

Z Á P I S

**z 13. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 20. března 2018 v zasedací místnosti MAS**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Informace o schválených dotacích žadatelům z PRV a OPZ
3. Výzva č. 4 z PRV – Fiche č. 3 a 4
4. MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Projekt KLIMAGRÜN
7. Programový rámec OPŽP – změna strategie
8. Různé: krátkodobý úvěr nebo zřízení pobočného spolku, podnět Ing. Pokorného

Bod 1. programu

Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění. Jako ověřovatelé byli navrženi Radim Beneš a Zdeňka Klesalová.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu pana Radima Beneše a Zdeňku Klesalovou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/1.

Bod 2. programu

Informace o schválených dotacích žadatelům z PRV a OPZ

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s podpořenými žádostmi z Programu rozvoje venkova a z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci PRV byly již vyhlášeny 2 výzvy, a to z Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků a z Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání. Celková vyčerpaná alokace za dvě výzvy činí

18.565.149,00 Kč. Příloha č. 2. V rámci OPZ bylo vyhlášeno celkem 5 výzev, a to 2 výzvy na Zaměstnanost, 2 výzvy na Prorodinná opatření a 1 výzva na Sociální služby a sociální začleňování. Celková vyčerpaná alokace na pět výzev činí 17.835.732,50 Kč. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o čerpání z PRV a OPZ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/2.

Bod 3. programu

Výzva č. 4 z PRV – Fiche č. 3 a 4

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné se zněním Výzvy č. 4 z PRV na Fiche č. 3 a Fiche č. 4. Fiche č. 3 je věnována na podporu Lesnické infrastruktury s celkovou alokací 1.253.900,- Kč a Fiche č. 4 je věnována na podporu Zemědělské infrastruktury s celkovou alokací 1.220.020,- Kč.

MAS počítá s tím, že ještě v letošním roce vyhlásí výzvu č. 5 na Fichi č. 1 Investice do zemědělských podniků (alokace 5.401.700,- Kč) a Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání (alokace 13.155.151,- Kč) a po konzultaci s ŘO pak ještě na Fichi č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (alokace 5.939.520,- Kč) a na Fichi č. 6 Spolupráce v lesnictví (alokace 2.474.800,- Kč) a na Fichi č. 7 Spolupráce místní trhy a řetězce (alokace 1.484.880,- Kč).

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 4 na Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura a Fiche č. 4 Zemědělská infrastruktura dle předloženého návrhu.

Správní rada a dozorčí rada berou na vědomí informace o čerpání dotačních prostředků z OPZ a PRV.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/3.

Bod 4. programu

MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec

Předsedající vyzval zpracovatelky žádosti o dotaci (pí. Jahodová a pí. Hamrová), aby přítomné seznámily s vyhlášenou výzvou a dalšími aktivitami v projektu MAP II. Zpracovatelky uvedli, že dne 15. 11. 2017 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní

opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit. Výzva navazuje na projekt MAP I, který v území ORP Jindřichův Hradec administrativně zajistila MAS Česká Kanada o.p.s. Projekt MAP Jindřichův Hradec I (dále jen MAP I) byl ukončen k 31. lednu 2018 a místní akční plán je aktuálně zpracován a schválen na rok 2018. Projekt MAP I a MAP II by na sebe měly časově navazovat tak, aby nevzniklo období bez zpracovaného místního akčního plánu vzdělávání. Začátek realizace projektu MAP II je naplánován na září 2018 tak, aby mezi projekty nevznikla časová prodleva a užitek pro cílové skupiny byl co největší. Celková doba realizace je 42 měsíců

Vzhledem k tomu, že schvalovací proces u OP VVV (výzvy MAP II) a následný převod finančních prostředků na realizaci projektu je dlouhodobá záležitost, je nutné zajistit „předfinancování“ projektu na prvních 8 měsících z jiných zdrojů. Žádost do výzvy MAP II bude MAS podávat v květnu 2018, předpokládaná doba schvalování žádosti je cca 4 měsíce, převod finančních prostředků předpokládáme v dubnu – květnu 2019. MAS však nemá dostatek volných finančních prostředků k předfinancování projektu „MAP II“, který se opět zpracovává pro celé území ORP Jindřichův Hradec a Dačice, proto MAS požádala Město Jindřichův Hradec a město Dačice o předfinancování projektu poskytnutím bezúročných půjček (nebo bezúročného úvěru).

Potřebné finanční prostředky na zahájení projektu a zajištění financování do doby schválení žádosti a přijetí finančních prostředků z MŠMT na projektu MAP II (září 2018 až duben 2019 – 8 měsíců) jsou v celkové částce 3.005.000,- Kč. Po obdržení finančních prostředků z MŠMT bude celá částka vrácena na účty měst.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o předfinancování MAP II pro ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice z města Jindřichův Hradec a města Dačice.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/4.

