



Výbor partnerství

14. 1. 2016, 17:00 – 20:00

Dům U Haranta, Bezručice

Zápis 7. jednání

- 1) **Přivítání**
- 2) **Formální náležitosti jednání**
 - a. stanovení zapisovatele a ověřovatelů
- 3) **Revize usnesení z jednání Výboru partnerství v roce 2015**
 - a. informace o zpracování Závěrečného hodnocení SPL 2007-13
 - b. informace o předložení žádosti o dotaci na zpracování MAPu
 - c. informace o předložení žádosti o podporu Strategie CLLD 2014-20
 - d. výběr zpracovatele účetnictví
 - e. Příkazní smlouva s ředitelkou – vyhodnocení činností v roce 2015, plán na rok 2016
vč. stanovení výše odměny
- 4) **Členská základna**
 - a. informace o stavu úhrad členských příspěvků
 - b. noví členové – již schválené přihlášky
 - c. zájemci o členství
- 5) **Nabídka služeb Kanceláře MAS**
 - a. závěry z diskuse na předcházejícím workshopu
- 6) **Mobilní vybavení a akce**
- 7) **Finanční a personální zajištění**
 - a. podpora z Úřadu práce
 - b. dotace Plzeňského kraje
 - c. plán cash-flow
- 8) **Vnitřní směrnice - návrh Spisového, archivačního a skartačního řádu**
- 9) **Jednání orgánů MAS**
 - a. plán jednání na rok 2016
 - b. výzva pro nabídky míst pro konání jednání orgánů MAS
 - c. stanovení termínu a místa pro řádné 17. Valné shromáždění členů MAS
- 10) **Různé**

Přítomní (7):

- Město Bezručice – Mgr. Jan Soulek
- Obec Konstantinovy Lázně – Karel Týzl
- Obec Kostelec – František Trhlík
- Blanka Borůvková
- BELULINO – Mgr. Edita Šajtošová
- Jiří Bízek
- Plzeňská dráha – Ing. Marek Plochý

Omluveni (2):

- Ing. Jan Jílek
- ZD Vlčák Černošín – Ing. Vladislav Moravec

Hosté (6):

- Monika Suchnová
- Miroslava Válová
- Miloslav Zeman
- Eva Bízková
- Jan Dražský Florian
- Jolana Dražská

Ad 1) Přivítání

Jednání zahájil Mgr. Jan Soulek a popřál všem přítomným mnoho úspěchů do nového roku.

Ad 2) Stanovení zapisovatelů a ověřovatelů

Jan Soulek konstatoval, že je přítomno 7 z 9 členů Výboru partnerství, čímž je splněna podmínka usnášenišchopnosti. Předseda stanovil zapisovatelkou Ing. Jolanu Dražskou a ověřovatelé: Blanku Borůvkovou a Karla Týzla. Předseda dále představil program jednání.

U7/1: VP schvaluje program jednání.

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 3) Revize usnesení z jednání Výboru partnerství v roce 2015

Podklad pro revizi usnesení z jednání Výboru partnerství v roce 2015 bude připraven jako samostatný dokument na příští jednání VP.

U7/2: VP ukládá Manažeru MAS zpracovat přehled usnesení z jednání v roce 2015 vč. informace o jejich plnění.

T: 25. 2. 2016

O: Manažer MAS

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 3a) informace o zpracování Závěrečného hodnocení SPL 2007-13

Jan Florian přednesl zprávu o Závěrečném hodnocení SPL 2007-13, ve které upozornil zejména na vyhodnocení územního rozložení podpory, ze kterého jednoznačně vyplývá, že hlavní vliv měla aktivita místních aktérů, přičemž šance na úspěch jednotlivých skupin ať již s ohledem na region, zkušenosti, členství apod. byly rovnocenné.

Dále upozornil na navržená doporučení pro další programy. V rámci diskuse členové VP zdůraznili především doporučení směřující k omezení rizik u žadatelů – podnikatelů (např. pomoc s administrací projektů) a doporučení týkající se lepší animaci oblasti Hracholusek. Zaznělo také doporučení Strategii vyhodnocovat průběžně během celého období.

Zpráva bude dále předložena k projednání a případným připomínkám Kontrolní komisi. Konečná podoba zprávy bude předložena Valnému shromáždění členů MAS a poté zveřejněna.

