Program jednání Pléna MAS Rakovnicko

Rakovnicko

Pořadové číslo: 02/2016
Datum konání: 6. 12. 2016, 15:00
Místo konání: zasedací místnost, Lubenská 2250, Rakovník

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení návrhové komise
2. Výsledky elektronického hlasování – výběrová komise MAS Rakovnicko
3. Činnost kanceláře MAS Rakovnicko za rok 2016
   - 3.1. Komunitně vedený místní rozvoj a strategie
   - 3.2. Místní akční plán
   - 3.3. Animace škol
   - 3.4. Zpráva Monitorovací komise MAS Rakovnicko
4. Změna partnerů MAS Rakovnicko
5. Volba členů programového výboru
6. Členské příspěvky
7. Hospodaření MAS Rakovnicko
   - 7.1. Rozpočet 2016
   - 7.2. Rozpočtová změna
   - 7.3. Návrh rozpočtu na rok 2017
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

Program jednání Pléna MAS Rakovnicko

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení návrhové komise
   1.1. jednání Pléna MAS Rakovnicko bylo zahájeno v 15:20 hodin;
   1.2. byla provedena kontrola přítomnosti jednotlivých partnerů MAS Rakovnicko za účelem zjištění nadpoloviční většiny partnerů MAS, zastoupení sektorů a zájmových skupin;
   1.3. pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení složení návrhové komise:
- návrh zapisovatele: Bc. Lucie Strouhalová
- návrh ověřovatelů zápisu: Alena Králičková, Martin Dvořák
- návrh složení návrhové komise: 2 členi – Mgr. Pavel Tintěra, Blanka Čebišová

Kancelář MAS:
- zápis z jednání konaného dne byl ověřen a zveřejněn na webových stránkách MAS;
- připomínky členů MAS k zápisu nebyly vzneseny;
- doručení podkladů pro jednání Pléna provedeno ve lhůtě e-mailovou zprávou;
- kontrola hlasovacích práv podle sektorů a zájmových skupin byla provedena podle prezenční listiny – vyhovuje.

Usnesení č. 10
Plénum MAS:
10.1 určuje zapisovatelem jednání Bc. Lucii Strouhalovou, ověřovateli zápisu Martina Dvořáka a Alenu Králičkovou, volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Tintěra a Blanka Čebišová.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

2. Výsledky elektronického hlasování – výběrová komise MAS Rakovnicko

V listopadu 2015 byla obsazena Výběrová komise MAS 5 členy prostřednictvím elektronického hlasování. Výběrová komise MAS má mandát pouze na rok, proto bylo zapotřebí provést další hlasování v letošním roce. Opětovné zvolení současných členů je možné, Plénu MAS tedy bylo navrženo hlasování o prodloužení mandátu současným členům s předpokladem, že v příštím roce na jednání pléna (na jaře) bude tomuto tématu věnována větší pozornost, bude zvolena komise o více členech a v takovém složení, aby odpovídala požadavkům ze stran řídících orgánů operačních programů a byla kompetentní pro výběr projektů ze širokého spektra oblastí. Současně zvolení členové Výběrové komise s prodloužením mandátu souhlasili, což vyjádřili emailovou zprávou.

1. Sbor dobrovolných hasičů Březany, Václav Švolba, předseda VK
2. Okresní agrární komora Rakovník, Miroslav Pánek
3. Dobrovolný svazek obcí Bez Hranic, Pavel Mikovec
4. Obec Drahouš, Alena Johnová
5. Fyzická osoba, Jitka Hrabalová

Pozn:
Do jarního pléna budou předány informace o tom, jak má výběrová komise fungovat a jaká bude její činnost, aby mohli partneři dobře zvážit nominované členy. V současné době není známo, co vše bude činnost VK obnášet.

Usnesení č. 11
Plénum MAS:
11.1 bere na vědomí informaci o výsledku elektronického hlasování o výběrové komisi MAS Rakovnicko.

