Z á p i s

z Valné hromady MAS Český sever, z. s., konané dne 13. 11. 2018, zasedací místnost MAS Český sever

Přítomni: dle prezenční listiny (při hlasování přítomno 26 členů z celkového počtu 49 hlasovacích práv členů)

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	22	41,51%	8	30,77%
Soukromý - neziskový	17	32,08%	12	46,15%
Soukromý - podnikatelský	14	26,42%	6	23,08%
Celkem				

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba mandátní, volební a návrhové komise
3. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Organizační záležitosti MAS
5. Volba člena kontrolního a monitorovacího výboru MAS
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

Valnou hromadu MAS zahájil předseda Ing. Miroslav Jemelka, který přivítal přítomné členy a poté předal slovo ved. pracovnici CLLD Ing. Evě Hamplové.

2. Volba komisí

VH projednala návrh na složení jednotné mandátové, volební a návrhové komise ve složení Ing. Miluše Trojanová, Martin Zíka, Mgr. Filip Mágr.

Usnesení:
VH schvaluje složení jednotné mandátové, volební a návrhové komise ve složení Ing. Miluše Trojanová, Martin Zíka, Mgr. Filip Mágr.

Hlasování: 26 ...PRO
Schváleno.

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

3. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

VH projednala návrh programu VH a návrh na zapisovatelku Danu Dudkovou a návrh na ověřovatele zápisu Ing. Moniku Lampovou a Jana Machače.

Usnesení:
VH schvaluje program Valné hromady a volbu zapisovatelky Dany Dudkové a ověřovatelů zápisu Ing. Moniky Lampové a Jana Machače.

Hlasování: 26 ...PRO
Schváleno.

4. Organizační záležitosti MAS

Ing. Eva Hamplová informovala a seznámila přítomné s tím, že MAS obdržela Výzvu ŘO IROP k odstranění nedostatku, který byl zjištěn v rámci administrativního ověření procesu hodnocení a výběru projektů 1. výzvy MAS Český sever IROP – Bezpečnost dopravy. MAS vyjádřila nesouhlas se zjištěným nedostatkem a způsobem jeho odstranění a svůj nesouhlas odůvodnila. 9.11.2018 MAS obdržela výzvu č.3 k odstranění nedostatků s upřesněním zjištěného nedostatku. Výzva k odstranění nedostatků č.2 a č.3 je přílohou zápisu.

Na základě kontrolního zjištění ŘO bylo Místní akční skupině zastaveno veškeré financování, nebyla proplacena etapa režijních nákladů MAS za 3. čtvrtletí 2018, nebyla zahájena kontrola režijních nákladů MAS za měsíc říjen 2018 a byla pozastavena možnost vyhlásit výzvu IROP.

Ing. Eva Hamplová zrekapitulovala průběh volby člena orgánu MAS, který probíhal v roce 2017 a 2018 podle Jednacího řádu MAS, schváleného 26. 3. 2015, tj.:

- kancelář vyzve členy MAS k nominaci do orgánů MAS
- nominovat může pouze člen MAS
- nominace do Představenstva a Kontrolní komise může být pouze z členů MAS. Do Výběrové komise může být nominován i expert, nečlen MAS; právnická anebo fyzická osoba.

VH byl předložen zápis, usnesení a prezentace z VH z 30. 3. 2017 a z VH 27. 3. 2018. Z prezentace jasně plyne, že v případě VK se jedná o volbu fyzických osob. Zápis a usnesení VH je z hlediska osoby, která nezná postupy MAS při volbě členů a nebyl na valných hromadách přítomen zmateční.

Výběrovou komisi MAS tvoří fyzické osoby (experti), které nominovali členové MAS:

Mgr. Filip Mágr – fyzická osoba, soukromý sektor (spolková činnost), nominoval KPMV
Radim Burkoň – fyzická osoba, soukromý sektor (zemědělství a životní prostředí), nominovalo Odbytové družstvo Chovatel
Ing. Monika Lampová – fyzická osoba, soukromý sektor (sociální služby), nominovala Agentura Pondělí

