

## **Výbor partnerství**

25. 2. 2016, 17:00 – 20:00

Obecní úřad Skapce

### **Program 8. jednání**

- 1) **Přivítání**
- 2) **Formální náležitosti jednání**
  - a. stanovení zapisovatele a ověřovatelů
  - b. kontrola usnesení z předchozích jednání
- 3) **Vnitřní záležitosti spolku**
  - a. návrh smlouvy s novým účetním – Ing. Pavel Filipčík
  - b. Spisový, archivační a skartační řád – připomínky k návrhu
- 4) **Služby Kanceláře MAS**
  - a. závěry z diskuse ke službám poskytovaným Kanceláří MAS
  - b. Kulturní kalendář MAS – informace o postupu přípravy
  - c. Turistický bedekr – návrh na spolupráci s DSO
- 5) **Připravované projekty**
  - a. Strategie CLLD – stav příprav, návrh úprav indikátorů a fichí/opatření
  - b. MAP ORP Stříbro – informace o průběhu, osnova projektu, návrh na změnu Stanov
  - c. Program rozvoje obcí – informace o průběhu jednání
- 6) **Příprava 17. Valného shromáždění členů MAS**
  - a. stanovení místa konání (Heřmanova Huť nebo Konstantinovy Lázně)
  - b. program jednání 17. Valného shromáždění členů MAS
  - c. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS – diskuse
  - d. Účetní uzávěrka a výsledku hospodaření MAS
  - e. doplnění Plánu činnosti na rok 2016
  - f. návrh členských příspěvků na rok 2016
  - g. rozpočet na rok 2016
  - h. návrh členů Výběrové komise MAS
  - i. návrh na úpravu Stanov MAS (s ohledem na MAP)
- 7) **Různé**
  - a. Záměr spolupráce s Middlesex University London
  - b. Záměr spolupráce s MAS Krasnik, PL

#### **Přítomní (6):**

- Obec Kostelec – František Trhlík
- Blanka Borůvková
- Ing. Jan Jílek
- ZD Vlčák Černošín – Ing. Vladislav Moravec
- BELULINO – Mgr. Edita Šajtošová
- Plzeňská dráha – Ing. Marek Plochý

#### **Omluveni (3):**

- Město Bezručice – Mgr. Jan Soulek
- Obec Konstantinovy Lázně – Karel Týzl
- Jiří Bízek

#### **Hosté (6):**

- Monika Suchnová
- Miroslava Válová
- Jan Dražský Florian
- Ing. Markéta Frouzová
- Ing. Jolana Dražská
- Petra Tomášková

### Ad 1) Přivítání

Jednání zahájil František Trhlík, starosta obce Kostelec – místopředseda MAS.

Na úvod promluvil starosta obce Skapce Marián Mečár a informoval o rozvojových plánech obce.

### Ad 2a) Stanovení zapisovatelů a ověřovatelů

F. Trhlík konstatoval, že je přítomno 6 z 9 členů Výboru partnerství, čímž je splněna podmínka usnášeníschopnosti. Předsedající stanovil zapisovatelkou Ing. Jolanu Dražskou a ověřovateli Ing. Vladislava Moravce a Ing. Jana Jílka. F. Trhlík dále představil program jednání.

**U8/1: VP schvaluje program jednání.**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

Ing. Vladislav Moravec požádal o dodržování termínů pro odesílání podkladů pro jednání VP. Manažer MAS Jan Florian se omluvil za pozdní dodání některých podkladů a přislíbil nápravu pro další jednání.

### Ad 2b) Revize usnesení z jednání Výboru partnerství v roce 2015

J. Florian předložil VP podklad pro revizi usnesení z jednání VP v roce 2015. U nesplněných či částečně splněných usnesení byly vysvětleny příčiny zpoždění.

**U8/2: VP bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích jednání.**

### Ad 3a) Návrh smlouvy s novým účetním – Ing. Pavel Filipčík

Výboru partnerství byl předložen návrh smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Pavlem Filipčíkem. Na základě diskuse všech přítomných VP navrhuje upravit oddíl „IV. Cena“ následovně:

- 1) Cena za vedení podvojného účetnictví je sjednána dohodou ve výši 11.500,- Kč /Slovy: Jedenáct tisíc pět set korun českých/ za kalendářní čtvrtletí za předpokládaného tohoto rozsahu zpracování:
  - a) Mzdové agendy pro 5 zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou a 5 zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce
  - b) Zpracování v průměru 50 pokladních dokladů ročně
  - c) Zpracování v průměru 50 faktur vystavených a přijatých ročně
  - d) Zpracování bankovních výpisů dvou běžných účtů.
  - e) Zpracování účetní uzávěrky vč. zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
  - f) Použití účetního software.
- 2) Cena za zpracování soupisek dokladů k žádostem o proplacení dotace, vyhotovení přehledů o nákladech a výnosech tříděných dle požadavků objednatele (tzv. provozní účetnictví v členění na zakázky) je sjednána cena 300,- Kč za odpracovanou hodinu.
- ~~3) Cena za zpracování účetní uzávěrky vč. zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je sjednána ve výši 3.000,- Kč za kalendářní rok.~~
- ~~4) Cena za použití účetního software je sjednána ve výši 3.000,- Kč za kalendářní rok.~~
- 5) Přílohou faktury za poslední čtvrtletí bude soupis provedených prací dle bodu 1.

**U8/3: VP schvaluje návrh smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Pavlem Filipčíkem po zpracování uvedených připomínek a pověřuje Ředitelku MAS podpisem této smlouvy.**

**T: IHNED**

**O: ředitelka MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

### **Ad 3b) Spisový, archivační a skartační řád – připomínky k návrhu**

J. Florian seznámil členy VP s návrhem Vnitřní směrnice č. 7 – Spisového, archivního a skartačního řádu, ve znění, které bylo již představeno na minulém jednání VP. Členové VP neměli k návrhu žádné připomínky.

**U8/4: VP schvaluje Spisový, skartační a archivační řád v předloženém znění.**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

### **Ad 4a) Závěry z diskuze ke službám poskytovaným kanceláří MAS**

J. Florian představil tabulku se závěry z diskuze „Jaké služby by měla/mohla poskytovat Kancelář MAS?“ s návrhem rozdělení jednotlivých námětů do několika skupin vč. rozdělení odpovědnosti jednotlivých pracovníků MAS za vybrané oblasti. Členové VP neměli k předloženému návrhu žádné připomínky a navrhli materiál v upravené podobě zveřejnit na webu MAS.

**U8/5: VP schvaluje přehled služeb poskytovaných Kanceláří MAS a ukládá Manažeru MAS zajistit jeho zveřejnění.**

**T: IHNED**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

### **Ad 4b) Kulturní kalendář MAS - informace o postupu přípravy**

J. Florian informoval o sestaveném kalendáři kulturních akcí pořádaných různými subjekty na území MAS a navrhnul harmonogram několika uzávěrek pro jeho zveřejnění v tištěné podobě na druhé straně letáků – pozvánek na větší akce spolupořádané MAS. Členové VP dále navrhli, aby byl kalendář přístupný také v elektronické podobě na [www.mascz.cz](http://www.mascz.cz).

**U8/6: VP bere na vědomí informace o kulturním kalendáři MAS a ukládá Manažeru MAS zajistit jeho zveřejnění.**

**T: 31. 12. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

### **Ad 4c) Turistický bedekr – návrh na spolupráci s DSO**

J. Florian přednesl návrh na zpracování informačních brožurek (letáků) pro návštěvníky jednotlivých oblastí MAS – Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek. Pro každou oblast by byl zpracován samostatný materiál – „bedekr“ s platností na 1 či 2 sezóny. Zpracování by zajistila MAS z vlastních zdrojů, případně z dotace Plzeňského kraje, na nákladech na tisk by se podílel příslušný mikroregion či dotčené obce, příp. také podnikatelé v cestovním ruchu.

**U8/7: VP ukládá Manažeru MAS dohodnout formu spolupráce s DSO na turistickém bedekru.**

**T: 30. 4. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 5a) Strategie CLLD – stav příprav, návrh úprav indikátorů a fichí/opatření**

J. Florian informoval o nutnosti provedení úprav indikátorů a fichí/opatření ve schválené Strategii CLLD. Konkrétní návrh předloží Výboru partnerství k hlasování per-rollam.

#### **Ad 5b) MAP ORP Stříbro – informace o průběhu, osnova projektu, návrh na změnu Stanov**

J. Florian informoval o zkušenostech ostatních MAS z hodnocení jejich žádostí MAP. Pro schválení 100% dotace MŠMT vyžaduje, aby žadatel měl v předmětu činnosti přímo uvedené vzdělávání. Jinak žádosti ukončují a žadatel může žádat znovu o 95% dotaci. Žádost o podporu MAS Český Západ ještě nebyla podána, doporučujeme preventivně upravit znění Stanov.

V rámci realizace proběhly strukturované rozhovory s téměř všemi řediteli škol a postupně i zřizovateli. Realizační tým ve složení M. Vlášková, I. Kaiserová, Z. Kučerová a s podporou dalších zaměstnanců již pracuje a průběžně se schází. Do doby počátku uznatelnosti výdajů jsou mzdy propláceny formou DPP.

#### **Ad 5c) Program rozvoje obcí – informace o průběhu jednání**

M. Frouzová informovala o průběhu jednání v jednotlivých obcích k přípravě PRO. Zatím proběhly rozhovory ve 12 obcích z ORP Stříbro, z nichž 8 má zájem o zpracování PRO, další 2 ještě upřesní. Po obcích z ORP Stříbro budou následovat další členské obce z území působnosti MAS.

Blanka Borůvková konstatovala, že se jedná poměrně o náročný úkol. J. Florian doplnil, že na zpracování se bude podílet M. Vlášková, L. Zahradníčková a formou DPP také P. Tomášková.

Ing. Marek Plochý připomněl, aby ve všech relevantních strategiích bylo zahrnuto plánované prodloužení železniční trati Pňovany – Bezručice do Teplé jednak z důvodu možné podpory tohoto záměru, ale také osvěty. Členové VP také diskutovali o podpoře záměru opravy Pňovanského železničního mostu.

**U8/8: VP bere na vědomí stav připravovaných projektů: Strategie CLLD, MAP ORP Stříbro a Program rozvoje obcí.**

#### **Ad 6a) stanovení místa konání 17. Valného shromáždění členů MAS**

J. Florian informoval, že na výzvu k pořádání 17. Valného shromáždění členů MAS reagovaly obce Heřmanova Huť a Konstantinovy Lázně. VP doporučuje jako místo jednání obec Heřmanovu Huť, jako náhradníka pak obec Konstantinovy Lázně.

#### **Ad 6b) program jednání 17. Valného shromáždění členů MAS**

J. Florian představil návrh programu jednání 17. Valného shromáždění členů MAS. V návaznosti na bod 5b) navrhuje do programu zařadit také bod „schválení změny stanov“.

**U8/9: VP schvaluje program 17. Valného shromáždění členů MAS v předloženém znění vč. bodu změna stanov a ukládá Manažeru MAS zajistit jeho rozeslání členům vč. příslušných podkladů.**

**T: 3. 3. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 6c) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS**

J. Florian představil návrh textové části Výroční zprávy MAS. Doplnil, že výsledná podoba bude doplněna o fotografie z pořádaných akcí. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### **Ad 6d) Účetní uzávěrka a výsledku hospodaření MAS**

J. Florian představil pracovní verzi účetní uzávěrky s tím, že vzhledem k předání účetnictví od Ing. Radky Šámalové k Ing. Pavlu Filipčíkovi nejsou aktuálně zaúčtovány všechny podklady. Materiál bude dopracován do jednání Kontrolní komise MAS, které je plánováno na 2. 3. 2016

**U8/10: VP ukládá Manažeru MAS dopracovat Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a rozeslat ji členům MAS jako podklad pro 17. Valné shromáždění členů a v případě jejího schválení ji podat na Krajský soud a zajistit také podání Přiznání k dani z příjmu.**

**T: 3. 3. 2016, resp. 31. 3. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 6e) Doplnění Plánu činnosti na rok 2016**

J. Florian informoval o návrhu doplnění Plánu činnosti na rok 2016, který byl v předběžném znění zveřejněn na 16. Valném shromáždění členů MAS ve Slavčicích: do komunikačního plánu byla přidána aktivita „zveřejnění kulturního kalendáře a turistických bedekrů“. Na základě podnětu B. Borůvkové byla dále přidána aktivita: „informační kampaň pro podnikatele – možnosti spolupráce s MAS a nabídka dotací“. Na základě podnětu F. Trhlíka byla přidána aktivita: „zveřejnění nabídky služeb poskytovaných MAS“.

**U8/11: VP schvaluje Plán činnosti na rok 2016 po zapracování uvedených doplnění a ukládá Manažeru MAS rozeslat jej jako podklad pro 17. Valné shromáždění členů.**

**T: 3. 3. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 6f) Návrh členských příspěvků na rok 2016**

J. Florian připomněl dřívější návrh členů VP zachovat členské příspěvky ve stávající výši. S ohledem na připomínky k výši členských příspěvků u podnikatelů a náročnost výběru příspěvků u soukromého sektoru obecně (tj. jak podnikatelé, tak neziskové organizace) v kombinaci s celkově nízkým podílem příjmu navrhnul, aby pro soukromý sektor byly členské příspěvky stanovené pouze jako doporučené, tj. nepovinné. Tento návrh byl v diskusi členů VP zamítnut.

