



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 3/2022

ZÁPIS

z jednání Programového výboru 28. dubna 2022, 10:00 hod, v Paskově v kanceláři MAS

Účast dle prezenční listiny: Mgr. David Novák, Bc. Klára Tidrichová, Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková

Zaměstnanci MAS: Mgr. Tomáš Řeha, Ing. Arch. Leonard Skuplík

Program

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Školení členů výboru a střet zájmů
3. Výběr projektů ve výzvě č. 9 v PRV
4. Potvrzení předchozích per rollam jednání
5. Příprava Valné hromady MAS (Program)
6. Členské příspěvky na rok 2022
7. Aktualizace účetní směrnice MAS
8. Provozní záležitosti
9. Závěr

ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, stanovení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu

Zasedání Programového výboru proběhlo prezenčně. Zúčastnili se **4 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Tomáš Řeha a ověřovatelem Mgr. David Novák.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí, že zasedání je usnášeníschopné dle Stanov, zapisovatelem byl stanoven Mgr. Tomáš Řeha, ověřovatelem Mgr. David Novák a byl schválen program zasedání.

(schváleno 4-0-0)

ad 2) Školení členů výboru a střet zájmů

Členové výboru byli seznámeni s Obecnými a Specifickými pravidly PRV a postupem hodnocení a výběru projektů. Také byli obeznámeni s výsledky hodnocení výběrové komise a s jednotlivými projektovými žádostmi. Byli seznámeni s podmínkami výzvy a byli poučeni o zamezení střetu zájmů. Ing. Michálek konstatoval, že ve střetu zájmu je a jednání v bodě 3 nebyl přítomen. Zbylí členové programového výboru potvrzují, že nejsou ve střetu zájmů a jsou způsobilí k výběru projektů v dané výzvě.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí, že žádný z přítomných členů Programového výboru není ve střetu zájmů.

ad 3) Výběr projektů ve výzvě MAS č. 9 v PRV

Členové programového výboru byli seznámeni s projektovými žádostmi a s hodnocením Výběrové komise MAS. Všechny projekty splnily podmínky prvního kola hodnocení a vzhledem k alokaci výzvy a přihlášených projektů nebyla alokace výzvy překročena v žádné z fichí. Všechny projekty získaly dostatečný počet bodů. Členové Programového výboru souhlasí s výběrem projektů s výsledkem uvedeným v tabulce Seznam přijatých žádostí, která je přílohou zápisu č. 1

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výběr a pořadí projektů ve výzvě MAS Slezská brána č. 9 v PRV a doporučuje tyto projekty k předání na RO SZIF k závěrečnému ověření způsobilosti a k výběru pro financování ŘO PRV.

(schváleno 3-0-0)

ad 4) Potvrzení předchozích per rollam jednání

Mgr. Řeha připomněl přítomným členům výboru, že je třeba potvrdit všechna předchozí jednání výboru, která proběhla korespondenční formou (per rollam). Ing. Skuplík doplnil potřebné informace.

Usnesení:

Programový výbor potvrzuje veškerá předchozí jednání Programového výboru, která proběhla per rollam jako platná.

(schváleno 4-0-0)

ad 5) Příprava valné hromady MAS (program)

Mgr. Řeha informoval o přípravách jednání Valné hromady MAS a představil návrh programu:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu
3. Představení a schválení programu
4. Informace z jednání Programového výboru
5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku a účetní závěrka za rok 2021
6. Zpráva auditora za rok 2021
7. Volba orgánů MAS: Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní komise
8. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2022
9. Projekt Tvoříme komunitu (OPZ+)
10. Informace o stavu čerpání alokace
11. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána na období 2021-2027: - aktuální informace k programovému období 2021-2027
12. Závěr zasedání

Jednání bylo navrženo uskutečnit v prostorách restaurace Na Rychtě v Paskově v termínu 26. května 2022 v 16.00 hod.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje program jednání Valné hromady MAS a termín a místo konání 26. května 2022 v sále restaurace Na Rychtě v Paskově.