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Ing. Mgr. Vít Friml – fyzická osoba, soukromý sektor (spolková činnost), nominovala Honební společnost Horní Podluží
Tomáš Fúsek – fyzická osoba, soukromý sektor (kultura a sport), nominovala Asociace TOM ČR, Stopaři
Michal Polesný – fyzická osoba, soukromý sektor (sociální služby), nominoval CEDR – komunitní spolek
Ing. Bc. Ludmila Hejdová – fyzická osoba, veřejný sektor (cestovní ruch), nominoval DSO Českého Švýcarska
Iveta Malá – fyzická osoba, veřejný sektor (veřejná správa), nominovalo Město Dolní Poustevna
Bc. Petra Vojtěchová – fyzická osoba, veřejný sektor (veřejná správa), nominovala Obec Rybniště

zastoupení sektorů ve VK: 66,66 % soukromý sektor
33,33 % veřejný sektor

Dále byla předložena Metodika pro standartizaci MAS v programovém období 2014-2020. Standardizace neřeší situaci, kdy ve Výběrové komisi MAS působí fyzické osoby. Podle Metodiky se každý člen MAS musí přihlásit k jedné ze zájmových skupin MAS. U nečlena, experta ve VK, se tato problematika neřeší, avšak na prezenční listině VK je nutné vyplnit kolonku, k jaké zájmové skupině a sektoru se člen VK přihlásil. Pravidla standardizace říkají, že žádná zájmová skupina ani sektor (včetně veřejného) nesmí tvořit víc než 49 %. Tato podmínka je plněna u všech orgánů MAS, včetně VK, kde se členové přihlásili k zájmovým skupinám a sektoru dle nominovatele.

Diskuse:

Pavel Svoboda: Do usnesení bychom měli uvést jména fyzických osob – členů VK. Navrhuji svolat schůzku MAS se zástupci řídícího orgánu k vysvětlení. Vzhledem k nastavené lhůtě pro nápravu je nutné sjednat jednání na ŘO co nejdříve.

Místostarosta Mikulášovic: Můj názor je, že se věc zbytečně dramatizuje. Kontrolní zjištění stanovuje, jakým způsobem se má chyba odstranit, tj. převolit orgány. Ze zápisu vyplývá, že FO jsou zainteresované ve více orgánech. Navrhuji opravit usnesení, tj. odstranit název nominujícího člena MAS a tím bude provedena náprava.

Pavel Svoboda: ŘO však uvádí, že podle podmínek Rozhodnutí o dotaci projektu 1795 v části IV, bod 2 jde o neodstranitelné chyby.

Mgr. Filip Mágr: I když orgány převolíme, ŘO to napadne i tak. ŘO nám současně s tím zneplatňuje také výsledky dosavadního hodnocení projektů v IROP, PRV a OP Zaměstnanost.

František Moravec: Pokud jde o citování ze zápisu VH o volbě VK, jde o subjektivní názor úředníka. Všichni přítomní znají postup volby členů orgánů.

Ing. Miroslav Jemelka: Vycházíme z toho, že mezi MAS a ŘO proběhla zatím pouze písemná komunikace, proto chceme svolat společné osobní jednání.

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Ing. Eva Hamplová: Představenstvo a KMV jsou voleni ze členů MAS. Členové VK jsou voleni jako odborníci z regionu na danou problematiku, se zkušenostmi s hodnocením a realizací projektů a dobrou znalostí dotačních programů.

Ing. Roman Forfera: Chtěl bych se zeptat, zda jsou členové VK za svou činnost ve výběrové komisi odměňováni.

Ing. Eva Hamplová: Ano, jsou odměňováni na základě dohody o provedení práce, odpovídající finanční částka je jim zasílána na jejich soukromý účet.

Ing. Roman Forfera: Jako starosta obce Rybniště mohu potvrdit, že naše obec nemá z činnosti paní Bc. Petry Vojtěchové ve VK žádný profit ani s ní nemá žádnou spojitost, jde o soukromou aktivitu fyzické osoby.

Helena Křížková: Připojuji se k návrhu na svolání schůzky mezi MAS a ŘO.

Pavel Svoboda: Navrhuji usnesení s tím, že formulace byla ze strany ŘO špatně pochopena, trváme na tom, že do VK byly navrženy fyzické osoby.

Luboš Kudla: Můžeme předložit opravený zápis?

Pavel Svoboda: Opravovat zápisy a usnesení za rok 2017 a 2018 nemá smysl. Nyní nás tlačí čas a chybí peníze na provoz MAS.

Jan Kolář: Jde o vážnou věc, je škoda, že se o ní dozvídáme později, mohli jsme se na to lépe připravit předem.

Ing. Eva Hamplová: Oznámení nám přišlo až v pátek 9. listopadu odpoledne. Předpokládali jsme, že jsme odpověď na výzvu č.2 formulovali tak, že vše dostatečně pro kontrolní orgán objasníme. Jde o komplikovanou záležitost, která by se těžko vysvětlovala e-mailem.

