

V Proseči dne 24.září 2012

## Zápis z jednání

správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Termín: **čtvrtek 20. září 17.00 hod**

Místo jednání: **Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulavec, Proseč**

### Program jednání:

1) Hodnocení MAS Litomyšlsko na MZe 2012.....	2
2) Aktualizace Preferenčních kritérií - schválení .....	2
3) Aktualizace Fichí – schválení .....	2
4) Vyhlášení 6. výzvy k příjmu žádostí o dotaci.....	2
5) POV 2013 – schválit.....	3
6) Zpravodaj č. 2 – schválit .....	3
7) Info 5. Výzva .....	4
8) Volba nových členů do MAS Litomyšlsko – info.....	4
9) Přistoupení nového člena do organizace - schválení.....	5
10) Členská přihláška na webu MAS Litomyšlsko - info .....	5
11) Integrovaná strategie rozvoje území – ISRÚ – info.....	6
12) Země Živitelka 2012 .....	6
13) Vytvoření pracovních skupin – info.....	6
14) Pracovní pozice v MAS Litomyšlsko – info .....	7
15) Půjčka SOTM – info .....	8
16) Ceník dotačního poradenství – info .....	8
PLÁNOVANÉ PROJEKTY MAS LITOMYŠLSKO .....	8
17) Projekty MAS.....	8
18) Transparentnost MAS .....	9
19) Závěr.....	9

## **1) Hodnocení MAS Litomyšlsko na MZe 2012**

Ivona Svobodová informovala o průběhu hodnocení činnosti MAS Litomyšlsko na MZe, které se konalo 31.7.2012 a o výsledku. MAS Litomyšlsko zlepšila svou činnost a postoupila do kategorie B.

## **2) Aktualizace Preferenčních kritérií - schválení**

Ivona Svobodová přednesla návrh na aktualizaci Preferenčních kritérií. Návrh na aktualizovanou PK připravila Ivona Svobodová ve spolupráci s týmem (členové SR, VK a PV), jednání se konalo dne 6.9.2012.

Změny v PK přílohou zápisu.

**Usnesení Správní rady 9/2012:** Správní rada hlasovala pro změnu preferenčních kritérií platných pro 6. Výzvu. Pro hlasovalo 5 členů, proti hlasovalo 0 členů, zdrželo se 0 členů.

## **3) Aktualizace Fichí – schválení**

Na základě aktualizace PK dochází k aktualizaci Fichí.

Členové SR byli vyzváni k návrhu k aktualizaci Fichí v dalších bodech. Změny se týkají jen změny preferenčních kritérií.

**Usnesení Správní rady 10/2012:** Správní rada hlasovala pro změnu preferenčních kritérií ve fichích platných pro 6. Výzvu. Pro hlasovalo 5 členů, proti hlasovalo 0 členů, zdrželo se 0 členů.

## **4) Vyhlášení 6. výzvy k příjmu žádostí o dotaci**

Ivona Svobodová vyzvala členy SR k odsouhlasení podmínek k 6. výzvě.

Podmínky 6. Výzvy:

Vyhlášené fiche:

- 1 – Diverzifikace zemědělství
- 2 – Centra komunitního života a sportoviště
- 3 – Veřejná prostranství
- 4 – Krajina přístupná a prostupná
- 5 – Zakládání a rozvoj mikropodniků

Termín výzvy:

1.12. 2012 – 18.1.2013



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

Příjem žádostí o dotaci:  
7.1. – 18.1.2013

Finanční alokace přihlédnuto k finanční alokaci na rok 2012:

- 1 – Diverzifikace zemědělství – 450.000,- /podpořen 1 projekt
- 2 – Centra komunitního života a sportoviště – 1.350.000,- / podpořeny 3 projekty
- 3 – Veřejná prostranství – 1.350.000 - /podpořeny 3 projekty
- 4 – Krajina přístupná a prostupná – 450.000,- /podpořen 1 projekt
- 5 – Zakládání a rozvoj mikropodniků – 450.000,- /podpořen 1 projekt

Definitivní a přesné rozdělení finančních alokací bude ohlášeno v listopadu 2012 po schválení finanční alokace na rok 2013.