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

3. Činnost kanceláře MAS Rakovnicko za rok 2016

Ředitel Rakovnicko o.p.s. ing. Jan Polák seznámil přítomné se začátkem své funkce a se svou vizí.
Simona Dvořáková seznámila plénum s těmito informacemi:

- ✓ SCLLD splnila přijatelnost a formální hodnocení;
- ✓ připravit návrh harmonogramu pro vyhlašování výzev v rámci MAS Rakovnicko;
- ✓ zpracovat žádost na projekt MAP, která splnila veškeré podmínky a očekává se vydání právního aktu a zálohové platby realizace tohoto projektu splňuje očekávání;
- ✓ navázána spolupráce se ZŠ, MŠ, neformálními vzdělávacími subjekty, odborem školství na MÚ Rakovník;
- ✓ získat dotaci na realizaci MAP od Města Rakovník;
- ✓ obhájit projekt Řeky se mění;
- ✓ vytvořit novou questingovou trasu pro Mutějovice (v rámci projektu Křivoklátsko. Nové i tradiční);
- ✓ uspořádat tradiční akci „Čistá Berounka";
- ✓ zpracovat žádost na proplacení režijních nákladů MAS Rakovnicko;
- ✓ posílit pozitivní propagaci MAS Rakovnicko prostřednictvím facebooku a místních médií
- ✓ pozitivně vyřídit veškeré personální změny ve společnosti;

Komunitně vedený místní rozvoj a strategie

Na základě doporučení byl předělán finanční plán a plán výzev pro příjem projektů od žadatelů tak, že nebude vyhlášena výzva na každou Fichi každý rok (což znamenalo 72 výzev), ale 2x nebo maximálně 3x za programové období (26 výzev). Předpokládá se i uspořádání 32 školení, workshopů či seminářů ve vazbě na žadatele a výběrovou komisi. Jakmile bude schválena Strategie ve věcném hodnocení, bude zveřejněn harmonogram plánovaných výzev na jednotlivé Fiche, aby si mohli žadatelé připravovat své projekty.

Harmonogram úkonů ve schvalování SCLLD:

- 31. 12. 2015 1. podání SCLLD
- 5. 4. 2016 obdrženy připomínky z formálního hodnocení a přijatelnosti
- 15. 4. 2016 odeslána SCLLD se zapracovanými připomínkami
- 24. 5. 2016 SCLLD vyřazena na základě nesplnění podmínek přijatelnosti
- 30. 6. 2016 2. podání SCLLD
- 27. 9. 2016 obdrženy připomínky z formálního hodnocení a přijatelnosti
- 8. 10. 2016 odeslána SCLLD se zapracovanými připomínkami
- 21. 10. 2016 SCLLD splnila přijatelnost a formální hodnocení, postoupila do fáze věcného hodnocení

- 10. 11. 2016 kancelář MAS obdržela připomínky z jednání hodnotící komise ŘO IROP (pro programový rámec IROP) a předala SCLLD k hodnocení Velké komisi, která může připomínky upravit, či rozšířit, poté obdrží MAS Rakovnicko finální doporučení, co je potřeba přepracovat

Místní akční plán

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rakovnicko byl odstartován 1. 9. 2016. V rámci tohoto projektu vznikly dvě organizační struktury – Realizační tým a Řídící výbor. Realizační tým čítá 5 expertů/odborníků a 2 nové zaměstnance, kteří se starají o projekt z pohledu administrativy a naplňování cílů. Na realizaci tohoto projektu získá MAS/Rakovnicko o. p. s. celkem 1 383 060,- Kč, což zahrnuje mzdy, vzdělávací akce, propagační materiály, webové stránky, účetnictví a jiné provozní náklady.

Animace škol

Pro školy je v kanceláři MAS k dispozici animátor škol. Poradenství a metodická podpora pro MŠ a ZŠ při realizaci šablon by měla fungovat po celé programové období.

Zpráva Monitorovací komise MAS Rakovnicko

Zpráva zpracovaná kanceláří MAS Rakovnicko a členy Monitorovací komise MAS Rakovnicko byla zaslána spolu s podklady pro toto jednání pléna MAS. Závěr z kontrol je takové, že dva žadatelé dodají doklad o vlastnictví/nájmu míst, na který je jejich projekt zrealizován. Doložení těchto dokumentů bude urgovat kancelář MAS.

