

Plénum Místní akční skupiny Rakovnicko

Název materiálu: Zápis z jednání Pléna MAS Rakovnicko
Místo jednání: jednací místnost AZV Rakovník, Lubenská 2250
Datum jednání: 7. 10. 2014

Program jednání

1. Zahájení
2. Přijetí nových partnerů MAS
3. Projednání Statutu společnosti
4. Schválení Jednacíh řádů orgánů MAS
5. Schválení Pravidel hospodaření MAS
6. Schválení smlouvy o partnerství MAS
7. Volba orgánů MAS
8. Návrh pracovních skupin MAS
9. Strategie rozvoje - vypořádání připomínek
10. Strategie rozvoje - finanční plán, monitorovací indikátory
11. Projekt spolupráce PRV "500"
12. Návrh rozpočtu MAS na rok 2015
13. Závěr

1. Zahájení

- jednání Pléna MAS zahájil ředitel Rakovnicko o. p. s.
- ředitel společnosti předložil MAS výše uvedený návrh programu jednání
- partneři MAS hlasují o navrženém programu.

Rozprava členů MAS:
Bez připomínek.

Návrh na usnesení:

Plénum MAS schvaluje program jednání dle předloženého návrhu

Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

2. Přijetí nových partnerů MAS

Struktura MAS

a) stávající členové:

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce v plénu
Město Jesenice	Veřejný	Místní a reg. správa	Ing. Jan Polák
Městys Kněžves	Veřejný	Místní a reg. správa	Eva Janotová

Městys Mšec	Veřejný	Místní a reg. správa	Libuše Bestajovská
Obec Čistá	Veřejný	Místní a reg. správa	Blanka Čebíšová
Obec Břežany	Veřejný	Místní a reg. správa	Václav Švolba
Obec Kolečov	Veřejný	Místní a reg. správa	Václav Porázík
Obec Kolečovice	Veřejný	Místní a reg. správa	Martin Dvořák
Obec Kounov	Veřejný	Místní a reg. správa	Ing. Dana Bechyňská
Obec Velká Buková	Veřejný	Místní a reg. správa	Ing. Josef Bumba
Svazek obcí mikroregionu Kněžves	Veřejný	Místní a reg. správa	Jiřina Milerová
Základní a mateřská škola Kolečovice	Veřejný	Školství	Mgr. Jana Veselá
Pavčina Jirsová	Soukromý	Zemědělství	Pavčina Jirsová
Mgr. Pavel Škrle	Soukromý	Zemědělství	Mgr. Pavel Škrle
Simona Dvořáková	Soukromý	Místní dědictví	Simona Dvořáková
Vlastivědný sbor Rakovnícka s okolím, o. s.	Soukromý	Místní dědictví	Markéta Hartlová
Občanské sdružení Kněžves 21. století	Soukromý	Volný čas	Zdenka Malafová
Domov Ráček o. p. s.	Soukromý	Sociální péče	Ilona Hrušková
Společenství Dobromysl, o. s.	Soukromý	Sociální péče	Bc. Monika Nosková
Sušárna Kolečovice, o. s.	Soukromý	Místní dědictví	Jiří Čečrdle
Divadelní soubor Tyl Čistá, o. s.	Soukromý	Volný čas	Mgr. Pavel Tintěra
AVZO-TSC-ČR ZO Klub historie kolejové dopravy	Soukromý	Místní dědictví	Jaroslav Křenek

b) přijatí dne 26. 8. 2014

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce v plénu
Město Nové Strašecí	Veřejný	Místní a reg. správa	Mgr. Karel Filip
Obec Všetaty	Veřejný	Místní a reg. správa	František Závora
Obec Oráčov	Veřejný	Místní a reg. správa	Marie Wastlová
Okresní agrární komora	Soukromý	Zemědělství	Ing. Jaroslav Mikoláš
Okresní výbor ČSTV Rakovník	Soukromý	Volný čas	Irena Lehárová
Okresní fotbalový svaz Rakovník	Soukromý	Volný čas	Jaroslav Kraus
Lesní a zemědělská společnost Svatý Hubert, spol. s r. o.	Soukromý	Zemědělství	Radislav Šmíd

c) přijatí dne 7. 10. 2014 podle stávajících vnitřních předpisů Rakovnícko o. p. s. a MAS Rakovnícko.