Po diskusi bylo přikročeno k hlasování o návrhu následujících usnesení.

Usnesení:
VH deklaruje svou vůli i nadále volit členy VK z řad odborníků na základě návrhu svých členů MAS, dle jednacího řádu VH z 26. 3. 2015.

PRO ... 26 PRO
Schváleno.

Usnesení:
VH deklaruje, že Usnesení VH z roku 2017 a 2018, týkající se volby do VK, je založeno na volbě konkrétních fyzických osob (odborníků), jejichž zvolení proběhlo zcela v souladu s vnitřními předpisy MAS a rovněž i v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020. Usnesení VH ze dne 30. 3. 2017, týkající se volby do VK, uvádí konkrétní jména nominovaných FO, zastoupení zájmové skupiny a rovněž nominujícího člena MAS, který je uveden v závorce. Usnesení VH ze dne 27. 3. 2018, týkající se volby do VK, uvádí jmenovitý seznam nominovaných FO vždy s uvedením nominujícího člena

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

MAS, a to zápisem jména nominovaného a čárkou odděleného názvu nominujícího člena MAS.

Členové VK MAS:
Mgr. Filip Mágr – fyzická osoba, soukromý sektor (spolková činnost), nominoval KPMV
Radim Burkoň – fyzická osoba, soukromý sektor (zemědělství a životní prostředí), nominovalo Odbytové družstvo Chovatel
Ing. Monika Lampová – fyzická osoba, soukromý sektor (sociální služby), nominovala Agentura Pondělí
Ing. Mgr. Vít Friml – fyzická osoba, soukromý sektor (spolková činnost), nominovala Honební společnost Horní Podluží
Tomáš Fúsek – fyzická osoba, soukromý sektor (kultura a sport), nominovala Asociace TOM ČR, Stopaři
Michal Polesný – fyzická osoba, soukromý sektor (sociální služby), nominoval CEDR – komunitní spolek
Ing. Bc. Ludmila Hejdová – fyzická osoba, veřejný sektor (veřejná správa), nominoval DSO Českého Švýcarska
Iveta Malá – fyzická osoba, veřejný sektor (veřejná správa), nominovalo Město Dolní Poustevna
Bc. Petra Vojtěchová – fyzická osoba, veřejný sektor (veřejná správa), nominovala Obec Rybniště

PRO ... 26 PRO
Schváleno.

Usnesení:
VH deklaruje, že si je vědoma svých povinností vyplývajících ze Stanov a z Metodiky standartizace MAS v programovém období 2014-2020, tj., že jeden člen nemůže mít zástupce ve dvou orgánech MAS (mimo VH). Tato povinnost je po celou dobu realizace projektu CZ.03.4.59/0.0/0.0/15_003/0001795, Provozní a animační výdaje MAS Český sever, striktně dodržována. MAS neporušila Podmínky Rozhodnutí projektu CZ.03.4.59/0.0/0.0/15_003/0001795.

PRO ... 26 PRO
Schváleno.

Usnesení:
VH plně respektuje vlastní volbu člena VK přihlásit se k zájmové skupině MAS a sektoru, který odpovídá nejblíže jeho zaměření.

PRO ... 26 PRO
Schváleno.

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

5. Volba do kontrolního a monitorovacího výboru MAS

Vzhledem k rezignaci Obce Rybniště, Ing. Romana Forfery na členství v KMV je nutné dovolit jednoho člena do tohoto tříčlenného orgánu. Kancelář MAS oslovila v předstihu členskou základnu s prosbou o zasílání nominací na obsazení této funkce. MAS poté obdržela do uzávěrky písemnou nominaci od Dobrovolného svazku obcí Českého Švýcarska s tím, že ho v KMV bude zastupovat paní Helena Křížková.