Správní rada se usnesla, že finanční prostředky, které nebudou rozděleny v rámci naplnění alokací ve všech fichích, budou rozděleny až po výběru projektů výběrovou komisí.

**Usnesení Správní rady 11/2012:** Správní rada hlasovala pro vyhlášení 6. výzvy MAS Litomyšlsko k příjmu žádostí o dotaci. Pro hlasovalo 5 členů, proti hlasovalo 0 členů, zdrželo se 0 členů.

## **5) POV 2013 – schválit**

Ivona Svobodová přednesla návrh na žádost o dotaci do POV na rok 2013. Žádost o dotaci se musí podat do 30.9.2012.

Podáme žádost o dotaci na rok 2013 do dvou dotačních titulů:

Dotační titul 6 – Vzdělávání a konkurenceschopnost

Zažádáme na provozní výdaje MAS + zažádáme o finanční prostředky pro konání semináře ~~pro finanční gramotnost do škol~~ **pro realizaci seminářů podporující rozvoj života na venkově.** Informace o tomto projektu budou podány níže. Celkové náklady 200.000,- Kč.

Dotační titul 7 – Integrované strategie MAS

Zažádáme na financování člověka, který nám pomůže s vytvořením ISRÚ a na náklady s tím spojené (průzkumy, kancelářské potřeby, atd.). Celkové náklady 200.000,-

Můžeme očekávat, že obdržíme opět 100% dotace na 50% požadovaných finančních prostředků.

## **6) Zpravodaj č. 2 – schválit**



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

Ivona Svobodová přednesla možnosti dalších vydání Zpravodaje MAS. 1. Číslo mělo úspěch u veřejnosti a je možné využívat tohoto nosiče pro předání informací a jako propagace MAS.

Správní rada na základě návrhů od Ivony Svobodové se dohodla na vydání Zpravodaje dle těchto podmínek:

vydáme Zpravodaj v listopadu/prosinci 2012. Hlavní nositel informace bude ISRÚ – Integrovaná strategie území – zaměření na cílovou skupinu Obyvatelé regionu – připojený dotazník, bližší informace o ISRÚ – vše po projednání s Pracovní skupinou ISRÚ (info o této skupině viz níže).

Distribuce:

Možnost 1

Zpravodaj jen do obcí, jako tomu bylo v prvním čísle a dotazník jako jeden list do domácností obcí.

Dotazník bude umístěn na webu stránek MAS.

Dotazník bude distribuován a tištěn taktéž ve zpravodajích obcí regionu.

## **7) Info 5. Výzva**

V 5. výzvě byly schváleny všechny předložené žádosti o dotaci. Nyní probíhají první monitoringy a projekty se začínají realizovat.

## **8) Volba nových členů do MAS Litomyšlsko – info**

Ukončené mandáty:

Výběrová komise:

Jiří Kysilka – bude kandidovat znovu

Jiří Storoženko – jmenování není možné

Programový výbor:

Milada Drahošová – jmenování není možné

Dále budou dne 24.10.2012 ukončené mandáty těmto členům SR:

Ing. Martin Novák – jmenování je možné

Ing. Oldřich Vašina – jmenování je možné

Návrh ředitele: ukončit mandát paní Silvii Dvořákové z důvodu nepřítomnosti na jednání organizace v uplynulých dvou letech. Návrh bude předložen Zakladatelům.

Nominace nových členů:

Výběrová komise:



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

Ing. Jiří Kysilka  
Andrea Štolbová

Programový výbor:

Petra Pešatová – oblast sociální a školství

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková – oblast sociální a školství

Nové členy SR budou volit Zakladatelé v říjnu 2012.