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce v plénu
Městys Senomaty	Veřejný	Místní a reg. správa	Mgr. Tomáš Valer
Sparta Revničov	Soukromý	Volný čas	Jiří Pesl
Obec Skryje	Veřejný	Místní a reg. správa	Ing. Josef Jedlička
Roman Hartl	Soukromý	Místní dědictví	Roman Hartl
Mšecko o. s.	Soukromý	Školství	Miroslav Vrána
Občanské sdružení Rousínov	Soukromý	Volný čas	JUDr. Ludmila Fafílková
ZŠ a MŠ Bez hranic	Veřejný	Školství	Mgr. Šárka Vondrová
Miroslav Vrána ml.	Soukromý	Volný čas	Miroslav Vrána
Rydex s. r. o.	Soukromý	Zemědělství	Martin Šmíd
Obec Mutějovice	Veřejný	Místní a reg. správa	Martin Pinka
Obec Srbeč	Veřejný	Místní a reg. správa	Tomáš Cimrman

d) zastoupení podle sektorů a zájmových skupin (započítána pouze potvrzená partnerství):

Sektor	Počet
Veřejný	19
Soukromý	20
Celkem	39

Zájmová skupina	Počet
Místní a regionální správa	17
Školství	3
Sociální péče	2
Zemědělství	5
Místní dědictví	4
Volný čas	8
Celkem	39

Rozprava členů MAS:

Po schválení statutu společnosti a vnitřních předpisů MAS bude o přijetí nových partnerů rozhodovat Plénium MAS.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS bere na vědomí informaci ředitele Společnosti o přehledu partnerů MAS Rakovnicko a nově přijatých partnerech

Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

3. Projednání statutu Společnosti

Změny návrhu uplatněné v průběhu připomínkování a doplněné kanceláří MAS:

- článek IX. Místní akční skupina, odst. 11. písmeno c) stanovení vstupního poplatku dle právní formy a ročního členského poplatku podle schváleného rozpočtu MAS, vstupní členský poplatek se netýká členů MAS, kteří mají se Společností uzavřenou rámcovou partnerskou smlouvu;
- článek XII. Plénium, odst. 9, písm. a) předseda Pléna (není dle standardů povinnost jej volit), namísto toho zařazeno právo Pléna MAS projednávat a vyjadřovat se ke statutu společnosti a jeho změnám;
- článek XX. Závěrečná ustanovení, odst. 2, doložka o projednání statutu v Plénu MAS;
- funkční období orgánů MAS (plénium, programový výbor, monitorovací komise) - návrh stanovit jako u výběrové komise, kterou řeší metodika standardizace = doba maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.

Rozprava členů MAS:

Funkční období programového výboru a monitorovací komise ponechat bez omezení délky mandátu.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS bere bez výhrad na vědomí znění statutu Společnosti podle návrhu předloženého ředitelem Společnosti.

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

4. Jednací řády orgánů MAS

Změny návrhu uplatněné v průběhu připomínkování:

- Plénium MAS - funkce předsedy Pléna MAS nahrazena předsedajícím jednání Pléna MAS a zjednodušení procedury přípravy a průběhu jednání;
- Programový výbor - vynechány ustanovení týkající se předsedy Pléna; vložena možnost svolání Programového výboru třetinou jeho členů;
- Výběrová a monitorovací komise - svolávání předsedou Programového výboru nebo pověřeným členem.

Rozprava členů MAS:

Bez připomínek.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS schvaluje jednací řád Pléna MAS, Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovací komise.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

5. Pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky MAS

Partnerům MAS předložen návrh vnitřního předpisu bez dalších změn či připomínek.

Rozprava členů MAS:

Bez připomínek.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS schvaluje Pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky MAS.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

6. Schválení obsahu smlouvy o partnerství

Poznámka k návrhu partnerské smlouvy - stávající partneři s uzavřenou Rámcovou smlouvou o partnerství již neplatí vstupní členský poplatek.

Rozprava členů MAS:

Bez připomínek.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS schvaluje znění Smlouvy o partnerství s MAS Rakovnicko pro programové období 2014 - 2020.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

7. Volba orgánů MAS

Plénium hlasováním stanoví:

- způsob volby;
- počty členů jednotlivých orgánů.