Bod 5. programu

Návrh rozpočtu na rok 2018

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu na rok 2018. Je to jen návrh, neboť dosud nejsou žádné uzavřené smlouvy na poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí daru. Ředitelka požádala o dotaci na režijní výdaje MAS, požádala o poskytnutí daru od Jihočeského kraje, a ještě se čeká na dofinancování režijních nákladů z roku 2017 a na dofinancování MAP Jindřichův Hradec. Nedostatek finančních prostředků řeší ředitelka finanční zápůjčkou z vlastních zdrojů. Po obdržení finančních prostředků z ministerstva budou i tyto prostředky vráceny. I když se nebude schvalovat rozpočet na rok 2018, je nutné stanovit rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu je přílohou č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje hospodaření dle rozpočtového provizoria - 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2017 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti do schválení rozpočtu na rok 2018.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/5.

Bod 6. programu

Projekt KLIMAGRÜNN

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné informovala o pokračování přeshraničního projektu KLIMAGRÜNN, který probíhá na území Jihočeského kraje pod krajskou sítí MAS. Oslovili jsme obce v území, zda si chtějí zapojit do tohoto projektu. Vzhledem k nízkému počtu stromů není možné, aby se zapojily všechny obce v území. Spolupráce byla navázána s obcemi Lodhéřov, Druče a Dačice. Celkem bude vysázeno 125 ks ovocných stromů, 63 ks listnatých stromů a 94 ks keřů. Bude uspořádán jeden seminář v Lodhéřově (říjen 2018) a jeden v Dačicích (říjen 2018). Dotace činí 85 % a 15 % spoluúčast. Dále se obce zavázaly k udržitelnosti po dobu 5 let (po tuto dobu musí uschlé stromy nově osadit, zalévat a ošetřovat je zařezáváním nebo je chránit proti škůdcům).

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o pokračování projektu KLIMAGRÜNN.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/6.

Bod 7. programu

Programový rámec OPŽP – změna strategie

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné členy informovala o možnosti přijmout nový operační program do Strategie. Jedná se o Operační program Životní prostředí, alokovaná částka je 10 mil. Kč. Tuto částku získávají všechny MAS v republice. Důvodem přerozdělení alokace do MAS je ta skutečnost, že ministerstvo nečerpá a chtějí, aby MASy tuto alokaci pomohly vyčerpat. Bohužel již není na administrativu a podmínky, za kterých by MASy administrovaly, jsou také nejasné. Ředitelka byla na jednání na ministerstvu, který sděloval MASkám, že budou vykonávat i přenesenou působnost – budou pověřeny vydávat usnesení a rozhodnutí. S tím ale nemůžeme souhlasit, nejsme pro toto zřízení, jsme nezisková organizace. Pro MASy to dále znamená, že musí provést změnu Strategie do konce dubna 2018 (možná, že bude termín prodloužen do května 2018), zařadit nový programový rámec OPŽP, vyhlásit již v únoru 2019 pouze jednu výzvu, která bude ukončena v srpnu 2019, aby bylo možné vyčerpat alokovanou částku. Je tu jen jedna skutečnost – o tyto aktivity nemá nikdo zájem, protože je s tím spojena složitá administrativa. Naše MAS by musela vykonávat administrativu zdarma – nevíme, kde se na administrativu vezmou peníze. Vyjednat se nedají.

Z těchto uvedených důvodů žádá ředitelka, aby se MAS Česká Kanada zřekla přidělené alokace z OPŽP.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. zamítá přijmout přidělenou alokaci ve výši 10 mil. Kč na OPŽP do území MAS Česká Kanada.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/7.

Bod 8. programu

Různé

Podnět Ing. Pokorného z firmy CIZ-AGRO a.s.

Ing. Pokorný podal Návrh na změnu: Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst. Vše je popsáno v důvodové zprávě. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. souhlasí, aby ředitelka předala tento podnět na jednání NS MAS a KS MAS, dne 23. 3. 2018 ve Svachově Lhotě.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/8.

Krátkodobý úvěr a zřízení pobočného spolku

Správní rada uvažuje o zřízení krátkodobého úvěru na předfinancování období od listopadu do února následného roku, aby ředitelka nemusela předfinancovat režijní náklady na chod MASky. V roce 2016 předfinancování činilo 550 tis. Kč a v roce 2017 předfinancování činilo 610 tis. Kč. Tato situace by se měla řešit jiným způsobem, buď kontokorentem, nebo krátkodobým úvěrem. Také se musí počítat s vyššími náklady na úroky (zase si na ně musí MASka vydělat).

Ředitelka přítomné požádala, zda by MASka nemohla zřídit pobočný spolek nebo jinou organizaci na získání finančních prostředků na financování období od listopadu do února následného roku. Pro toto období si MASka bude muset vzít každý rok úvěr nebo si na toto období sami vyděláme. Ředitelka zjistí u jiných MAS, které jsou obecně prospěšné společnosti, jak to ony řeší nedostatek finančních prostředků v přechodném období a výsledek sdělí na dalším jednání správní a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. souhlasí, aby ředitelka oslovila banky a zjistila úrokovou sazbu na zřízení kontokorentu a krátkodobého úvěru. Dále zjistí, zda o.p.s. může mít pobočný spolek nebo jinou podobnou organizaci a co by vše potřebovala na založení.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2018/9.

