



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 2/2021

ZÁPIS

z jednání Programového výboru 3. června 2021, 11.00 hodin, kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov.

Přítomni: Mgr. David Novák, Ing. Petr Michálek, Darja Hrůzková, Bc. Hana Nevrlá, Bc. Klára Tidrichová, zaměstnanci MAS: Mgr. Tomáš Řeha, Ing. arch. Leonard Skuplík, Mgr. Michaela Bělohlová

Program

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Účetní závěrka za rok 2020 a audit MAS za rok 2020
3. Partnerská smlouva k MAP 3 (Místní akční plán F-M 3)
4. Program per rollam VH MAS
5. Navýšení alokace MAS v Programu rozvoje venkova na přechodné období
6. Provozní záležitosti
7. Různé
8. Závěr

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

Zasedání Programového výboru zahájil Mgr. Tomáš Řeha, konstatoval, že je přítomno **5 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Tomáš Řeha a ověřovatelem Mgr. David Novák. Byl představen program zasedání.

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 5-0-0)

ad 2) Účetní závěrka za rok 2020 a audit MAS za rok 2020

Mgr. Řeha konstatoval, že Ing. Turoň dokončil audit MAS za rok 2020 a předal na MAS zprávu, v níž konstatuje, že MAS hospodařila v roce 2020 v souladu s právními předpisy a pravidly řídicích orgánů. V souvislosti s kontrolou hospodaření byla upravena i účetní závěrka a oba dokumenty byly projednány Kontrolní komisí dne 26.5. 2021. Účetní závěrka i Zpráva auditora jsou připraveny k projednání na Valné hromadě MAS, která proběhne korespondenční formou. Mgr. Řeha v tomto bodě předal dotaz paní účetní Kubačákové, zda bude MAS měnit auditora. Programový výbor zatím změnu nedoporučuje.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí Účetní závěrku MAS za rok 2020 a Zprávu o provedeném externím auditu MAS za rok 2020.

ad 3) Partnerská smlouva k MAP 3 (Místní akční plán F-M 3)

Mgr. Řeha požádal přítomné členy výboru o schválení partnerské smlouvy s MAS Pobeskydí, které je nositelem projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III“ (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969). MAS Slezská brána je v projektu partnerem bez finančního příspěvku. Členové jsou s projektem seznámeni a k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí partnerskou smlouvu k projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969, jejímž nositelem je MAS Pobeskydí, z.s. a pověřuje předsedu výboru Mgr. Nováka k podpisu smlouvy.

ad 4) Program per rollam VH MAS

Mgr. Řeha připomněl povinnost MAS na Valné hromadě projednat Účetní závěrku MAS a zprávu o provedeném externím auditu za rok 2020. MAS na Valné hromadě 22.4. 2021 schválila úpravu Jednacího řádu a může tak schválit tyto dokumenty korespondenční formou (per rollam). Body programu tak budou pouze Účetní závěrka a Zpráva o provedení externího auditu MAS za rok 2020. Termín k hlasování per rollam byl zvolen 17.6. 2021.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí program per rollam hlasování VH MAS Slezská brána.

ad 5) Navýšení alokace MAS v Programu rozvoje venkova na přechodné období

Mgr. Řeha informoval výbor o tom, že MAS Slezská brána byla oslovena řídicím orgánem PRV s žádostí o vyjádření k navýšení alokace MAS v tomto operačním programu pro následující dvouleté přechodné období. MAS byla vypočítána alokace 2.059.900,- Kč. K této částce lze připočítat aktuální zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků a po schválení žádosti o změnu ve finančním harmonogramu stávající strategie MAS je tato částka k dispozici do výzev MAS v PRV. Nejbližší výzvu lze předpokládat na jaře následujícího roku. Členové výboru alokaci akceptují a přijímají.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje navýšení alokace v Programu rozvoje venkova v nabízené výši a pověřuje předsedu výboru k podpisu Odpovědi na dopis ŘO PRV k Informaci o přechodném období a možnosti využít novou alokaci.

(schváleno 5-0-0)

ad 6) Provozní záležitosti

Bod otevřel Mgr. Novák. Předal výboru aktuální informace o vratce půjčky MAS České spořitelně. Česká spořitelna otevře MAS nový revolvingový úvěr na částku 700.000,- Kč s dobou čerpání do 31.12.2023 s termínem splatnosti 30.6. 2024. Z nového rámce bude splacen starý úvěr a nový rámec pak bude pokračovat po další období. Nabídka České spořitelny má tyto parametry:

- * výše 700.000 Kč
- * model revolvingu jako minule - tedy možnost opakovaného čerpání a splácení
- * čerpání od podpisu úvěru červen 2021 do 31.12. 2023
- * konečná splatnost do 30.6. 2024
- * pohyblivá sazba od 1M PRIBOR + 2,50% (u úvěru z roku 2019 to bylo 1M PRIBOR + 2%, ale byl vyšší úvěr)
- * závazková provize z nečerpané částky 0,40% (stejně jako u úvěru z roku 2019)
- * vedení úvěrového účtu 300 Kč měsíčně (stejně jako u úvěru z roku 2019)
- * zajištění směnka bez avalu a zástava pohledávek na běžném účtu (stejně jako u úvěru z roku 2019)

Čili parametry, účel i princip financování bude téměř totožný s končícím úvěrem. Výši produktové odchylky stanovuje centrála České spořitelny. MAS žádá snížení z 2,5% na 2% jako tomu bylo v případě předchozího úvěru. MAS už mají oproti standardním NNO tu výhodu, že nehradí poplatek za sjednání úvěru (jinde 0,50% z výše úvěru, min. 5000 Kč) a mají nižší závazkovou provizi (jinde 0,50%).