**U8/12: VP navrhuje ponechat členské příspěvky ve stávající výši, tj.: 6 Kč/obyvatele/rok pro obce, 400 Kč/rok pro neziskové organizace, 250 Kč/rok pro aktivní občany, 1 250 Kč/rok pro OSVČ a SHR a 2 500 Kč/rok pro obchodní společnosti.**

**PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

Po projednání tohoto bodu v 18:35 hod. z jednání odešel V. Moravec. Počet přítomných členů VP je 5.

#### **Ad 6g) Rozpočet na rok 2016**

J. Florian představil návrh rozpočtu MAS na rok 2015 a to jak v podrobném členění, tak v souhrnu, za jednotlivé celky. Dále informoval o předpokládaných nákladech pro rok 2017 – pořízení multifunkční kopírky a služebního automobilu. V následné diskusi byly upraveny tyto položky:

- náklady na pořízení trezoru zvýšit z 5.000 na 15.000 Kč
- náklady na vedení účetnictví zvýšit z 36.000 na 46.000 Kč ročně
- vypustit položku „audit“

**U8/13: VP schvaluje předložený návrh rozpočtu a ukládá Manažeru MAS a ukládá Manažeru řípravit jako podklad pro 17. Valné shromáždění členů souhrnný rozpočet rozčleněný do 7 kategorií.**

**T: 3. 3. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

Na základě diskuse k předchozímu bodu členové VP požadují upřesnit, zda MAS musí hradit silniční daň.

**U8/14: VP ukládá Ředitelce a Manažeru MAS prověřit, zda-li MAS musí hradit silniční daň.**

**T: 30. 4. 2016**

**O: Ředitelka a Manažer MAS**

**PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

J. Florian se dále dotazoval, zda-li je nezbytné za rok 2015 zpracovávat účetní audit. Vnitřní předpis č. 1, který tuto povinnost ukládá, platí až od 1. 12. 2015. Z hlediska pravidel bude tato povinnost platit až od roku 2017. V diskusi se přítomní shodli, že vzhledem k uvedenému a k tomu, že v roce 2015 došlo k předání účetnictví od R. Šámalové novému zpracovateli P. Filipčíkovi lze konstatovat, že byla provedena kontrola zaúčtování navzájem.

**U8/15: VP potvrzuje, že za rok 2015 není nutné zpracovávat účetní audit.**

**PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 6h) Návrh členů Výběrové komise MAS**

J. Florian informoval, že roční funkční období stávající Výběrové komise skončí 12. 5. 2016. Vzhledem k tomu, že za uplynulý rok se Výběrová komise nesešla, neboť nebyla vyhlášena žádná Výzva MAS, navrhuje prodloužit mandát Výběrové komise o 1 rok, resp. znovu zvolit stejné členy. Volbu musí provést Valné shromáždění členů MAS.

**U8/16: VP doporučuje Valnému shromáždění členů MAS prodloužit mandát stávajícím členům Výběrové komise MAS.**

**PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 6i) Návrh na úpravu Stanov MAS (s ohledem na MAP)**

Ve vazbě na bod 5b) informoval J. Florian o přípravě návrhu na změnu stanov. Členové VP doporučili při této příležitosti zahrnout do příslušného ustanovení maximum dalších činností dle závěrů diskuse o službách poskytovaných MAS.

**U8/17: VP ukládá Manažeru MAS zpracovat návrh změny Stanov jako podklad pro 17. Valné shromáždění členů MAS a v případě jeho schválení jej podat na Krajský soud.**

**T: 3. 3. 2016**

**O: Manažer MAS**

**PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 7) Různé**

J. Florian informoval o obdržení nabídek na spolupráci v rámci větších mezinárodních projektů s Middlesex University London a s MAS Krasnik z Polska. V obou případech byla naše MAS oslovena s žádostí o partnerství v projektu, který je v této chvíli ve fázi předložení záměru. O dalším postupu hodnocení či případném závazném potvrzení partnerství vč. rozpočtu projektu budeme včas informovat.

**U8/18: VP bere na vědomí informaci o záměrech spolupráce.**

J. Florian přednesl návrhy na místo konání příštího jednání VP - MAS obdržela pozvání od předsedy sousední MAS Kraj živých vod a starosty obce Krsy do nového ekocentra v Krsech, příp. do Domu u Kašpara ve Vidžíně. Předpokládaný termín jednání je 7. 4. 2016, který ale může být s ohledem na další program změněn.

Zapsala: Ing. Jolana Dražská

Ověřili: Ing. Vladislav Moravec

Ing. Jan Jílek