně pak ředitel ústavu konzultoval a doplnil Interní postupy IROP podle metodiky pro tvorbu interních postupů, přičemž se tak materiál stal obsáhlejším oproti první verzi. Přesto, že vycházíme ze zkušeností MASek, které již mají interní postupy schváleny jednotlivými řídicími orgány, a i v případě, že MAS využije beze zbytku interní postupy, které byly Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto řídicím orgánem IROP, jiné MAS schváleny, jsou pak další MAS takové interní postupy zamítnuty s tím, že se mají předělat. Pouze Operační program zaměstnanost dal přesnou šablonu, jak interní postupy požaduje. Pro každý Operační program musí MAS mít své vlastní interní postupy. Implementační část Strategie, která je povinnou součástí Strategie a je zde uvedena cca na 70ti stránkách přestane po schválení Interních postupů platit, takže tato část práce na Strategii se stává úplně zbytečnou. Přesto je ale vyžadována. Ředitel ústavu dále informoval Správní radu, že ze 180 podaných Strategií je jich v tuto chvíli schváleno 80.

Ing. Moc uvedl, že interní postupy jsou něco jako jsou pravidla pro čerpání, tak si nemyslí, že je to takový problém připravit. Taková pravidla jsou vždycky všude jasně daná, to se dá na naše interní podmínky udělat, asi to nějaký čas zabere, ale není to zase tak složité.

Ředitel ústavu uvedl, že pravidla byla již dána ve Strategii, dnes je tu už úplně něco jiného, než bylo původně. Neustále se to mění. Takovým příkladem je Etický kodex, který dnes již nestačí pouze pro členy komisí, ale musí být i pro členy Správní rady. Spousta práce se musí dělat opakovaně na základě pokynů hodnotitelů.

Ing. Moc uvedl, že si najde čas a pojede za tím, kdo to hodnotí. Ti lidé jsou normální, vyžadují plnění úkolů, ale jsou normální. Jako příklad uvedl, že Zemědělská společnost Skalsko požádala o dotaci v rámci PRV před měsíce a v podstatě to již nyní uzavírá. Takže to jde rychle.

Ředitel ústavu k tomu uvedl, že PRV je v podstatě jediný operační program, který funguje. Tam se věci oproti minulosti v podstatě neměnily.

Ing. Moc řekl, že od roku 2013 se Strategie dělá a stále je na začátku. Nedovedu si představit, že by svoji práci hodnotil tak, že je stále na začátku. Utratilo se takových peněz za nic.

Předsedkyně Správní rady navrhla, aby Ing. Moc s ředitelem ústavu jeli na MMR společně.

Ředitel ústavu řekl, že zítra je seminář s pracovníky řídicího orgánu IROP na Krajském úřadu, takže kdo chce může se zúčastnit.

Ing. Moc doplnil, že MASy by měly mít nějaké vzorové materiály, které by aplikovaly na svoje podmínky.

Ing. Pavlík-Šimonková, jistě je krajská síť MASEk, nelze aby se tyto záležitosti řešily prostřednictvím Národní sítě MAS?

Předsedkyně Správní rady řekla, že se to asi dá jediňe řešit dopisem ministryni. Jinak to asi nepůjde.

Ředitel ústavu uvedl, že už sami jsme z toho otráveni, jak se vše uměle prodlužuje a původní pravidla neplatí, neustále se mění. Pravda je, že v současnosti se proces hodnocení zrychluje a tak bychom na konci července již mohli mít nějaký akceptační dopis. Smutné pak je skutečnost, že řídicí orgány nedodržují svoje vlastní lhůty.

Předsedkyně Správní rady, ukončila diskusi s tím, že k projednávanému bodu bylo řečeno dostatek, Správní rada bere informaci na vědomí a navrhla přejít k dalšímu bodu jednání.

5. Rozpočet MAS 2017

Předsedkyně Správní rady předala slovo řediteli ústavu, aby okomentoval předložený podrobný rozpočet pro rok 2017, kdy požadavek z předchozího jednání Správní rady byl předložit podrobnější rozpočet.

Ředitel ústavu uvedl, že podrobný rozpočet byl zaslán členům Správní rady jako příloha k pozvánce. Následně okomentoval předložený materiál Rozpočet 2017.

Ze strany členů Správní rady proběhlo několik drobných dotazů k některým položkám, které byly ihned vysvětleny.

Ing. Pavlík – Šimonková položila dotaz na doplacení úvěru.

Ředitel ústavu uvedl, že z prostředků zaslanych MŠMT v rámci projektu MAP v ORP Mladá Boleslav byl již, jak bylo již uvedeno uhrazen. Druhý, menší úvěr je domluven s peněžním ústavem k doplacení po obdržení prostředků na provoz. Bance bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a žádost o platbu, tak jak byla předložena platební agentuře CRR, přičemž peníze jsou na cestě, proto nebudou účtovány sankce.

Ing. Moc uvedl, že by rozpočet měl být ziskový anebo vyrovnaný, v žádném případě ztrátový.

Ředitel ústavu vysvětlil, že to jinak ani být nemůže. MAS nemůže hospodářskou činností být v zisku, vždy musí prostředky použít na hlavní činnosti ústavu. Proto i případný zisk se využije na další aktivity v rámci hlavní činnosti.