Usnesení č. 12

Plénum MAS:
12.1 bere na vědomí informaci o SCLLD a přípravě programového období CLLD, Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání ORP Rakovník, animaci škol, provedených kontrolách projektů z LEADER 2007 – 2013 provedené kanceláří MAS a Monitorovací komisí MAS.

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

4. Změna partnerů MAS Rakovnicko

Od 1. 1. 2017 bude MAS Rakovnicko tvořit 37 partnerů se správným zachováním poměru sektorů a zájmových skupin.

	53. Počet subjektů	54. Počet subjektů v %
Veřejný sektor	**17**	**45,95**
Soukromý sektor	**20**	**54,05**
		Poměr Sektorů je OK
Místní a reg. správa	**13**	**35,14**
Školství	**5**	**13,51**
Sociální péče	**3**	**8,11**
Volný čas	**6**	**16,22**

Místní dědictví	**3**	**8,11**
Zemědělství	**7**	**18,92**
		Poměr Zájmových skupin je OK

1	Město Jesenice	Ing. Jan Polák
2	Městys Kněževes	Alena Králičková
3	Městys Mšec	Jiří Loskot
4	Obec Březany	Václav Švolba
5	Obec Čistá	Blanka Čebišová
6	Obec Drahouš	Antonín Tauber
7	Obec Kolešovice	Martin Dvořák
8	Obec Kounov	Ing. Antonín Ryska
9	Obec Skryje	Ing. Josef Jedlička
10	Obec Velká Buková	Ing. Pavel Moucha
11	Obec Všetaty	František Závora
12	Obec Srbeč	Tomáš Cimrman
13	Svazek obcí mikroregionu Kněževes	Jiřina Milerová
14	Základní škola a Mateřská škola Bez hranic	Milan Dvořák
15	Základní škola a mateřská škola Jesenice	Mgr. Danuše Vopatová
16	Základní škola a Mateřská škola Kolešovice	Mgr. Jana Veselá
17	Rydex s. r. o.	Martin Šmíd
18	Pavlína Jirsová	
19	Mgr. Pavel Škrle	
20	Lesní a zemědělská společnost Svatý Hubert, spol. s r.o.	Mgr. Radislav Šmíd
21	Roman Hartl	
22	Spolek pro Mutějovice, z. s.	Markéta Hartlová
23	Občanské sdružení Kněževes 21. století, z. s.	Zdenka Malafová
24	Domov Ráček o. p. s.	Ilona Hrušková
25	Občanské sdružení Mšecko	Libuše Bestajovská
26	Společenství Dobromysl	Bc. Monika Mydlářová
27	Sušárna Kolešovice o. s.	Jiří Čečrdle
28	Divadelní soubor Tyl Čistá	Mgr. Pavel Tintěra
29	Okresní agrární komora	Ing. Jaroslav Mikoláš
30	SK Sparta Řevničov	Jiří Pesl
31	Romodrom o. p. s.	Barbora Deutschová
32	Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát	Ing. Vladimír Červený
33	Aeroklub Rakovník, z. s.	Marie Rýdlová
34	TJ TATRAN Rakovník	Ing. Jiří Froněk
35	RAKOZAHRADA, z. s.	Antonín Merhaut
36	Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z. s.	Andrea Nytrová Parobková
37	Miroslav Vrána	

Usnesení č. 13:
Plénum MAS:
13.1 bere na vědomí informaci o změně partnerů MAS Rakovnicko.

Pro: 21 **Proti: 0** **Zdržel se: 0**

Návrh byl přijat.

5. Volba členů programového výboru MAS Rakovnicko

Plénum MAS určuje počty členů povinných orgánů MAS. Programový výbor má momentálně 7 členů z původních 11. Plénum může určit počet členů programového výboru.

Diskuze:
Mgr. Tintěra – v minulosti bylo usneseno, že počet 11 členů PV je lepší z důvodu usnášeníschopnosti z pohledu nepravidelné docházky. Navrhuje PV i v malém počtu zvolit předsedu.