Ad 3b) Informace o předložení žádosti o dotaci na zpracování MAPu

Manažer MAS informoval, že žádost o podporu zatím nebyla finalizována, její finalizace se předpokládá v průběhu ledna 2016. Doposud byl sestaven přehled potřeb, který je základem strategického rámce. Zbývá provést ještě několik návštěv (ZŠ Kladruby, MŠ a ZŠ Svojsín, MŠ Stříbro, ZŠ Revoluční – Stříbro, ZUŠ Bezdržice, ZUŠ Stříbro a ZUŠ Planá), které budou realizovány v únoru 2016.



Ad 3c) Informace o předložení žádosti o podporu Strategie CLLD 2014-20

Jan Florian informoval, že ani tato Žádost o podporu zatím nebyla finalizována, bude nutné provést změny v některých Programových rámcích. Finální podoba by měla být hotova v průběhu ledna 2016. Upozornil zejména na nejasné podmínky ohledně programového rámce OPŽP ve vztahu k likvidaci invazních rostlin.

U7/3: VP souhlasí s ponecháním Programového rámce OPŽP ve Strategii CLLD, přičemž ukládá Manažeru MAS nastavit finanční plán režijních výdajů MAS tak, aby příslušná část za OPŽP nebyla čerpána do doby vyjasnění podmínek. Zároveň ukládá Manažeru MAS podat Žádost o podporu Strategie CLLD v co nejkratší době.

T: IHNED

O: Manažer MAS

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

S ohledem na upřesnění informací o připravovaných projektech navštíví pracovníci MAS postupně jednotlivé OÚ/MěÚ, kde budou konzultovat projektové záměry dané obce. Podle toho bude také připraven tzv. Program rozvoje obce (PRO) pro všechny obce z ORP Stříbro a pro všechny členské obce z ostatního území, které o to projeví zájem.

U7/4: VP bere na vědomí informaci o přípravě Programu rozvoje obce pro jednotlivé obce na území MAS.

V 18,00 hod. se Jan Soulek omluvil a z jednání odešel. Počet přítomných členů se tak snížil na 6 z 9, podmínka usnášeníschopnosti je stále dodržena.

Ad 3d) Výběr zpracovatele účetnictví

Jan Florian informoval, že na základě osobních jednání s několika potenciálními zpracovateli účetnictví MAS doporučuje oslovit Ing. Pavla Filipčíka z Černošína. Dle osobního jednání je předpokládaná cena za zpracování účetnictví vč. mzdové agenty 3 – 5 tis. Kč měsíčně.

U7/5: VP bere na vědomí informaci o výběru zpracovatele účetnictví a ukládá Manažeru MAS zajistit návrh smlouvy pro další jednání.

T: 25. 2. 2016

O: Manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 3e) Příkazní smlouva s ředitelkou – vyhodnocení činností v roce 2015, stanovení výše odměny na rok 2016

Ředitelka MAS Mgr. Edita Šajtošová seznámila přítomné se souhrnem činností, vykonaných v roce 2015 na základě Příkazní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2015:

- kontrola návrhu na soud
- spolupráce na standartizaci MAS
- změny v přístupu v internetovém bankovníctví
- představení v ČS a.s.
- změna parametrů u běžného účtu u GE Money Bank a.s., pobočka Stříbro
- seznamování se s platnými dokumenty MAS
- prostudování úvěrových smluv



- podpis 3 nových úvěrových smluv
- podpis dodatku č. 2 s městem Bezručice
- studium platných směrnic
- příprava příkazní smlouvy pro ředitele
- příprava šablon pracovních smluv pro zaměstnance
- pracovní porady v Bezručicích
- kontrola a podpis smlouvy na hudební vystoupení
- seznámení se s dokumentací k projektu z MK
- příprava nových směrnic MAS
- spolupráce na implementaci strategie MAS
- zřízení elektronického uznávaného podpisu
- komentář ke standartům MAS
- kontrola smluv pro nové zaměstnance
- kontrola dodatků pro stávající zaměstnance

Jan Florian navrhnul stanovení odměny ředitelky pro rok 2016 ve stejné výši, tj. 10.000 Kč měsíčně s tím, že bude vyplácena čtvrtletně.

