

# Z á p i s

**z Valné hromady MAS Český sever, z. s.,  
konané dne 6. 12. 2016**

Přítomni: dle prezenční listiny (nadpoloviční většina členské základny)

## **Program:**

1. Zahájení
2. Volba mandátní a návrhové komise
3. Zpráva o finanční situaci a činnosti MAS za rok 2016
4. Úvěr od České spořitelny
5. Změna příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska
6. Interní směrnice a Etický kodex člena VK
7. Diskuse
8. Závěr

## **1. Zahájení**

Předseda MAS přivítal členy MAS i hosty. Poté seznámil přítomné s navrženým programem schůze, který byl členy odsouhlasen.

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

## **2. Volba mandátní a návrhové komise**

a) Složení mandátní komise: Dana Dudková, Luboš Kudla

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

b) Složení návrhové komise: Ing. Dana Vorlová, Jitka Voglová

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

## **3. Zpráva o finanční situaci a činnosti MAS za rok 2016**

Zprávu o finanční situaci a činnosti MAS za rok 2016 přednesla Ing. Eva Hamplová.

Aktuální stav členské základny MAS je 57 členů. Po zrušení členství manželů Hergetových ze zdravotních důvodů se pomalu blížíme ke kritické hranici procentuálního zastoupení veřejného a neveřejného sektoru v MAS (veřejný sektor nesmí činit více než 50 %).

**Místní akční skupina Český sever, z. s.**

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf  
tel. 724 778 296, e-mail: [info@masceskysever.cz](mailto:info@masceskysever.cz), [www.masceskysever.cz](http://www.masceskysever.cz)  
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Orgány MAS, tj. představenstvo, kontrolní komise a výběrová komise, zůstávají ve schváleném složení na Valné hromadě MAS v lednu 2016. Podle nových pravidel platí složení VK vždy na 1 rok. Na Valné hromadě v březnu 2017 budeme volit nové složení VK.

## Aktivity MAS v roce 2016

### Projekty

- SCLLD – 4.1:
  - Podání strategie – únor 2016
  - Výsledek formálního hodnocení – červenec 2016 (MMR má dle pravidel 20 pracovních dnů!) - vypořádání připomínek ze strany MAS 10 dní.
  - Věcné hodnocení – říjen 2016 (MMR má dle pravidel 20 pracovních dnů!) – vypořádání připomínek ze strany MAS 10 dní.
  - Opět formální hodnocení ze strany MMR!!! – listopad 2016 – předáno k novému věcnému hodnocení!!!!

Za rok 2016 se 8x změnila pravidla pro IROP 4.1!!!!

- Posílení kapacity CLLD - 4.2:
  - Podání žádosti – srpen 2016 (po formálním hodnocení SCLLD)
  - Věcné hodnocení – září 2016
  - Schválení projektové žádosti v říjnu 2016

PODMÍNKA: MAS může podat žádost o platbu režijních nákladů uznatelných od 1. 1. 2015 až po schválení SCLLD (bylo změkčeno na možnost podat žádost po věcném hodnocení s výsledkem: vyhově!!)

- MAS podala 1. žádost o platbu 4. 12. 2016

- Místní akční plán (MAP):
  - ORP Varnsdorf a ORP Rumburk
  - Zpracování strategického rámce pro možnost čerpání zřizovatelů z IROP
  - Výše dotace: 2 278 528 Kč – 100% dotace
- Místní akční plán (MAP) ORP Děčín:
  - Partner s finanční spoluúčastí
  - Výše dotace: 150 000 Kč + 40% nepřímé náklady

### Celostátní síť venkova:

- Projekt: Festival lokální ekonomiky – IV. ročník – Téma: Sociální podnikání a sociální zemědělství
  - Výše dotace: 55 200 Kč
- Projekt: Propagace PRV a SCLLD na akcích v regionu
  - Výše dotace: 68 000 Kč

### Fond malých projektů Euroregionu Nisa:

- Projekt: Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství
  - Výše dotace: 12 629,64 EUR

### Spolupráce SN – CZ:

- Projekt: Společně v aktivním regionu – Leadpartner
- Projekt: Textilní stezka – projektpartner

### Vlastní činnost

- Konzultační činnost pro obce, podnikatele, NNO

#### **Místní akční skupina Český sever, z. s.**

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf  
tel. 724 778 296, e-mail: [info@masceskysever.cz](mailto:info@masceskysever.cz), [www.masceskysever.cz](http://www.masceskysever.cz)  
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