Zvolené subjekty do orgánů a jejich zástupci musí být bezúhonní.

a) Programový výbor:

- členem může být zvolen pouze partner (člen) MAS;
- veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv;
- volí se členové MAS (právnícká nebo fyzická osoba), nevolí se konkrétní zástupci člena MAS (tj. pokud je členem právnícká osoba, volí se subjekt, který následně určí svého zástupce v orgánu);
- způsob volby:
- počet volených členů:
- záznam volby:

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce člena

b) Výběrová komise:

- členem nemusí být jen partner MAS, ale subjekt, který na území MAS prokazatelně působí;
- je-li členem právnícká osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala;
- způsob volby:
- počet volených členů:
- záznam volby:

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce člena

c) Monitorovací komise:

- členem může být zvolen pouze partner MAS;
- volí se stejně jako u Programového výboru členové MAS;
- způsob volby:
- počet volených členů:
- záznam volby:

Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Zástupce člena

Rozprava členů MAS:

S ohledem na komunální volby a možné změny ve složení zastupitelstev obcí, které jsou partnery MAS byl předložen návrh odložit volbu na další jednání Pléna MAS 18. 11. 2014 s tím, že nejpozději do 14. 11. provedou partneři MAS nominace do jednotlivých orgánů MAS. Rozprava byla vedena kolem počtu členů jednotlivých orgánů. Byl předložen návrh: Programový výbor 11 členů, Výběrová komise 5 členů, Monitorovací komise 3 členové.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS:

- **schvaluje odložení volby orgánů MAS na další jednání pléna;**
- **schvaluje počty členů orgánů MAS takto: programový výbor 11 členů, výběrová komise 5 členů, monitorovací komise 3 členové.**

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

8. Návrh pracovních skupin

Kancelář MAS navrhuje Plénu MAS ustanovení pracovních skupin podle prioritních - tematických oblastí:

- sociální péče
- školství
- volný čas
- místní dědictví
- zemědělství

Pracovní skupiny mohou být složené z členů i nečlenů MAS. Pracovní skupiny by se měly podílet na přípravě a realizaci odborných částí strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) před

jejich projednáním v orgánech MAS. Pracovní skupiny jsou obsaženy v metodice pro komunitně vedený místní rozvoj a jejich existence a činnost může pozitivně podpořit výsledek hodnocení ze strany. Současně návrh kanceláře MAS reaguje na požadavek Společenství Dobromysl, aby pro oblast sociální péče byla odborná pracovní skupina ustanovena.

Rozprava členů MAS:

Vedena diskuse o smyslu, náplni a složení pracovních skupin. Pracovní skupiny by měly v současné době aktivně spolupracovat na znění návrhové části strategie rozvoje a následně na obsahu jednotlivých opatření. Mohou být složeny z partnerů MAS, ale i subjektů mimo MAS. Kancelář MAS bude kontaktovat jednotlivé zástupce zájmových skupin s cílem jejich vzniku.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS schvaluje vznik pracovních skupin Sociální péče, Školství, Kultura a místní dědictví, Sport, Zemědělství.

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

9. Strategie rozvoje - vypořádání připomínek

Kancelář MAS provedla vypořádání připomínek k návrhu SCLLD NAS Rakovnícko. Většina připomínek byla zapracována v nezměněné podobě. V dalších případech byly upraveny formulace převážně v analytické části. Doplněna byla také SWOT analýza a na základě návrhů převážně partnerů MAS i návrhová část. Formulář vypořádání připomínek bude zveřejněn na webových stránkách MAS a bude zaslán partnerům MAS v příloze podkladů pro jednání Pléna MAS. Všechny podané připomínky jsou uloženy v kanceláři MAS.

Rozprava členů MAS:

Bez připomínek.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS schvaluje vypořádání připomínek podaných k návrhu strategie rozvoje MAS Rakovnícko 2014 - 2020.

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

10. Strategie rozvoje - finanční plán, monitorovací indikátory

Kancelář MAS bude po vypořádání připomínek pokračovat v dalších etapách strategie. Jedná se o finanční plán na celé programové období a měřitelné monitorovací indikátory.

Výchozí stav:

- prozatím MAS neznají způsob stanovení alokace, s největší pravděpodobností budou alokace stanoveny podle počtu obyvatel v území MAS;
- s ohledem na celkovou částku na CLLD (Leader) a počet MAS v ČR lze velmi orientačně stanovit celkovou alokaci;
- lze předpokládat, že alokace pro MAS Rakovnicka by mohla na celé období činit kolem 180 mil. Kč;
- na tuto částku, ke které by měla být připočítána rezerva kolem 30% by MAS měla shromáždit projektové záměry podle jednotlivých prioritních oblastí a opatření;
- v etapě zpracování finančního plánu by měli být aktivní zejména partneři MAS, kteří by měli s kanceláří spolupracovat na vytvoření zásobníku projektů (prostřednictvím webových stránek) a předkládat projektové záměry, předpokládané náklady projektu a termíny realizace;
- ze zásobníku projektů by měl být do konce prosince vytvořen finanční plán a stanoveny měřitelné monitorovací indikátory, které budou pro MAS **závazné**;
- finanční plán MAS by měl být naplněn záměry, které bude možné podporovat z operačních programů, v podmínkách MAS Rakovnicko jde o prioritní oblasti 1 - 4 (místní dědictví prioritní oblast 5 nebude z Leaderu pravděpodobně podporováno, cestovní ruch a prioritní oblast 6 nebude z Leaderu podporován v žádném případě);
- předběžně lze prozatím také stanovit provozní rozpočet MAS = počet obyvatel v území MAS x 40 Kč / 1 obyvatel = cca 2,2 mil Kč / rok (pokud kancelář MAS zvládne administraci se třemi zaměstnanci, mohly by se provozní náklady pohybovat kolem 1,5 - 1,75 mil. Kč, tj. 0,5 - 0,75 mil. Kč by MAS mohla poskytnout partnerům na animaci = tj. podporu měkkých projektů).

Rozprava členů MAS:

Návrh na usnesení:

Plénium MAS ukládá členům MAS předložit do 30. 11. 2014 kanceláři MAS návrhy projektových záměrů podle prioritních oblastí a opatření na celé programové období 2014 - 2020 dle návrhové části strategie.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

11. Projekt spolupráce PRV "500"

V současné době připravena pravidla pro poskytnutí dotace na projekty spolupráce MAS, která má pomoci finančně překlenout období, po které nebudou mít MAS dotaci na provoz. Dotaci bude možné využít zejména na mzdové náklady MAS. MAS bude muset zajistit předfinancování dotace krátkodobým provozním úvěrem, který bude čerpán od 1. 1. do 30. 6. 2015, proplacení dotace do 31. 12. 2015.

Schválení realizace projektu spolupráce "500" bude předloženo Programovému výboru MAS do konce tohoto roku.

Rozprava členů MAS:

Návrh na usnesení:

Plénium MAS bere na vědomí informaci kanceláře MAS o přípravě projektu spolupráce MAS PRV "500".

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

12. Návrh rozpočtu MAS na rok 2015

Rozpočet MAS musí být schválen do konce roku 2014. Příjmová část bude tvořena dotací na projekt spolupráce MAS "500", která bude předfinancován krátkodobým úvěrem, příspěvkem společnosti na činnost MAS (cca 500 tis. Kč) a členskými poplatky členů MAS. Výdaje na činnost MAS tvoří zejména mzdové náklady 3 zaměstnanců, nájemné, energie, bankovní poplatky, telefony, internet, vedení účetnictví, audit MAS, kancelářské potřeby, cestovné, aj.

Návrh rozpočtu dle jednotlivých položek

Příjmy	
Položka	Kč
Projekt spolupráce PRV IV.2.1. "500" - krátkodobý úvěr na financování projektu	500 000,00
Rakovnicko o. p. s. - vklad společnosti	500 000,00
MAS Rakovnicko - vstupní členské poplatky a poplatky na provoz MAS	500 000,00
Celkem	1 500 000,00
Výdaje	Kč
Mzdové náklady - ředitel společnosti, manažer, administrativní pracovník	1 170 000,00
Mzdové náklady - dohody o provedení práce (orgány MAS)	30 000,00
Nájemné	40 000,00
Energie, vodné, stočné, odpady - poplatky za užívání nebytových prostor	30 000,00
Audit společnosti a MAS	30 000,00
Účetnictví a daňová agenda	60 000,00
Webové stránky	10 000,00
Bankovní poplatky	5 000,00
Poštovné	5 000,00
Kancelářské potřeby	10 000,00
Servis kopírky a spotřební materiál	20 000,00
Internetové připojení	6 000,00
Telefony	24 000,00
Pojistné	5 000,00
Pohoštění	10 000,00
Opravy a udržování	10 000,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
Projekt spolupráce IV.2.1. - poplatky za úvěr	15 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00
Celkem	1 500 000,00
Rozdíl - přebytek	0,00

Rozprava členů MAS:

Návrh upravit položku v příjmové části Projekt spolupráce PRV 2.1. "500" - dotace ještě není kryta dohodou, je zapotřebí uvést u položky financování z úvěru.

Návrh na usnesení:

Plénium MAS bere na vědomí návrh rozpočtu MAS na rok 2015.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

13. Závěr

Příští jednání Pléna MAS se uskuteční v úterý 18. 11. 2014 od 15 hodin v jednací místnosti AZV Rakovník, Lubenská 2250.

Zapsal: Radomír Dvořák