

Zápis z 32. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 16. 5. 2016

Přítomni: viz příloha č. 1 – Prezenční listina

Zapisovatel: Iveta Jechová

Ověřovatel zápisu: Václav Venhauer

Program:

- 1) Úvod – předseda SR
- 2) Schválení programu, stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 3) Zpráva ředitelky MAS
 - a. fungování MAS v novém programovém období
 - b. rozpočet MAS na rok 2016
 - c. stav schvalování SCLLD
 - d. financování provozu MAS
 - e. příprava na vyhlašování výzev
 - f. informace o projektech MAS
- 4) Schválení Výroční zprávy za rok 2015
- 5) Diskuse
- 6) Závěr

1) Pan Ing. Tomáš Škaryd přivítal přítomné hosty a seznámil je s programem.

2) Předseda SR navrhl zapisovatelkou Bc. Ivetu Jechovou a ověřovatele zápisu pana Václava Venhauera.

Usnesení č. 1/32:

Správní rada schvaluje program, zapisovatelku sl. Bc. Ivetu Jechovou a ověřovatele pana Václava Venhauera.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zpráva ředitelky MAS

- Fungování MAS v novém programovém období
Paní Jaromíra Valehrachová informovala členy SR o novém způsobu financování MAS (bude propláceno 95% způsobilých výdajů, 5% bude hrazeno z vlastních zdrojů). Pro Podhůří Železných hor je alokace na období od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2023 9,5 mil. Kč. Proplacení způsobilých výdajů za předešlé období očekává v říjnu – po schválení strategie (předpokládá srpen 2016) a uplynutí lhůty, kterou má MMR k proplacení. Pan Škaryd upozornil, že podle zkušeností k proplacení může dojít i později. Pan Škaryd i paní Valehrachová seznámili správní radu s finanční situací společnosti, kdy díky zdržení proplacení způsobilých nákladů (vázáno na schválení strategie) došlo k vyčerpání kontokorentu a stojíme před úkolem zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů. V případě, že by dotace byla k datu konání správní rady proplacena, společnost by měla na bankovním účtu cca 190 tisíc korun.
- Rozpočet MAS na rok 2016

Paní ředitelka seznámila členy SR s návrhem rozpočtu pro rok 2016. Pan Musílek navrhl, zda by audit nemohl být zajištěn zdarma prostřednictvím Kraje Vysočina. Pan Škaryd – bezplatný audit Kraj Vysočina poskytuje pouze obcím a svazku obcí. Pan Venhauer upozornil na kontokorent – je třeba zjistit, do kdy má být splacený a čerpanou částku doplnit do rozpočtu. Rozpočet byl po připomínkování upraven a ke schválení se předložila upravená verze rozpočtu, která je přílohou tohoto zápisu.

Financování MAS – řešení aktuální finanční situace

Pan Škaryd upozornil na to, že je nutné snížit výdaje na mzdy a navrhl, aby obce platily členské příspěvky ve výši 5 Kč na obyvatele. Navrhuje členské příspěvky pouze pro obce, jako hlavního nositele odpovědnosti za rozvoj regionu. Paní ředitelka navrhla 3 možnosti snížení nákladů a financování:

- 1) snížení úvazků, případně propuštění pracovnice MAS
- 2) požádat obce o půjčku
- 3) revolvingový úvěr od České spořitelny

Pan Uchytíl navrhuje půjčky od obcí a od členů a navrhuje členské příspěvky obcím ve výši 10,- na obyvatele. Pan Škaryd upozornil, že obce nemohou půjčovat a připojil se k návrhu členských příspěvků ve výši 10,- na obyvatele. Dále navrhl snížení pracovního úvazku pracovnic MAS na polovinu, tak aby v MAS byl 1,0 úvazku celkem. Pan Venhauer navrhl půjčky od podnikatelů dle čerpání dotací – pracovnice MAS zjistí, který subjekt kolik čerpal. Pan Ladislav Škaryd dal pokyn, aby pracovnice MAS zjistily podmínky odložení splacení kontokorentu na konec roku 2016. Dále shrnul, že řešení finanční situace společnosti spočívá v několika opatřeních, které dohromady pomůžou překlenout období do přidělení dotace. Tato opatření jsou:

- 1) Snížení pracovních úvazků tak, aby jejich součet byl max. 1,0
- 2) Zavedení členských příspěvků
- 3) Vyjednání odložení splacení kontokorentu
- 4) Zajištění vlastních finančních zdrojů vedlejšími činnostmi – např. zpracování strategií pro obce, zpracování žádostí o dotaci, spolupřádáním akcí

Pan Venhauer upozornil na to, že starostové potřebují pro prosazení členských příspěvků u zastupitelstev argumenty. Doporučil pracovnícím MAS se starosty osobně jednat a připravit pro ně podklady k obhajobě tohoto kroku.