Mgr. Řeha se dotázal členů výboru, zda považují za vhodné vzhledem k lepší se epidemiologické situaci v ČR doplňovat Statuty Programového výboru o formu jednání pre rollam. Výbor doporučuje úpravu Statutu až podle potřeby, neboť se zatím ukázalo, že prezenční formu jednání lze operativně řešit v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami i v době vyhlášení nouzového stavu.

Mgr. Řeha dále předal aktuální informace z jednání Krajské sítě MAS: financování režii MAS v novém období, příprava akčních plánů SCLLD pro nové období, Operační program Spravedlivá transformace. Mgr. Řeha také předal aktuální informace k jednotlivým operačním programům pro nové programové období:

IROP: zůstává beze změn. Programový dokument je již k dispozici. Výčet CLLD aktivit zůstává beze změn.

SZP: OP Společná zemědělská politika zatím beze změn vzhledem k tomu, že staré PRV vstupuje do dvouletého meziobdobí, kdy budou platit podmínky stávajícího programu. MAS bude mít navýšenou alokaci pro toto období.

OPŽP 2: MASy byly osloveny v celorepublikovém dotazníku, zda by chtěly do OPŽP vstoupit. MAS Slezská brána vyjádřila zájem. Pro CLLD je vyčleněna pouze jedna aktivita – energetika. Podmínkou pro realizaci OPŽP 2 v území bude samostatný pracovník MAS, který bude operační program administrovat a absoluuje půlroční školicí kurz.

OPZ+: OPZ+ chystá definitivní podobu operačního dokumentu a na 29.6. plánuje on-line seminář, kde bude program představen místním akčním skupinám. Kancelář osloví Rovnovážku, zda bude mít zájem se za MAS zúčastnit. Aktivity operačního projektu pro CLLD zatím beze změn, podmínky k přistoupení také beze změn.

OP TAK: Nic nového.

OPTP: Z Operačního programu Technická pomoc bude financován provoz MASEk. Výhled prvních plateb zatím ai druhá polovina roku 2022, záleží na procesu schvalování SCLLD.

Aktuální informace k animaci školských zařízení přednesla Mgr. Bělohlová. Ta shrnula dosavadní aktivity a představila výhled na nejbližší období.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje přijetí revolvingového úvěru ve výši 700.000,- Kč na financování 2. etapy předfinancování provozních nákladů MAS, včetně jeho zajištění. (schváleno 5-0-0)

Programový výbor pověřuje předsedu Programového výboru k podpisu smlouvy o čerpání dohodnutého revolvingového úvěru MAS na předfinancování provozu MAS Slezská brána. (schváleno 5-0-0)

Programový výbor bere na vědomí informace k provozním záležitostem MAS Slezská brána.

ad 7) Různé

Mgr. Řeha informoval členy výboru, že MAS Slezská brána podala jako první v ČR Koncepční část SCLLD do vyhlášené výzvy. Tato výzva bude otevřen do 31.8. 2021. Kancelář očekává, že díky brzkému podání MAS získá prostor pro případné opravy a bude mít tuto část SCLLD schválenou v první vlně.

Také byly projednávány možnosti propagace MAS. Byly navrženy dvě koncepce:

I. MAS uspořádá samostatnou aktivitu – přehlídku místních producentů a řemesel v území MAS. Mgr. Řeha navrhuje tuto akci, která by byla realizována ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov za finanční podpory SZIF, uspořádat v kombinaci s pravidelnými Dny regionů, které pořádá DSO Region Slezská brána. MAS má k dispozici seznam místních výrobců (potraviny, dárkové předměty, apod), které by oslovila s nabídkou prezentace výrobků na společné platformě MAS. Podmínkou SZIF je účast zemědělsky či potravinově orientovaných

subjektů. Místní producenty by doplnila přehlídka řemesel (kapacity mají v Šenově a Sedlištích, kde mají i zkušenosti s pořádáním podobných akcí v rámci aktivit Šenovského a Lašského muzea). Potenciál v území je a výsledek by připomínal první verzi Dnů regionů před několika lety, kdy se na zámku v Paskově prezentovaly jednotlivé obce. Záměr je ale třeba detailněji projednat s vedením DSO RSB. Mgr. Řeha zatím záměr diskutoval s několika starosty v území a konstatuje, že zájem o podobnou akci zde je. Mgr. Novák doplnil, že také vedení DSO Region Slezská brána je rozhodnuto vrátit Dnům regionů původní jarmarkový charakter a aktivita MAS takto koncipovaná bude vítána.

II. MAS podpoří nějakou v území již zavedenou akci jako sponzor. Domluvilo by se s konkrétními starosty. Např. aktivity Mysliveckého spolku Václavovice u F-M, kreativní dílnička ZŠ Šenov, paskovský jarmark, Babí léto ve Sviadnově... (spíš malé aktivity malých spolků).

Vybranou formu projektu je pak třeba zpracovat a předložit ke schválení v harmonogramu CSV pro rok 2022. Kancelář CSV nabízí pomoc s přípravou.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí přípravu propagačního projektu MAS pro rok 2022.

ad 8) Závěr

Mgr. Řeha poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 12:10 hod.

Zápis byl vyhotoven 7.6. 2021.

Zapisovatel:

Mgr. Tomáš Řeha

Ověřovatel:

Mgr. David Novák

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Repiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422

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

V Paskově dne 3. června 2021

Začátek jednání: 11.00 hod

[illegible]