(schváleno 4-0-0)

ad 6) Členské příspěvky na rok 2022

Mgr. Řeha informoval členy výboru o aktuální výši členských příspěvků u jiných MAS MSK a navrhl vzhledem k aktuální inflaci a potřebám kanceláře zvýšit členské příspěvky pro členy zastupující veřejný sektor z aktuálních 3,- Kč/obyvatele na 10,- Kč/obyvatele. Proběhla diskuze. Mgr. Řeha doplnil, že při

aktuální výši po odchodu města Šenov bude výše členských příspěvků za rok 2022 v celkové hodnotě 75.900,- Kč. Loni to bylo celkem 94.629,- Kč. Připomněl, že členské příspěvky by měly primárně zajistit úhradu 5% spoluúčasti na nákladech projektu Provozní výdaje financovaného z IROP SC 4.2. V roce 2021 činily náklady na provoz MAS celkem 1.404.242,- Kč z toho je 5% 70.212,- Kč. Aktuální rozpočet na rok 2022 počítá s vyšší částkou (CZV projektu: 1.731.896,- Kč, což činí spoluúčast ve výši 86.595,- Kč). Aktuální výše členských příspěvků tedy nestačí na pokrytí 5% spoluúčasti v projektu Provozní výdaje. S ohledem na blížící se konec projektu a navázání projektu nového, který by měl být realizován za podobných podmínek, a kde není jisté, že realizace naváže plynule v roce 2023, Mgr. Řeha doporučil předběžně zajistit vlastní prostředky na chod kanceláře aspoň na dobu tří měsíců (cca 330.000,- Kč). Upozornil, že MAS má dosud půjčku u České spořitelny (splatnost 30.6. 2024) a bude prozřetelné navýšit členské příspěvky do takové míry, aby byla do budoucna zajištěna schopnost MAS tuto půjčku splatit. Též uvedl, že MAS na provozu ročně ušetří asi 100.000,- Kč v uznatelných položkách projektu, avšak rostoucí ceny energií mohou veškeré ušetřené prostředky saturovat do té míry, že nelze předvídat jaký bude finanční výhled ke konci tohoto roku a v roce následujícím. K 5% spoluúčasti na projektu je třeba též připočítat neuznatelné náklady projektu spojené s účastí na jednáních MAP, KS MAS, členské příspěvky NS MAS aj. (v průměru 30.000,- až 50.000,- Kč) Padl též názor, zda by se neměly zvednout členské příspěvky rovněž členům zastupujícím soukromý sektor. Mgr. Řeha informoval členy výboru o výši schválených finančních prostředků, které jednotlivé obce již díky MAS získaly (vyjma prostředků z Šablon). Programový výbor doporučuje přistoupit ke zvýšení členských příspěvků s návrhem na Valnou hromadu, aby výše členských příspěvků členských obcí byla 5 až 10,- Kč/obyvatele.

Usnesení:

Programový výbor bere navědomí informace k aktuální výši členských příspěvků.

ad 7) Aktualizace účetní směrnice MAS

Členové výboru dostali návrh účetní směrnice s předstihem k prostudování a jsou s ní seznámeni. Mgr. Řeha zdůvodnil schválení aktualizace účetní směrnice, která nově bere v potaz aktuální stav vedení účetnictví po odchodu paní Kolářové a též potřebu aktualizace podpisových vzorů. Aktualizaci iniciovala kontrolní komise MAS.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje aktualizaci interního dokumentu Směrnice určující postupy v účetnictví a evidenci majetku MAS Slezská brána.

(schváleno 4-0-0)

ad 8) Provozní záležitosti

Mgr. Řeha informoval členy výboru o aktualitách v přípravě CLLD na období 21+ a přípravě projektu Tvoříme komunitu, kteréžto informace doplnila Bc. Tidrichová a Ing. Arch. Skuplík. Otevřena byla otázka ceníku služeb MAS za animaci školských zařízení v příštím programovém období.

ad 9) Závěr

Zápis byl vyhotoven 28.4. 2022. Jednání skončilo v 11.30. hod.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Řeha

Ověřovatel:

Mgr. David Novák

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Prezenční listina z jednání Programového výboru MAS Slezská brána, z.s.

V Paskově dne 28. dubna 2022

Začátek jednání: 10.00 hod

Titul, jméno a příjmení	Název zastupovaného subjektu	Zastupující osoba (na základě plné moci)	email	podpis
Mgr. David Novák	Obec Sviadnov		david.novak@sviadnov.cz	
Bc. Hana Nevrlá	Středisko volného času Vratimov, p.o.		h.nevrla@svcvratimov.cz	
Ing. Petr Michálek	Carmipex consulting s.r.o.		michalek@carmipex.cz	
Darja Hružková	Jezdecký klub Sviadnov, z.s.		jksviadnov@seznam.cz	
Bc. Klára Tidrichová	Rovnovážka, z.s.		rovnovazka@seznam.cz	