U7/6: VP souhlasí s předloženým zněním Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě s Mgr. Editou Šajtošovou a pověřuje předsedu MAS Mgr. Jana Soulka k jeho podpisu. VP odsouhlasil odměnu k Příkazní smlouvě ve výši 10.000 Kč / měsíc. Tato odměna bude vyplácena čtvrtletně

T: IHNED

O: Předseda MAS, Ředitelka MAS

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Ad 4a) Informace o stavu úhrad členských příspěvků

Jan Florian seznámil přítomné s postupem výběru členských příspěvků. Dne 5. 5. 2015, před 15. Valným shromážděním členů MAS, byly všem členům e-mailem zaslány upomínky k úhradě členských příspěvků. Těm, kteří neuhradili do 16. Valného shromáždění členů byly zaslány další upomínky e-mailem dne 21. 12. 2015 a následně SMS dne 30. 12. 2015. V prvním týdnu v lednu byli zbývající dlužníci obvoláni. K dnešnímu datu přesto zůstává 8 dlužníků.

U7/7: VP ukládá Manažeru MAS zaslat doporučený dopis s výzvou k úhradě do konce února 2016 s tím, že následně bude postupováno v souladu s platnými stanovami (zá-nik členství dle čl. 10, odst. 1, písm. b), resp. čl. 12, odst. 3.

T: IHNED

O: Manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 4b) Noví členové – již schválené přihlášky

Jan Florian informoval, že na jednání VP dne 16. 7. 2015 byli přijati 3 noví členové Pavel Janča, Záchraná služba Royal Rangers a ZŠ Stříbro, Gagarinova – s datem vzniku členství k 1. 1. 2016. Zástupci výše uvedených organizací budou informováni o vzniku členství.



Ad 4c) Zájemci o členství

Další zájemci o členství (Cobra MC Czech, Luby; Asociace myslivosti ČR, Stříbro) budou osloveni, zdali jejich zájem o členství trvá, pokud ano, budou pozváni na některé z následujících jednání.

Ad 5) Nabídka služeb Kanceláře MAS - závěry z diskuse na předcházejícím workshopu

Jan Florian informoval o průběhu předcházejícího workshopu. Bližší diskuse bude na programu některého z dalších jednání.

U7/8: VP ukládá Manažeru MAS zpracovat podklady k činnostem, které by mohla/měla vykonávat Kancelář MAS s konkrétním návrhem jejich rozsahu.

T: 25. 2. 2016

O: Manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 6) Mobilní vybavení a akce

Jan Florian informoval o stavu nůžkových stanů, které jsou nyní uskladněny v Bezdruzicích, kde čekají na provedení servisu firmou TKF, který by měl proběhnout v únoru 2016. Následně by měl být řešen převod do vlastnictví obcí.

U7/9: VP ukládá Manažeru MAS svolat jednání partnerských obcí k z projektu na Mobilní vybavení k řešení převodu stanů do jejich vlastnictví.

T: 25. 2. 2016

O: Manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 7a) Podpora z Úřadu práce

Jan Florian informoval, že na základě dohody s Úřadem práce Tachov byla vytvořena 2 společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Dne 14.12.2015 nastoupila Miroslava Vlášková a dne 1.1.2016 Libuše Zahradníčková. Dotace je na období 6 měsíců, poté budou mzdové náklady hrazeny z prostředků IROP 4.2 a MAP.

U7/10: VP bere na vědomí informace o čerpání podpory z Úřadu práce.

Ad 7b) Dotace Plzeňského kraje

Jan Florian představil aktuálně vyhlášené dotační programy Plzeňského kraje:

- Mikrogranty – vybrané kulturní akce (menší) – 20.000 Kč
- Dotace OKHE pro NNO – vybrané akce pro mládež- 50.000 Kč
- Podpora kultury – Západočeské baroko, kalendář akcí – 100.000 Kč / 80%
- Podpora infocenter – informační panely v DuH, Plzeňská vstupenka – 30.000 Kč
- Koncepce podpory mládeže – akce, zapoj. mládeže, dobrovolnictví – 100.000 Kč
- Podpora MAS – režijní náklady, 5% spolufinancování, tiskoviny - ?

U7/11: VP ukládá Manažeru MAS zpracovat žádosti o dotace do vybraných programů Plzeňského kraje.

