

Zápis z jednání

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s.

Datum: 3. 4. 2012

Místo jednání: Zasedací místnost MAS Litomyšlsko, Proseč

Správní rada – program

- Zahájení jednání
- Informace o 5. výzvě
- Odsouhlasení návrhu Zpravodaje MAS Litomyšlsko
- Výroční zpráva MAS Litomyšlsko
- Informace o projektech nad rámec SPL
- Projekt ESF
- Nabídka dodavatele elektřiny
- Přistoupení obce Nové Hrady do MAS Litomyšlsko
- Finanční dar na koordinátora NS MAS ČR
- Projekt spolupráce – Opatření IV.2.1. – „Putování historií a časem“
- Budoucnost MAS
- Projekt na podporu podnikatelů
- Půjčka SOTM
- Diskuze
- Závěr

1) Zahájení jednání

Ivona Opletalová přivítala přítomné členy a zahájila jednání členů Správní rady.

2) Informace o 5. výzvě

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s aktuálním stavem 5. výzvy k předkládání žádostí o dotaci.

Výzva vyhlášena v termínu 1.12.2011 – 20.1.2012

Příjem žádostí o dotaci 9.1.2012 – 20.1.2012

Počet konzultací: 27

Počet přijatých žádostí o dotaci: 21

Počet hodnocených žádostí o dotaci: 20

Počet podpořených žádostí o dotaci: 12

Podané žádosti dle fichí: 2 – 5 projektů, 3 – 4 projekty, 4 – 2 projekty, 5 – 1 projekt

Celková finanční alokace: 4.089.657,- Kč vyčerpano 100% alokace

Struktura žadatelů:

Prvožadatelé: 13

Obce: 8, Círky: 2, Neziskové organizace: 9, Podnikatelé: 1

Další konzultace:

Obce: 2, Neziskové organizace: 2, Podnikatelé: 2

Velkým překvapením byl velký počet žádostí o dotaci od SDH a MŠ.

Nyní jsou vybrané žádosti o dotaci zaregistrované na RO SZIF HK a čekáme na doručení chybníků.

3) Odsouhlasení návrhu Zpravodaje MAS Litomyšlsko

Ivona Opletalová předložila první návrh grafiky a struktury Zpravodaje MAS Litomyšlsko. S grafickým návrhem členové souhlasili.

4) Výroční zpráva MAS Litomyšlsko

Ivona Opletalová předložila přítomným členům návrh textové části výroční zprávy za rok 2011. Výroční zpráva ještě nebyla kompletní z důvodu nedodání hospodářského výsledku. Kompletní výroční zpráva bude zaslána členům SR a DR k odsouhlasení e-mailem.

5) Informace o projektech nad rámec SPL

Projekt „Chceme čistý les“

Ivona Opletalová informovala o stavu projektu – čeká se na příhodné počasí, aby se cedule mohly zabudovat do země.

Projekt „Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko“

Ivona Opletalová informovala o stavu soutěže.

Projekt v realizaci.

Osloveno 22 školek.

Zapojilo se 8 školek.

Do přípravy a organizace projektu se zapojilo 5 žen z regionu. Vytvořily pracovní skupinu s jejichž spoluprací byl vytvořený systém hodnocení školek, bodování a organizace soutěže.

Všechny ženy mají zkušenosti z oblasti pedagogiky.

Systém soutěže je nastavený – dotazník, výtvarný projekt, hodnocení na místě.

Propagace soutěže, především výstavy:

Informace do infoplakátu MAS

Informace e-mailem obcím a dalším spolupracujícím subjektům – umístění informace o projektu do obecních zpravodajů.

Plakát informující o akci distribuovaný s infoplakátem – vyvěšení ve všech obcích.

Informace na webových stránkách obcí

Informace ve Svitavském deníku, žádost o rozhovor z TRSu.

Samotná propagace – akce výstava v Poříčí u Litomyšle

Výstava výtvarných projektů a hlasování na webu MAS

Podpora ze stran školek – vlastní iniciativa

Výstava výtvarných projektů

Původně bylo zamýšleno a předjednáno, že výstava bude v Dolním Újezdě v DPS.

Z důvodu vysokého nájmu byla výstava za pomoci pana Františka Bartoše umístěna do prostor KD Poříčí u Litomyšle, což se ukázalo jako lepší možnost.

V prostoru vestibulu bylo instalováno 8 projektů včetně, prostor je zabezpečen kamerovým systémem.

Současně s výstavou byly fotografie výtvarných projektů umístěny na webové stránky MAS a bylo spuštěno hlasování přes webové stránky.

Zhodnocení:

Výstava pěkná, zájem ze strany veřejnosti vysoký. Hlasování na internetu předčilo očekávání a součet hlasů přesahuje 5200. Milým překvapením byla i samotný zájem médií – Svitavský deník a Trs. Samotné projekty také předčily očekávání a školky vytvořily velice pěkné projekty. S tímto přišel i návrh na zvýšení finanční odměny 2. a 3. místu + odměna každé zúčastněné školce – 500 Kč.

V této chvíli se chystá fyzická kontrola ve školkách a vyhodnocení soutěže.

Členové SR byli vyzváni k nastavení nového bodovacího systému. Dosavadní je nevyhovující, neúměrně velkou váhu má nyní internetové hlasování o nejlepší výtvarný projekt.

Návrh- hodnotit jednotlivá kritéria – Dotazník, Hlasování na internetu, hlasování na místě výstavy, hodnocení na místě školky – Sečíst získané body, určit procentuální poměr počtu bodů dle jednotlivých školek a za jednotlivá kritéria a za všechna hodnocení sečíst body.

6) Projekt ESF

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s další možností podat žádost o dotaci do ESF. Jedná se o podání stejného projektu a žádosti o dotaci jako v roce 2011.

Členové byli dotázáni na možnost podat projekt znovu a zda je v obcích regionu potenciál zaměstnávat další osoby.

Usnesení Správní rady č. 1/2012: Pro podání žádosti o dotaci do ESF hlasovalo: 6 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 0 členů.

7) Přistoupení obce Nové Hrady do MAS Litomyšlsko

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s žádostí obce Nové Hrady s možností přistoupit do MAS Litomyšlsko. Obec Nové Hrady projevila zájem o přistoupení do MAS, možné přistoupení byl projednáno také na zastupitelstvu obce.

S touto změnou dojde k rozšíření území a tím také k navýšení finanční alokace.

Usnesení Správní rady č. 2/2012: Hlasování o přístupu obce Nové Hrady do MAS Litomyšlsko: pro 6 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů:

8) Finanční dar na koordinátora NS MAS ČR

NS MAS požádala členské MAS, aby přispěly finanční částkou 5.000 – 20.000,- Kč na uhrazení nákladů na pracovníka, který bude lobovat za zájmy MAS na úrovni ministerstev a především a na úrovni institucí evropské unie, které rozhodují o další podobě metody Leader a o další budoucnosti všech MAS

NS MAS se domnívá, je nutné pozitivně propagovat činnost MAS a aktivně vyjednávat o pozici a postavení MAS pro příští plánovací období 2014 – 2020. Koordinátor má prosazovat metodu Leader a prosadit a zařadit ji jako oprávněný nástroj k zlepšení situace ve venkovských oblastech regionu EU. Náklady na tohoto pracovníka budou činit 500.000,- Kč a MAS se na tuto službu budou skládat formou „dobrovolných“ darů nebo fakturou za služby. Tento náklad není uznatelný v rámci Opatření IV.1.1. Forma realizace – dodavatelský. Koordinátorem by měl být dle posledních informací Václav Pošmurný z NS MAS ČR.

Odsouhlasení příspěvku MAS Litomyšlsko na uhrazení nákladu koordinátora NS MAS ve výši 5.000,- Kč, bude uhrazeno z darů.

Usnesení Správní rady 3/2012: Pro odsouhlasení příspěvku 5.000,- Kč pro NS MAS hlasovalo: pro 5 členů, proti 1 člen, zdržel se 0 členů.

9) Projekt spolupráce – Opatření IV.2.1. – „Putování historií a časem“

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s návrhem přistoupení k projektu spolupráce mezi MAS. MAS Litomyšlsko by byla v projektu zapojena jako partnerská MAS.

Obsah projektu – vytvoření nové tiskoviny sloužící jako propagační materiál regionu a obcí – historie, tradice, povídky, historiky vázající se k regionu.

Členové Správní rady rozhodli pokračovat dále v jednání s MAS ŽHR o projektu. Bližší informace budou podány členům SR až po dalších jednání s MAS ŽHR.

10) Budoucnost MAS + Finanční analýza MAS + Projekt na podporu podnikatelů

Ivona Opletalová a Mgr. Milan Zanina seznámili přítomné členy s návrhem dalších možných aktivit a činností po roce 2013, kdy skončí financování MAS z Programu rozvoje venkova.

Programovací období Evropské unie, ve kterém jsou poskytovány dotace prostřednictvím strukturálních fondů EU, končí v roce 2013, na něho by mělo navázat další programovací období 2014 – 2020. Dosud není rozhodnuto o tom, zda bude metoda Leader dále podporována, zda bude dále realizována prostřednictvím vytvořené sítě MAS, hovoří se o další budoucnosti a poslání všech vytvořených MAS apod. Členové NS MAS ČR vyvíjejí takové aktivity, aby metoda Leader byla dále podporována jako plnohodnotný nástroj k rozvoji venkovského prostředí v Evropské unii. Jedním z cílů NS MAS je také zajistit přerozdělování části alokace některých dalších operačních program (např. OP VK, OP LZZ, OP ŽP) prostřednictvím jednotlivých k tomuto účelu certifikovaných MAS a přiblížit tak rozhodování o přidělení dotací ještě na nižší územní úroveň než jsou NUTS nebo kraje. Jednou z variant je také možnost spojení MAS z určitého regionu do jednoho většího subjektu. Variant dalšího vývoje je několik a v současné době probíhá diskuze o budoucím fungování MAS.

MAS Litomyšlsko plánuje vyhlášení další výzvy, v tomto programovacím období poslední, na začátek roku 2013 – 18. kolo příjmu žádostí o dotaci. Plánovaný příjem žádostí bude v lednu 2013. Touto výzvou by měla být vyčerpána finanční alokace pro podporu projektů v regionu MAS. Zbytek roku 2013 bude probíhat administrace realizovaných projektů z 4. a 5. výzvy a administrace žádostí o dotaci z 6. výzvy.

S tímto nastala i diskuze ohledně budoucnosti MAS Litomyšlsko. Na jednání byl navržen postup, kdy bude zajištěno fungování MAS také v překlenovacím období po roce 2013, kdy již skončí financování MAS z PRV a nebude ještě spuštěno financování v rámci nového programovacího období. Fungování MAS bude zajištěno stávajícím týmem (ředitelka, manažer), který zajistí základní nezbytné činnosti - administrace podpořených projektů, monitoring, příprava podkladů na další monitorovací období, zajištění chodu organizace. Finanční prostředky získané z darů budou použity na doplacení půjčky Sdružení obcí Touloucovy Maštale, část finančních prostředků bude použita na financování rozvojových projektů a část finančních prostředků bude využita pro pokrytí

nákladů na činnost MAS po roce 2013, kdy ještě velice pravděpodobně nebude nějakou přechodnou dobu (cca 1 rok) zajištěno financování z dotací EU. Pracovníci MAS Litomyšlsko budou také aktivně vyhledávat a využívat jiných zdrojů pro financování aktivit a činností MAS, v ideálním případě by pak MAS Litomyšlsko využívala vícezdrojového financování svojí činnosti (dotace EU, dotace měst, kraje, nadací, participace na projektech jiných subjektů, partnerská spolupráce, poradenství, nabídka využití administrativních kapacit MAS apod.)

S tím souvisí i finanční zpráva a přehled financí na období 2012 – 2014. Přítomní členové Správní rady a Dozorčí rady byly seznámeni s výhledovým cash flow MAS Litomyšlsko do září 2014. Členové byli seznámeni s výdaji, které jsou pravidelně hrazeny z Opatření IV.1.1. a z dotace Mikroregionu Litomyšlsko. Dále byli seznámeni s použitím finančních prostředků ze získaných finančních darů, které MAS obdržela do současného dne. Hlavním nákladem je umoření půjčky u Sdružení obcí Touloucovy Maštale.

Přítomní členové neměli výhrady s finančním rozpočtem a finanční zprávou pro rok 2012-2014.

Pro plánovaný projekt na podporu podnikatelů budou vyhledány jiné zdroje financování, nebude využito finančních darů.

11) Půjčka SOTM

Ivona Opletalová informovala o aktuálním zůstatku a průběhu splácení půjčky od Sdružení obcí Touloucovy Maštale a navrhla splátkový kalendář. V roce 2009 půjčilo Sdružení obcí Touloucovy Maštale na činnost MAS celkem 300.000,- Kč, do dnešního dne bylo uhrazeno 150.000,- Kč.

Návrh splátkového kalendáře:

Červenec 2012	20.000,- Kč
Prosinec 2012	50.000,- Kč
Duben 2013	80.000,- Kč

Zdroj financování: Dary

Návrh Ing. Martina Nováka: přítomnost ředitele MAS na jednání Valné hromady Sdružení obcí Touloucovy Maštale a prezentace splátkového kalendáře.

Usnesení Správní rady 4/2012: Pro splátkový kalendář půjčky SOTM hlasovalo: pro 6 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů.

12) Diskuze

13) Závěr

Ivona Opletalová poděkovala přítomným členům za účast.

Zápis vypracovala:

Ivona Opletalová

V Proseči, dne 4. 4. 2012.