Dosavadní složení bylo schváleno na VH 27. 3. 2018 na období 04/2018 – 03/2021:
Partnerství pro Český Sever (soukromý sektor) - zastupuje Ing. Dana Vorlová
OD Chovatel (soukromý sektor) - zastupuje Bohumil Kudla
Obec Rybniště (veřejný sektor) - zastupuje Ing. Roman Forfera (odstoupení)

Zastoupení sektorů v KMV po volbě DSO Českého Švýcarska:
66,66 % soukromý sektor
33 % veřejný sektor

Usnesení:
VH schvaluje dovolení 1 člena kontrolního a monitorovacího výboru MAS za DSO Českého Švýcarska (zastupuje Helena Křížková) v období od 13. 11. 2018 do 03/2021. KMV bude pracovat ve složení:
- Partnerství pro Český Sever (soukromý sektor, ZS spolková činnost) - zastupuje Ing. Dana Vorlová
- OD Chovatel (soukromý sektor, ZS zemědělství) - zastupuje Bohumil Kudla
- DSO Českého Švýcarska (veřejný sektor, cestovní ruch) – zastupuje Helena Křížková

PRO 25
PROTI 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ... 1

Usnesení
VH potvrzuje složení představenstva MAS zvoleného na VH 27. 3. 2018:

Myslivecké sdružení Vlčí prameny (soukromý sektor, ZS spolková činnost) – zastupuje Ing. Miroslav Jemelka
Luboš Kudla (soukromý sektor, ZS zemědělství)
Mopedos Torpedos Mikulášovice (soukromý sektor, ZS zaměstnanost) – zastupuje Ing. Miluše Trojanová
Petr Houdek (soukromý sektor, ZS zemědělství)
DSO Tolštejn (veřejný sektor, ZS cestovní ruch) – zastupuje Jan Machač
DSO Sever (veřejný sektor, ZS veřejná správa) – zastupuje Pavel Svoboda
Český svaz chovatelů, ZO Mikulášovice (soukromý sektor, ZS spolková činnost) – zastupuje Vlastimil Jura

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

České Švýcarsko, o. p. s. (soukromý sektor, ZS cestovní ruch) – zastupuje Ing. Jiří Rak
CEDR – komunitní spolek (soukromý sektor, ZS sociální služby) – zastupuje Miroslav Řebíček

PRO ... 26 PRO
Schváleno

6. Různé

- Ing. Eva Hamplová informovala, že naše MAS předsedá Krajskému sdružení NS MAS ÚK. Tomuto sdružení se podařilo domluvit s vedením Ústeckého kraje nový dotační titul, do kterého bude krajem vloženo 5 mil. Kč. Tato suma bude přerozdělena na jednotlivé MAS ÚK podle počtu obyvatel na území každé MAS. Na naši MAS připadá cca 650 tis. Kč. Dotace bude určena na podporu spolkové činnosti na venkově. První výzva by měla být vyhlášena na začátku roku 2019.

- Ing. Eva Hamplová připomněla přítomným, že v roce 2019 uplyne 15 let od vzniku MAS Český sever. Ustavující schůze se konala 2. 11. 2004. Kancelář MAS chystá oslavu tohoto významného výročí, která je plánována na pátek 13. září 2019 pravděpodobně ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Všichni členové MAS jsou srdečně zváni! Pozvánka bude kanceláří MAS včas rozeslána.

- Projektová manažerka paní Hana Kracmanová přednesla zprávu o realizaci těchto projektů:

a) Animace škol a školských zařízení

Realizace tohoto projektu stále pokračuje. Podařilo se nám v rámci Šablon I dostat do regionu 15,25 mil. Kč. Většina projektů končí 31. 8. 2019, ale již nyní máme signály, že většina škol bude chtít pokračovat v rámci Šablon II. Navíc přibudou ti, kteří nebyli v Šablonách I způsobilými příjemci. Náš odhad je, že bychom mohli přinést do regionu dvojnásobnou částku, neboť alokace na výzvu je vyšší než v Šablonách I.

b) MAP II

Projekt realizujeme od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2022. Pokračuje spolupráce se školami, jak bylo nastaveno. Budeme informovat a oslovovat školy. Chceme pokračovat v aktivitách navazujících na MAP I. Na projekt je 12 mil. Kč. Do projektu byli zaměstnáni paní Lenka Svobodová a pan Mgr. Filip Mágr.

Pracovník ŘO nám chybně zapsal datum zahájení realizace projektu o rok později! V návaznosti na to nám byl chybně nastaven finanční plán ze strany řídícího orgánu. Podařilo se nám sice sjednat nápravu, avšak se zpožděním z hlediska financování. Nyní předfinancováváme tento projekt ze svých zdrojů, zálohu však obdržíme nejdříve po otevření státní pokladny po 15. únoru 2019, což nám výrazně komplikuje realizaci projektu v naší současné finanční situaci.

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

7. Závěr

Předseda Ing. Miroslav Jemelka poděkoval všem přítomným za účast.

Ve Varnsdorfu 14. 11. 2018

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

Zapsala: Dana Dudková

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, www.masceskysever.cz
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800