Ing. Moc uvedl, že v tom případě požaduje, aby každý další rozpočet byl vyrovnaný.

Ing. Pavlík-Šimonková shrnula, že plus mínus zbývají podobné úkoly jako minule, schválení strategie a vůbec reálné zahájení existence MASy, zaplacení úvěrů a energií a průběžné schvalování interních předpisů s následným vypsání výzev.

Ředitel uvedl, že na příštím jednání Správní rady by již měly být schvalovány první šablony výzev. Bohužel v rámci PRV se letos již nestihnou výzvy vyhlásit, protože v srpnu se zavírá příjem žádostí a otevírá se opět až v lednu 2018. To se tak týká žadatelů – zemědělců a podnikatelů. Členům Správní rady pak předložil ze Strategie samostatně „vytažené“ programové rámce jednotlivých operačních programů.

Předsedkyně uvedla, že tímto bychom od rozpočtu odešli a přešli k dalšímu bodu programu.

6. Výroční zpráva za uplynulé období

Předsedkyně Správní rady se zeptala, zda má někdo k materiálu „Výroční zpráva 2016“, který byl zaslán předem a mohl se s ním každý člen seznámit, nějaké dotazy. Nikdo neměl dotazy, a tak předala slovo řediteli ústavu, aby představil předloženou „Výroční zpráva 2016“ s upozorněním, že není potřeba celou zprávu číst, jenom uvést případně nějaká doplnění.

Ředitel ústavu uvedl, že zpráva obsahuje to, co se ve skutečnosti v uplynulém roce dělo. Práce na strategii, průběh schvalování, alokace k jednotlivým opatřením, informace o projektu MAP v ORP Mladá Boleslav a ekonomickou uzávěrku roku 2016. Dále uvedl, že příští Výroční zpráva již bude muset být schvalována na dvě části. Nejprve část týkající se MAS a místního partnerství jako organizační složky a následně celá výroční zpráva za ústav.

Ing. Moc uvedl, že věří, že příští Výroční zpráva již bude řádnou výroční zprávou. Předložená Výroční zpráva je jenom popis, který ni neříká.

Většinou konstatováno, že v současné situaci by bylo nerozumné to ukončit. Započatý proces se teď již musí dokončit.

9:01 Ing. Evžen Moc se omluvil a jednání Správní rady opustil

Pan Vaněk uvedl, že vážně zvažoval, zda do projektu vstoupit a domnívá se, že je trochu zavádějící myšlenka, že máme na práci jenom tohle. Je potřeba si uvědomit, že se realizují dva projekty najednou, nedělá se pouze jeden projekt. Dělá se ještě MAP. V rámci MAPu se pak nejedná pouze o území MAS, ale o území celého ORP Mladá Boleslav. To uvedl jako upozornění, aby to nevypadalo, že se pracuje pouze na jedné věci.

7. Poštovní úřady

Předsedkyně Správní rady řekla, že se v současnosti hledají „Pošta partneri“ pro poštovní úřady v obcích, aby se nemusely pošty rušit. PaedDr. Josef Rigl se domnívá, že v rámci území MAS by to mohla být právě MAS, která by do tohoto procesu vstoupila a stala se „Pošta partnerem“. Jednalo by se o to, že by MAS musela mít dalšího pracovníka, který by se tímto zabýval. Určitě není vhodné to řešit teď, ale nechat projít diskusí, zda je vůbec v území potřeba a zájem o takovýto projekt, dále prověřit co vše by to obnášelo a pak teprve vše zvážit a projednat, zda ano nebo ne.

Ředitel ústavu konstatoval, že bude potřeba provést průzkum stavu poboček České pošty v území Mladoboleslavského venkova a průzkum možného zájmu obcí.

8. Diskuze, dotazy

Předsedkyně Správní rady konstatovala, že nechala při projednávání předchozích bodů jednání diskuzi plynout tak jak přicházela, aby se bylo možno dostatečně vyjádřit ke všem jednotlivým bodům a na závěr ještě musí být jednotlivé body jednání schváleny.

Proto byly postupně předloženy návrhy jednotlivých usnesení Správní rady, o kterých nechala předsedkyně hlasovat.

Interní postupy

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-6

Správní Rada schvaluje Interní postupy IROP, Interní postupy OPZ a Interní postupy PRV a pověřuje ředitele ústavu dopracováním v rámci požadavků řídicích orgánů.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Rozpočet na rok 2017

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-7

Správní Rada schvaluje rozpočet ústavu na rok 2017.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výroční zpráva 2016

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-8

Správní Rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pošta partner

Usnesení Správní Rady č. SR/3/2017-9

Správní Rada pověřuje ředitele ústavu provedením průzkumu stavu pošt v jednotlivých obcích v území.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Příští jednání Správní rady se uskuteční 1. 8. 2017 v 8:00 hodin na obecním úřadu obce Kropáčova Vrutice, Střížovice 30.

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 9:30 hodin.

Zapsal:

Miroslav Vaněk

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ludmila Novotná

Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková

Vladimír Vorel

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.
ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.