**Usnesení Správní rady 12/2012:** Volba nových členů:

Členové Správní rady hlasovali to volbu nových členů:

Ing. Jiří Kysilka – pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

Andrea Štolbová – pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

Programový výbor:

Petra Pešatová – oblast sociální a školství – pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková – oblast sociální a školství – pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

Návrh členů správní rady, programový výbor bude mít 4 členy.

## **9) Přistoupení nového člena do organizace - schválení**

Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale podávají žádost zapojit se do organizace MAS Litomyšlsko jako aktivní člen na základě podané přihlášky.

**Usnesení Správní rady 13/2012:**

Pro přistoupení nového člena do MAS Litomyšlsko – Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale hlasovalo: pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

## **10) Členská přihláška na webu MAS Litomyšlsko - info**

Od srpna 2012 je na webových stránkách MAS zveřejněna členská přihláška. Na základě této přihlášky je možné se přihlásit do organizace MAS.

S těmito všemi změnami souvisí i změna Statutu společnosti, kde po projednání s právníkem bude upraveno znění a definice orgánů společnosti. Návrh je vytvořit nový orgán „Členové společnosti“ a umožnit přístup novým členům do organizace MAS. Členové jsou stávající subjekty – Zakladatelé + noví členové, kteří přistoupí na základě vyplněné členské přihlášky a jejich přístup je odsouhlasen správní radou MAS.

Další změnu zaznamená SPL, kde se upraví totéž znění. Další změna je změna příjemní ředitele společnosti a změna nových členů orgánů MAS (SR, PV, VK). Počet členů SR bude navýšen z 9 na 12. Členové SR nemohou působit v dalších orgánech společnosti – v Dozorčí radě, v Programovém výboru, ve Výběrové komisi z důvodu případného střetu zájmů. Všechny tyto změny budou z důvodu finanční efektivity zaneseny do Rejstříkového soudu v HK najednou po volbě nových členů PV, VK, SR.

**Usnesení Správní rady 14/2012:**

Správní rada hlasovala o navrhovaných změnách ve Statutu společnosti: pro – 5 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů

## **11) Integrovaná strategie rozvoje území – ISRÚ – info**

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o nutnosti vytvořit ISRÚ – co je to za dokument, jak se vytvoří a co je potřeba podniknout v prvních krocích. Členové SR byli informováni o nutnosti vytvořit tento dokument pro příští dotační období a povinnostech, které jsou s touto záležitostí spojeny.

## **12) Země Živitelka 2012**

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o proběhlé akci Země Živitelka 2012, která se konala v Českých Budějovicích od 30.8. – 4.9. 2012. MAS Litomyšlsko vystavovala v rámci KS MAS PK, kde byly prezentovány propagační materiály a regionální produkty.

Bohužel regionální produkty moc za naši MAS propagovány nebyly, nutné do příštího roku vylepšit.

Avšak největší přínos pro region je zájem návštěvníků veletrhu v oblasti turistického ruchu, kde jsme hojně nabízeli propagační materiály SOTM, MAS Litomyšlsko a dalších MAS se zajímavými turistickými cíli.

## **13) Vytvoření pracovních skupin – info**

Návaznost na bod 5) a 11)

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o nutnosti vytvoření pracovních skupin, o nutnosti zapojení veřejnosti do fungování činnosti MAS a hlavně o nutnosti podpory při plánování projektů do budoucna.

Ivona Svobodová vyzvala širokou veřejnost k možnosti zapojení do PS v oblasti:

PS Projekty – jedná se o skupinu dobrovolných zájemců, kteří budou spolupracovat na návrzích, organizaci a realizaci projektů nad rámec Opatření IV.1.2.



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

PS ISRÚ – skupina obyvatel – spíš odborníků z řad zástupců obcí, organizací, kteří se budou podílet na návrzích, organizaci a vytváření ISRÚ pro MAS Litomyšlsko.

Ivona S. informovala o osobách, které zatím projeví zájem a chystá se první jednání se skupinami.