T: dle příslušných uzávěrek

O: Manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ad 7c) Plán cash-flow

Jan Florian představil předběžný odhad finančních toků - plán cash-flow na období 1/2016 – 6/2017, ze kterého vyplývá, že pravděpodobně nebude nutné zajišťovat úvěr na provozní výdaje. Je ale možné, že pokud se některé platby v čase posunou, může být zapotřebí..

zůstatek k 1. 1. 2016 ČS						574 293
zůstatek k 1. 1. 2016 GE						378 331
zůstatek CELKEM						952 624
	výdaje			příjmy		zůstatek
	mzdy	režie	ostatní	čl. přísp.	dotace	
leden 16	92 456	16 760	5 000	16 704	800	855 112
únor 16	121 000	16 760	5 000	30 870	36 000	779 222
březen 16	121 000	16 760	5 000		48 000	684 462
duben 16	141 000	16 760	5 000	215 000	48 000	784 702
květen 16	141 000	16 760	5 000		48 000	669 942
červen 16	152 000	16 760	5 000		48 000	544 182
červenec 16	152 000	16 760	5 000		48 000	418 422
srpen 16	152 000	16 760	5 000			244 662
září 16	152 000	16 760	5 000		701 127	772 029
říjen 16	152 000	16 760	5 000			598 269
listopad 16	152 000	16 760	5 000			424 509
prosinec 16	152 000	16 760	5 000			250 749
leden 17	152 000	16 760	5 000			76 989
únor 17	152 000	16 760	5 000		848 540	751 769
březen 17	152 000	16 760	5 000			578 009
duben 17	152 000	16 760	5 000	215 000		619 249
květen 17	152 000	16 760	5 000			445 489
červen 17	152 000	16 760	5 000			271 729

U7/12: VP bere na vědomí informaci o plánu cash-flow na rok 2016.

Ad 8) Návrh Vnitřní směrnice

Členové VP **obdrželi** návrh Spisového, archivního a skartačního řádu. Přípomínky k němu mohou zaslat emailem, konečná podoba bude předložena na příští jednání VP.

U7/13: VP bere na vědomí návrh Spisového, archivačního a skartačního řádu.

Poslední vnitřní směrnici, kterou bude připravena je Organizační řád, obsahující organizační strukturu, zastupitelnost, vzory pracovních smluv, mzdové výměry, povinnosti ve vztahu k zaměstnancům (BOZP, služební cesty, ...).

Ad 9a) Plán jednání na rok 2016

Členové VP se **dohodli** na termínech následujících jednání Výboru (čtvrtek, 17 hod.).



U7/14: Členové VP berou na vědomí termíny jednání VP pro rok 2016: 25. února, 7. dubna, 19. května, 30. června, 11. srpna, 22. září, 3. listopad a 15. prosince, vždy od 17 hod.

Ad 9b) Výzva pro nabídky míst pro konání jednání orgánů MAS

Jan Florian informoval, že Kancelář MAS zveřejní a rozešle otevřenou výzvu k pro nabídky míst k jednání orgánů MAS a specifické požadavky pro pořádání jednotlivých typů jednání, viz tabulka:

typ jednání	Požadavky
obecně – platí vždy	možnost projekce (alespoň zeď, ideálně plátno a flipchart) možnost parkování nájem neplatíme, pouze případné náklady na otop, organizaci, občerstvení apod.
workshop, otevřená diskuse, setkání	kapacita 20 osob zajištění základního občerstvení (voda, káva, čaj, sušenky) neformální atmosféra vítána
seminář pro žadatele / příjemce, školení	kapacita 30 osob u stolů zajištění základního občerstvení (voda, káva, čaj, sušenky)
Výbor partnerství	kapacita 15 osob u společného stolu zajištění občerstvení na stůl (chlebičky, nebo místní specialita) neformální atmosféra vítána
Valné shromáždění členů	kapacita min. 80 osob u stolu předsednický stůl pro 3-5 osob ozvučení pro řečníka zajištění občerstvení formou buffetu

Ad 9c) Stanovení termínu a místa pro řádné 17. Valné shromáždění členů MAS

Pro jednání 17. Valného shromáždění členů MAS byl stanoven termín **10. 3. 2016** od 16 či 17 hod. Místo bude stanoveno na základě poptávky (viz výše).

U7/15: VP stanovil datum 17. Valného shromáždění členů MAS na 10. 3. 2016 a ukládá Manažeru MAS o tomto termínu informovat členy.

T: IHNED

O: manažer MAS

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Příští jednání VP proběhne 25. 2. 2016 v Ostrovu u Bezručic.

Zapsala:

Ing. Jolana Dražská

Ověřili:

Blanka Borůvková

Karel Týzl