- Zpracování a metodická pomoc školám při tvorbě „šablon“
- Propagace programů na akcích v regionu
- Vydání Zpravodaje 2016 – pouze elektronicky
- Zavedení elektronického dotačního zpravodaje
- Zpracování strategií pro obce
- Pomoc při zpracování žádostí do PRV zemědělským subjektům
- Univerzita 3. věku – 17 studentů ze Šluknovského výběžku

## **Finanční situace MAS**

### SCLLD:

- Režijní náklady MAS jsou uznatelné od 1. 1. 2015
- Rok 2015 – profinancováno – 1 158 897, 05 Kč – žádost o platbu na CRR – 4. 12. 2016
- Rok 2016 – 2 399 316,50 – žádost do 27. 1. 2017
- 

### MAP:

- První etapa projektu ukončena k 30. 11. 2016 – žádost do 20 pracovních dnů – 560 000 Kč

### Zajištění financování:

- Úvěr Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč – vráceno 30. 9. 2016
- Dotace Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč na spolufinancování SCLLD (5 % vlastní prostředky)
- Úvěr České spořitelny – 1 mil. Kč
- Dotace DSOT 150 000 Kč na provoz hry Vandrování po Tolštejnském panství
- Dary MAS – 127 325 Kč
- Půjčky od obcí – 440 000 Kč
- Vlastní činnost MAS (zpracování studií, strategií, zpracování projektů, provoz IC)

Valná hromada bere na vědomí zprávu o finanční situaci a o činnosti MAS za rok 2016.

## **4. Úvěr od České spořitelny**

Paní Ing. Hamplová přednesla informaci o přípravě smlouvy o úvěru mezi MAS a Českou spořitelnou.

### Smlouva o úvěru č. 0316876439/LCD:

1. Období čerpání začíná v den uzavření smlouvy a trvá do 31. 5. 2018;
2. Čerpání úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně převodem peněžních prostředků přímo na příslušný bankovní účet k úhradě dluhu;
3. MAS je povinna splatit poskytnutý úvěr v plné výši nejpozději dne 31. 5. 2018;
4. Úvěrová částka: **1 600 000 Kč**;

5. Účel úvěru:
- a) splacení dluhu vůči bance dle smlouvy o úvěru č. 10273/16/LCD ze dne 2. 3. 2016
  - b) financování projektu

Úvěr pomůže řešit nepříznivou finanční situaci MAS. Úvěr bude v případě odsouhlasení zajištěn blankosměnkou MAS. Předseda MAS pan Ing. Miroslav Jemelka bude pověřen podpisem smlouvy.

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši úvěru 1 600 000 Kč.

Valná hromada schvaluje zajištění úvěru blankosměnkou MAS.

Valná hromada schvaluje zástavové právo k pohledávkám z BÚ včetně vinkulace 31 000 Kč na BÚ.

Valná hromada pověřuje Ing. Miroslava Jemelku k podpisu smlouvy s Českou spořitelnou č. 0316876439/LCD.

#### **6. Změna příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska**

Paní Ing. Hamplová přednesla informaci o žádosti Destinačního fondu Českého Švýcarska ohledně navýšení ročního členského příspěvku z původních 5 tis. Kč nově na 5 750 Kč. Deklaraci Destinačního fondu obdrželi členové MAS v předstihu e-mailem.

#### Základní činnosti a využití finančních prostředků DF:

- kofinancování projektů zaměřených na marketing cestovního ruchu
- propagace regionu České Švýcarsko a Šluknovsko jako celku **zejména mimo vlastní region** spočívající ve vydávání turistických tiskovin, v prezentaci regionu na veletrzích cestovního ruchu a na internetu, v zajišťování reklamy a v použití PR nástrojů v tuzemsku i v zahraničí
- koordinace systému regionální dopravy zohledňující potřeby členů DF
- koordinace při vyhledávání a schvalování nových turistických cest a cyklostezek ve prospěch členů DF
- administrativní zajištění chodu DF ve vazbě na přeshraniční spolupráci v Českosaském Švýcarsku včetně fungování Poradního sboru
- MAS Český sever je členem DF ČŠ
- Výše ročního příspěvku do DF (kategorie REKLAMA) činí 5 750 Kč

Předseda MAS využil přítomnosti ředitele o. p. s. České Švýcarsko pana Ing. Jiřího Tuttera a požádal ho o bližší vysvětlení. Pan ředitel změnu výše příspěvku zdůvodnil tím, že o. p. s. České Švýcarsko uspěla s podáním projektu, zaměřeného na marketing, s dotací ve výši 20 mil. Kč a kofinancováním ve výši cca 2 mil. Kč na dobu 3 let.