K této aktivitě byla vytvořena interní směrnice, která byla dříve poslána členům SR ke konzultaci. K směrnici se nikdo nevyjádřil.

## **14) Pracovní pozice v MAS Litomyšlsko – info**

Ivona S. vytvořila a obsadila novou pracovní pozici na DPP. Jedná se o pracovní pozici, kde pracovník bude vypomáhat s návrhy, organizací a realizací projektů, s administrativou a bude zaučen v oblasti administrace projektů z Opatření IV.1.2.

Na MAS Litomyšlsko byly předloženy životopisy zájemců, z nichž byla vybrána paní Alena Bartošová pro svoje zkušenosti v zastupitelstvu obce, účastí na projektu MAS Litomyšlsko a svou dobrovolnou aktivitou v oblasti knihovnictví v obecní knihovně a spolupráce s mládeží v obci.

Odměna pro Alenu Bartošovou je 120,- Kč hrubého /hod v časovém fondu do 30 hod. měsíčně.

Paní Alena Bartošová již byla zúkolována, aby se seznámila s plánovanými projekty, bude se aktivně účastnit jednání s žadatelem a bude spolupracovat s manažery MAS. Paní Alena Bartošová bude aktivně zapojena do projektu ISRÚ.

Financování odměny je možné z POV Pardubického kraje a částečně z připravovaného projektu spolupráce. Nyní do konce roku z Opatření IV.1.1.

Změna v pracovní pozici Manažer MAS Litomyšlsko pan Mgr. Milan Zanina. S panem Zaninou byla vedena diskuze na téma úpravy předmětu spolupráce. Pan Zanina ke svému časovému vytížení v hlavním pracovním poměru nemá prostor pro dotační činnost pro MAS Litomyšlsko. Dohoda s ředitelem společnosti zní na snížení závazku jen pro potřeby poradenství a kontroly a konzultace textů, dokumentů a písemností. Navrhovaná odměna financována z Opatření IV.1.2. – 200,- Kč/hod, časový fond 10 hod/měsíčně

Na místo pana Zaniny je přijata paní Renata Ulmannová, která se bude starat o dotační poradenství pro MAS. Paní Ulmannová má zkušenosti s dotačními tituly – s jejich vyhledáváním a psaním projektů. Její náplň práce: dotační poradenství pro subjekty z regionu, vyhledávání dotačních možností pro subjekty z regionu a pro MAS, psaní projektů a žádostí o dotaci pro MAS a pro subjekty v regionu (placená služba), evidence a doplňování zásobníku projektů, aktualizace webových stránek o aktuální či plánované výzvy, vyhledávání dotačních možností z evropských, národních i soukromých fondů, spoluúčast na ISRÚ.

Financování DPP, odměna 200,- Kč/hod, 25 hod/měsíčně. Zkušební doba 3 měsíce.

DPP – pro projekt Finanční gramotnost – Michaela Dušková – organizace projektu, platnost 2 měsíce, příprava projektu k realizaci – příprava koncepce projektu, kontaktování cílových skupin – základních škol v regionu, vypracování strategie a harmonogramu projektu, vyhledání a spolupráce se školitelem. Výhody - zkušenosti z oboru, kontakt s problémovými skupinami. Odměna 120,- Kč/hod, časový fond 30hod/měsíčně, financování Opatření IV.1.2.

Členové Správní rady neměli k těmto návrhům výhrady.

### **15) Půjčka SOTM – info**

Ivona S. informovala přítomné členy, že v červenci byla zaplacená další část půjčky od SOTM a to ve výši 87.500,- Kč. Tímto zbývá doplatit 62.500,- Kč. Tento závazek se budeme snažit uhradit do konce roku 2012.

### **16) Ceník dotačního poradenství – info**

MAS Litomyšlsko má možnost poskytovat další služby v oblasti dotačního poradenství. Je nutné vymyslet systém a finanční ohodnocení této činnosti.