- **Stav schvalování SCLLD**

Strategie CLLD postoupila 16. 5. 2016 do věcného hodnocení. Její schválení se očekává v srpnu 2016.

- **Financování provozu MAS – dlouhodobé**

Je reflektováno v navrženém rozpočtu. 95% způsobilých nákladů bude financováno z MMR, na nezpůsobilé náklady bude možno částečně použít dotaci kraje a částečně bude nutno financovat z vlastních zdrojů. Pan Škaryd upozornil na vytvoření finanční rezervy, která by se generovala z členských příspěvků a vlastní činnosti organizace. Další možnosti by bylo získat pro pracovnice MAS částečný úvazek v připravovaném projektu Podoubraví Centra sdílených služeb. Jeho podmínky by měly být známy koncem května 2016. Také upozornil na to, že možná bude v budoucnu nutné přijmout dalšího pracovníka. Paní Valehrachová upozornila, že lze předpokládat, že příjem žádostí a jejich zpracování bude méně náročné než samotné připravení výzev. Připravení výzev představuje řadu administrativních kroků a zároveň intenzivní práci v terénu, tak aby byly výzvy úspěšně naplněny.

- **Příprava na vyhlášení výzev – ředitelka informovala o nutnosti intenzivního setkávání členů programového výboru (Ladislav Škaryd, Ing. Roman Sadílek, Ing. Vladimír Jiša, Jaroslava Čermáková, Mgr. Anna Šimonová, Pavel Kubera, Zdeněk**

Dvořák, Dagmar Vaňková, Ing. Karel Musílek) a členů výběrové komise (Václav Ventahuer, Ing. Zdeněk Janovský, Jindřich Šíp, Bohumír Tomášek, Ing. Vít Šimon, Lukáš Slanař, Ing. Karel Štěpán). Výběrová komise zahájí svoji činnost, až budou jasné konkrétní podmínky výzev a členové výběrové komise budou moci být náležitě pracovníci MAS proškoleny. Navrhuje schůzku Programového výboru v červnu 2016.

- Informace o projektech MAS

V roce 2015 – 2016 vykonávaly pracovnice MAS tyto činnosti:

- přepracování strategie dle platných metodik
- práce na klíčových projektech MAS – Dlouhá mez, geocyklotrasa
- získání fin. prostředků na geocyklotrasu – spolupráce se studenty Gymnázia Chotěboř, studenti získali 13.000,- od společnosti O2 na úpravu stojanu u vlakového nádraží v Chotěboři a na vytvoření interaktivní mapy, MAS získala dotaci od Kraje Vysočina ve výši 80.000,- na zastávky geocyklotrasy v Chotěboři, v Libici nad Doubravou – Chloumku a v Rušinově.
- navazování produktivních spoluprací s Geoparkem Železné hory, Informačním centrem v Chotěboři, Gymnáziem Chotěboř, MAS Železnohorský region, Dobrá společnost
- zpracování dotací z různých dotačních programů – Fond Vysočiny, OPŽP, PRV. Konzultační činnost k vyhlášeným dotačním titulům pro širokou veřejnost
- aktuálně nabízí MAS zpracování strategií pro obce

Usnesení č. 3/32:

Správní rada schvaluje poloviční úvazky u pracovníků MAS od června 2016.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/32:

Správní rada schvaluje členské příspěvky od obcí, ve výši 10,- na obyvatele.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/32

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2016 s následujícími změnami: do nákladů přidání splátky kontokorentu, upravení mzdových nákladů a do výnosů přidání členských příspěvků.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení Výroční zprávy za rok 2015

Slečna Jechová představila SR Výroční zprávu.

Usnesení č. 6/32

Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2015.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Diskuse

Pan Venhauer upozornil, že za město Chotěboř je členkou dozorčí rady paní Petra Uchýtilová, DiS, která již nepracuje na městském úřadě. Na schůzi zakladatelů je nutné zvolit nového člena DR.

Paní Valehrachová apelovala na svolání Valné hromady. Pan Škaryd navrhl termín schůze do poloviny června.

4) Závěr

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným a v 17:45 ukončil jednání.

Předseda správní rady:



Zapisovatel:

fichová

Ověřovatel zápisu:

