

## **Zápis jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny**

Termín: 27.3.2018 v 17:00 hod.

Místo: Radnice Tišnov

Přítomni: Mgr. O. Konečný Ph.D., Mgr. P. Vranka, Z. Wünsch, Ing. L. Katolický, Ing. M. Štěrba, Mgr. Iveta Kosová

Tým MAS – PhDr. L. Beranová, Mgr. S. Veselá

Omluveni: Ing. Mgr. Z. Kostřicová, Bc. J. Dospíšil, RNDr. Mgr. B. Svozil Ph.D., účetní Ing. K. Skoupá

### **Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání**

- Zapisovatelem určena L. Beranová
- Ověřovatelem zápisu určen Z. Wünsch

**Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou L. Beranovou a ověřovatelem zápisu Z. Wünsche.**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### Program jednání

**Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle návrhu:**

1. Hodnocení projektů, výzvy, IROP výzva 6 – aktuální stav
2. Provozní a organizační činnosti – smlouvy, animace škol, finance, členové
3. Různé – prezentace, dotační poradenství, projekty, různé

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### **Hodnocení projektů**

PRV – do 23.3.2018 předání podepsaných žádostí o dotaci a příloh žadatelům a ti do 28.3.2018 musí sami podat (registrovat) svoje žádosti na ŘO SZIF, pak musí žadatelé dodat ještě na MAS výsledek výběrového řízení – v případě 1. výzvy pouze žadatel Pivovar Tišnov. IROP – vzdělávání – 3 vybrané projekty, čekáme na závěrečné ověření způsobilosti ze strany ŘO, včera došlo doplnění Inspiru – venkovní učebna.

### **Výzvy**

IROP – výzva na soc.služby – poslána ke kontrole na ŘO.

Upravené IP IROP dle nového vzoru poslány na ŘO, připomínky zapracovány, čekáme na schválení.

Je připravena výzva na bezpečnost v dopravě IROP (dotazník obcím). Ozvaly se jen 3 obce (záměry máme Deblín, Borovník, telefonicky Úsuší). Zbytek obcí bude ještě obvolán.

Preferenční kritéria byla dána vzorová od IROP a tato také ve výzvě použijeme (obecná i specifická) a pošleme emailem před podáním na ŘO ke kontrole Programového výboru.

**Usnesení: PgV schvaluje text výzvy na IROP na bezpečnost v dopravě včetně preferenčních kritérií (obecných a specifických). Min. hranici na projekt bude 200 000 Kč a max. hranice 2 000 000 Kč na projekt. Z např. 80 bodů by byl min. počet bodu 45.**  
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Připravuje se i změna strategie, začlenění OP ŽP dodatkem, jsou doporučení pro realizaci nových aktivit v CLLD v OP ŽP. Realizace ÚSES, (100 % na založení a 80 % dosadby), Protierozní opatření (80 %), Realizace sídelní zeleně (60%) - zde jen obce nad 500 obyvatel. Rozdělíme 10 mil. Kč. Opět se tvoří dotazník na záměry v OP ŽP (využijí se jako zásobník projektů i pro projekt Klimagreen či další projekty).

Harmonogram výzev

Jaro 2018 – výzva soc.služby IROP

Léto 2018 výzva doprava IROP

Podzim 2018 - soc.sl.II. IROP

Zima 2018 – vzdělávání II. IROP a PRV 2. výzva

**Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace o OP ŽP a o harmonogramu výzev.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2**

Nyní je schválena žádost o platbu a bude proplacena za říjen a listopad 2017, prosinec 2017 bude proplacen až v létě 2018. Za 1.-3. měsíc pak podáme žádost o platbu v dubnu a bude proplaceno v květnu 2018.

#### **Provozní a organizační činnosti**

##### **Smlouvy**

Od 1.5.2018 končí v MAS účetní paní Skoupá, výběrové řízení proběhlo v březnu (0,4 úvazek a DPP na účetní MAS – 2 dny z týdne po 8 h).

Máme 3 zájemkyně:

Romana Janíková (MAS Slavkovské bojiště, dělá tu stejnou práci, má 0,6 úvazek a do celého by se jí to hodilo, nevýhoda práce na dálku).

Simona Jursíková, z Brna, dlouhá praxe, ale ne v NNO.

Michaela Pavlasová, bydlí ve Žďáře, pracuje v Tišnově, malá praxe, ne v NNO, ale má nad sebou paní, co zná a ví vše.

**Usnesení: Usnesení: PgV navrhuje přijmout za pozici účetní a finanční manažerky Romanu Janíkovou od 1.4.2018 na dohodu o pracovní činnosti dobu určitou, tj. do 31.3.2021, na max. 70 hodin měsíčně po 160 Kč na hodinu. V době od 1.4. do 30.4.2018 dojde k souběhu činností Ing. Skoupé a p. Janíkové z důvodu zaučení. Od 1.5.2018 pak bude ještě uzavřena dohoda o provedení práce na účetnictví MAS ve výši 1000 Kč (5 hodin) za měsíc.**



Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Ukončení DPP uzavřené 1.3.2018 pro Kateřinu Jirkůvovou k 31.3.2018, našla si jinou práci.

**Usnesení: PgV schvaluje ukončení Dohody o provedení práce s Kateřinou Jirkůvovou k 31.3.2018 vzájemnou dohodou.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **Animace škol**

Školení na šablony II. proběhne 5.4.2018, v březnu podání zprávy o realizaci pro SŠ a ZŠ Tišnov (SŠ), ZŠ a MŠ Doubravník a ZŠ ZaHRAda. Předčasné ukončení žádá MŠ Sluníčko, má všechny aktivity zrealizovány.

#### **Finance**

PgV vždy na začátku roku schvaluje rozpočet a cashflow spolku.

Mas plánuje tyto významné příjmy v roce 2018:

- dotace na provoz a činnost JMK 100 000,-, dotace město Tišnov - ovocné stromy 22 806,-; dotace město Tišnov na provoz 50 000,- (spoluúčast mzdových výdajů irop); IROP 4.2 na animace a administrace 1 379 tis.
- příjmy z členských příspěvku cca 150 000,-
- příjmy z ostatní činnosti - CSV 236 000,-
- příjmy z hospodářské činnosti cca 67 000,-

K tomu se váží výdaje ve výši:

- výdaje související s dotací JMK 200 000,-; s dotací města Tišnova - ovocné stromy 35 000,-; s dotací města Tišnova na provoz ve výši 50 000,-; s dotací IROP 4.2 na administrace a animace ve výši cca 1 477 tis.
- výdaje na ostatní činnosti - CSV plánuje cca 183 000,-
- dalšími výdaji budou vratky návratných finančních výpomocí ve výši 90 000,-, kde se počítá s novou žádostí o půjčku
- splátka městu Tišnovu ve výši 100 tis. bude uhrazena začátkem prosince 2018

**Usnesení: PgV schvaluje rozpočet a cash flow spolku na rok 2018.**

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 1, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### **Návratná finanční výpomoc**

Maršov:

Manažerka MAS se účastnila dne 14.2.2018 na neveřejném jednání v Maršově, zastupitelé Maršova požadují vrátit peníze do 31.3., poté lze znovu podat žádost, Maršov znovu projedná a následně máme šanci na schválení. Nová žádost je již připravena.

Deblín:

do konce března zpráva o čerpání - připravena

- 31.10.2018 vrátit na účet 30 000,-

- pak lze podat novou žádost o poskytnutí půjčky, musí být nová smlouva nebo dodatek

Členské příspěvky – většina obcí zaplatila, v dubnu připomenutí těm, kdo nezaplatil do 31.3.2018 (termín k zaplacení).

Stav účtu k 27.3.2018: 353 217 Kč (16.3. došel IROP, je zaplacený audit, členský příspěvek KS NS MAS JMK a Maršov půjčka).

#### Audit

Předsedovi spolku a členům spolku došel dopis, určený pro interní potřeby, jehož obsahem jsou zjištění a doporučení, ke kterým dospěla auditorská firma AUDIT DANĚ v souvislosti s ověřováním účetní závěrky spolku k 31.12.2017. Jednotlivá zjištění z kontroly byla projednávána s účetní Ing. Skoupou, odpovědnou za vedení a zpracování účetnictví, která zajišťovala doplnění podkladů. Nedostatky stejně jako metodická doporučení jsou popsány v 11 bodech dopisu.

**Usnesení: PgV bere na vědomí dopis předsedovi spolku a členům spolku, jehož obsahem jsou zjištění a doporučení, ke kterým dospěla auditorská firma AUDIT DANĚ v souvislosti s ověřováním účetní závěrky spolku k 31.12.2017.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Pro letošní rok bylo na Valné hromadě KS MAS JMK ze dne 13.3.2018 odsouhlaseno navýšení členského poplatku na 10.000 Kč. Důvodem je realizace přeshraničního projektu s názvem Klimagrün, do kterého je zapojena celá KS MAS JMK. Částka, o kterou je navýšen členský příspěvek bude použita jako zdroj spolufinancování projektu.

**Usnesení: PgV schvaluje úhradu členských příspěvků KS MAS JMK ve výši 10 000 Kč.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Nový návrh na dotační poradenství – ceník pro šablony II. – mimo území MAS.

Nyní 2500 Kč za podání žádosti, nově 5000 Kč za podání, 500 Kč za zpracování Zprávy o realizaci (ZoR), zvýšeno na 1000 Kč za zpracování ZoR.

**Usnesení: PgV schvaluje nový ceník dotačního poradenství.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

#### Členové

Byla připravena zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2017. Graficky se výroční zpráva zpracuje, barevný tisk 100 výtisků, umístí se i na web MAS a pošle emailem na rejstříkový soud v Brně. Zhotovení a tisk Výroční zprávy s logy MMR lze platit z IROP 4.2.



**Usnesení: PgV schvaluje texty i grafické ztvárnění výroční zprávy a navrhuje zajistit 100 ks výtisků.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

KK doporučuje VH, aby pověřila Programový výbor zveřejňováním zápisu členům MAS - manažerka bude vždy zasílat emailem členům MAS.

**Usnesení: PgV pověřuje manažerku MAS, aby vždy po jednání PgV posílala zápisy i členům MAS.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace – Mgr. Iveta Kosová, veřejný sektor, mění svoji zájmovou skupinu. Doteď byla v zájmové skupině Vzdělávání, sport a volný čas a nyní přechází do zájmové skupiny Místní prostředí a reg.rozvoj. Důvodem je změna členské základny a splnění procentuálního zastoupení jednotlivých zájmových skupin.

Ing. Tomáš Komprš, fyzická osoba – od 28.2. již není členem MAS a končí jako člen programového výboru. Nově v programovém výboru nahrazen Mgr. Ivetou Kosovou, veřejný sektor.

27.3. vstupuje do členství MAS František Svoboda z Deblína, zemědělec

Zdeněk Krutek, fyzická osoba, ukončení členství k 27.3.2018.

K 27.3.2018 má základna MAS 43 členů.

**Usnesení: PgV schvaluje ukončení členství Tomáše Komprše a Zdeňka Krutka z MAS Brána Vysočiny a schvaluje vstup Františka Svobody jako člena MAS – podnikatel, zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

## **Různé**

## **Prezentace**

Tišnovské noviny – Informace o schválení dotací v OP Z (ze strany ŘO), později IROP a PRV.

Celostátní síť pro venkov – 21.4.2018 pozvánka – Trhové slavnosti v Tišnově.

Květen exkurze Vařejkův dvůr 26.5. a 17.6.2018 Traktoršou Borovník.

Projekt Klimagreen: 10.5. seminář ke Klimagreen Tišnov, poté volně naváže setkání k informacím k novému operačnímu programu Životní prostředí

Na 8.6. 2018 je plánována exkurze na Maršovský mlýn – představení činnosti člena MAS.

Členství v Tematické platformě rozvoje NNO spolku SPIRALIS (<http://platformanno.weebly.com>) - lze zvážit vstup do této organizace. Jako zástupce za MAS je domluvena Zuzka Brzobohatá, 100 Kč za rok členský poplatek.

**Usnesení: PgV schvaluje vstup MAS Brána Vysočiny do Tematické platformy rozvoje NNO – Spiralis a příspěvek ve výši 100 Kč ročně. Současně nominuje členku MAS Ing. Zuzanu Brzobohatou k zastupování MAS na této platformě.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6  
*Usnesení bylo přijato.*

#### **Dotační poradenství:**

Příprava na šablony II. - osloveny školy v ORP s nabídkou dle nového ceníku. Plánuje se zpracování studií proveditelnosti a podání žádosti mimo naši MAS na vzdělávání a dopravu v IROP.

#### **Projekty**

RM Tišnova schválila v oblasti Životní prostředí dotaci 22.806 Kč (o cca 5000 Kč méně) na projekt Milion ovocných stromů pro JMK III. a Stromy svobody . Výsadby se uskuteční až na podzim 2018. Celková částka 34 896 Kč je minimální částka, kterou budeme muset doložit v rámci vyúčtování dotace. V rámci dotace vysadíme stromy na podzim 2018 (na ulici Na Nové) a zmapujeme staré stromy v Tišnově (brožurka).

**Usnesení: PgV schvaluje přijetí dotace Milion ovocných stromů pro JMK II. a Stromy svobody ve výši 22 806 Kč a pověřuje předsedu podpisem této smlouvy.**

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0, přítomno 6  
*Usnesení bylo přijato.*

Další schůzka Programového výboru stanovena na úterý 24. dubna v 17.00.

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová

Ověřil: Zdeněk Wunsch