Návrh: Dotační poradenství z jiných dotačních titulů mimo PRV zprostředkované zadarmo je do míry poskytnutí základních informací – základní pravidla, termíny výzvy, finanční alokace, povinné a nepovinné přílohy, způsobilost žadatele apod. Sepsání žádosti o dotaci a další administrativa s tím spojená bude zpoplatněna dle platného ceníku. Návrh ceníku připraví manažer Milan Zanina. Návrh Ing. Novák – paní Ulmannová bude psát žádosti o dotace nadále na fakturu z důvodu pojištění. Návrh na ceník – 20% za sestavení žádosti o dotaci půjde jako odměna do MAS, 80% zůstane paní Ulmannové.

## **PLÁNOVANÉ PROJEKTY MAS LITOMYŠLSKO**

### **17) Projekty MAS**

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o plánovaných aktivitách:

Projekt spolupráce

Putování historií a časem – projekt spolupráce s MAS Železnohorský region, nyní v jednání, první návrh koncepce. Spolupráce s malířkou z našeho regionu. Musíme vytypovat 5 lokalit + zajímavý příběh. Finální podoba bude průvodce cca 40 stran formátu A6. Průvodce bude provázet celým krajem, který zabírá všechny MAS, co žádají (4 MAS) – účel je udržení turistů v regionu.



Návrh od Aleny Bartošové – posbírat podobné informace z celého regionu MAS a v PDF prezentovat na webových stránkách MAS.

#### ESF

Návrh na podání žádosti o dotaci na školení v oblasti poptávání pracovních příležitostí – např. sestavit životopis, kde hledat pracovní možnosti, jak se připravit na pracovní pohovor – spolupráce s personálními agenturami + domluvit pracovní místa u firem a zaměstnat potencionální uchazeče u firem.

**Aktuální informace z 21.9. Na základě nových informací od Mgr. Zaniny výzva nebude vyhlášena. Tímto se ruší tento záměr a návrh na pořádání seminářů tohoto charakteru bude zařazen do POV 2013.**

#### POV

**Návrh na konání seminářů podporující pracovní příležitosti v regionu – školení v oblasti – jak napsat životopis, kde vyhledávat pracovní příležitosti, jak určit vhodnou práci pro svoji osobu, jak vystupovat na pracovním pohovoru a jak se na něj připravit.**

**Projekt finanční gramotnost bude ve spolupráci se společností Partners, která školení po základních školách bude poskytovat zadarmo s tím, že MAS se postará o oslovení škol a zajistí potřebnou agendu.**

#### Fond MAS

MAS Litomyšlsko osloví podnikatelské subjekty v regionu a vytvoří sbírku finančních prostředků od podnikatelů v regionu a přerozdělovat potřebným organizacím formou výzev. Návrh: vytvořit databázi projektů v regionu + finanční částku a sám sponzor si vybere projekt, který chce realizovat.

Regionální potravina – možnost udělení značky „Regionální potravina MAS Litomyšlsko“ a pomoci s propagací výrobků a s umístěním na trh. Nyní víme o paní Pešatová – domácí sýr a výrobky z mouky – vlastnoručně namleté. Řeznictví Ondráček – maso Sebranice, paní z Makova – tip od pana Pešaty – sýry. Navrhují pomaličku pomoci s těmito 3 produkty a postupně nacházet další a pomáhat s prodejem – styl prodeje ze dvora.

Úkol pro Ivonu Svobodovou: zjistit podmínky Hygieny, dále se bude o projektu diskutovat.

Správní rada neměla námítky k zamýšleným projektům.

## 18) Transparentnost MAS

Správní rada neměla námitek s umístěním dokumentu otevírající postupy v činnosti MAS na webové stránky MAS.

## 19) Závěr

Ivona Svobodová poděkovala všem přítomným členům a ukončila jednání.



**MAS Litomyšlsko o.p.s.**  
Proseč 125, 539 44 Proseč

Zápis vypracovala: Ivona Svobodová, v Proseči 24.9.2012