Projekt se již začal realizovat. Protože finanční spoluúčast je vysoká, rozhodla se o. p. s. zvýšit členský příspěvek, aby pokryl výdaje spojené se spoluúčastí, přičemž se jedná za celou dobu existence DF o první zvýšení ročního členského příspěvku, a to o 15 %.

Na přípravě návrhů bude pracovat profesionální agentura, záměrem projektu je rozšířit návštěvnost z Národního parku České Švýcarsko na celé Šluknovsko, takže projekt bude mít z hlediska marketingu příznivý dopad na celý region.

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Dohodu o změně výše ročních příspěvků do Destinačního fondu Českého Švýcarska (kategorie Reklama) ve výši 5 750 Kč.

## **6. Interní směrnice a Etický kodex člena VK a postup hodnocení projektů**

Paní Ing. Hamplová, ved. pracovnice SCLLD, přednesla zprávu o přípravě směrnice, resp. interních postupů pro IROP s názvem *Směrnice č. 10 - Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 pro programový rámec IROP*. Text směrnice obdrželi členové MAS v předstihu k prostudování e-mailem.

Směrnice upravuje dílčí postupy v rámci administrace a určení kompetencí konkrétních orgánů MAS Český sever, z. s. a zaměstnanců pro řádnou administraci programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

#### Administrativní kapacity (pravomoci a odpovědnosti)

- Vedoucí pracovník SCLLD
  - Projektový manažer IROP
  - Kancelář MAS
  - Valná hromada
  - Představenstvo
  - Výběrová komise
  - Kontrolní a monitorovací výbor
- Ošetření střetu zájmů
- Etický kodex člena výběrové komise

#### Příprava a vyhlášení výzvy MAS

- Povinná struktura výzvy
- Změna výzvy

#### Obsah HMG výzev

Hodnocení a výběr projektů  
Výběr projektů (schválení projektů, informování žadatelů)  
Přezkum hodnocení a výběru projektů  
Postupy pro posuzování změn projektů  
Auditní stopa, archivace  
Komunikace s žadateli  
Spolupráce s externími subjekty  
Nesrovnalosti a stížnosti

Podle současných stanov MAS je nutné, aby Interní postupy schvalovala Valná hromada. Předpokládáme však, že se tato směrnice bude ještě upravovat dle pokynů řídicího orgánu a bylo by nutné opakovaně svolávat Valnou hromadu. Z tohoto důvodu navrhla ved. pracovnice SCLLD, aby bylo dopracováním interních postupů a schválením finální podoby pověřeno představenstvo MAS. Ze stejného důvodu se navrhuje schválení výběrových kritérií pro výběr projektů z Valné hromady na představenstvo MAS.

**Hlasování: 35 PRO**  
**Schváleno**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Interní postupy pro realizaci SCLLD pro období 2014 – 2020 pro programový rámec IROP a pověřuje představenstvo MAS dopracováním a schválením finální podoby po kontrole ŘO.

Valná hromada přenáší na představenstvo MAS schválení výběrových kritérií pro výběr projektů.

### **Etický kodex člena výběrové komise MAS a postup hodnocení projektů**

Ved. pracovnice SCLLD Ing. Hamplová přednesla zprávu o Etickém kodexu člena VK MAS a postupu hodnocení projektů. Text kodexu obdrželi členové MAS v předstihu e-mailem. Etický kodex bude povinen podepsat před hodnocením projektů dané výzvy každý člen výběrové komise a členové představenstva MAS. Tento postup bude součástí ošetření ev. střetu zájmů.

Hlasování: 35 PRO  
Schváleno

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Etický kodex člena VK MAS a postup hodnocení projektů.

## **7. Diskuse**

Pavel Svoboda, STUR: děkuji zaměstnancům MAS za práci i v době nepříznivé finanční situace pro MAS

František Moravec, Obec Staré Křečany: děkuji MAS za uspořádání informační cesty k odpadům

Mgr. Filip Mágr, KPMV: vyšla publikace Mandava 2016

Jan Kolář, Město Krásná Lípa: navrhuji, aby se obce na území MAS ozvaly a upozornily na velké zpoždění v procesu schvalování SCLLD a tím i zkomplikování situace pro MAS

Ing. Miroslav Jemelka, předseda MAS: tuto záležitost můžeme projednat na příští schůzi SPRŠ, která se uskuteční 16. prosince 2016

Pavel Svoboda: mám informaci od hodnotitele strategií MAS v ČR, podle kterého jsou některé strategie slabé

## **8. Závěr**

Předseda MAS poděkoval přítomným za účast a popřál hezké svátky.

Ve Varnsdorfu dne 6. 12. 2016

Ing. Miroslav Jemelka  
předseda MAS Český sever, z. s.

Zapsala: Dana Dudková