Dvořáková – lze navrhnout úpravu statutu ve věci volby místopředsedy.

Mgr. Tintěra – Kvůli případnému zastoupení nebo odstoupení předsedy chce zakotvit povinnost zvolení nového předsedy spíše než zastoupení místopředsedou či ředitelem. Nastavit termínu volby nového předsedy, doporučuje formulaci „neprodleně".

Dvořák – volba místopředsedy by se musela dát do statutu.

Mgr. Tintěra – případně pomůže s úpravou po právní stránce.

Dvořáková – minimální ani maximální počet není nikde závazně stanoven, počet si určuje Plénum na základě usnesení.

Mgr. Tintěra – kdo svolá PV v případě, když není předseda?

Dvořáková – v jednacím řádu je uvedeno, že PV lze svolat na základě podnětu 1/3 členů PV.

Kancelář MAS obdržela 2 nominace. Oba kandidáti vyhovují pro dodržení rozdělení sektoru a zájmových skupin. Oba kandidáti mohou být zvoleni.

Počet udělovaných hlasů není omezen.

Přehled nominovaných subjektů, které souhlasily s nominací:

Subjekt	Sektor	Zájmová skupina
Okresní agrární komora	Soukromý	Zemědělství
Pavlína Jirsová	Soukromý	Zemědělství

Volba do programového výboru:
- volí se subjekt = partneři MAS, který si posléze zvolí svého zástupce do PV
- způsob volby: Veřejná
- počet volených členů: 2

Průběh volby:
- pro každého kandidáta je hlasováno zvlášť

- k průběhu volby ani k výsledkům nebyly vzneseny námitky;

Usnesení č. 14:
Plénum MAS:
14.1 schvaluje veřejnou volbu člena Programového výboru MAS Rakovnicko

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

14.2 volí členem Programového výboru okresní agrární komoru Rakovník

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

14.3 volí členem Programového výboru paní Pavlínu Jirsovou

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

14.4 schvaluje nový počet členů Programového výboru MAS Rakovnicko na 9.

Pro: všech 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

6. Členské příspěvky
Do rozpočtu bylo počítáno s výší členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši, jaké byly schváleny pro rok 2016.

Obce – 30 Kč/obyvatel
Mikroregion – 5 Kč/obyvatel
Neziskové organizace – 2 000 Kč
Podnikatelé – 0 Kč
Základní školy – 2 000 Kč
Aktivní občané – 0 Kč

Diskuze:

Mgr. Tintěra – je těžké obhájit příspěvek ve vedení neziskovky.

J. Polák – věří výhledu, že by se na rok 2018 příspěvky odpustily.

Usnesení č. 15:
Plénum MAS:
15.1 schvaluje výši členských příspěvku na rok 2017 v následující výši:
Obce – 30 Kč/obyvatel
Mikroregion – 5 Kč/obyvatel
Neziskové organizace – 2000 Kč

Podnikatelé – 0 Kč
Základní školy – 2000 Kč
Aktivní občané – 0 Kč

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 (p. Tintěra)
Návrh byl přijat.

Diskuze:

Mgr. Tintěra – je tento návrh přijat, pokud návrh nedostal „pro" nadpoloviční většiny partnerů pléna?

Dvořáková – ano, protože dle článku VIII. Statutu „Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů Pléna".

7. Hospodaření MAS Rakovnicko

V materiálech pro jednání Pléna byl předem zaslán rozpočet, který byl schválen na jednání pléna 7. 4. 2016, rozpočet dle skutečnosti, rozdíl mezi těmito dvěma údaji a návrh rozpočtu pro rok 2017.

Rozpočet 2016 – skutečnost
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD uvedl poznámky k rozpočtu 2016.

Rozpočtová změna
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD uvedl poznámky k rozpočtové změně a důvodům jejího vzniku.

Návrh rozpočtu na rok 2017
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD uvedl poznámky k rozpočtu 2017.

Pozn:
Pořizovaný majetek je hrazen z 4.2 IROP – režie.

Usnesení č. 16:
Plénum MAS:
16.1 schvaluje celkový rozpočet za rok 2016 dle skutečnosti.

Pro: všech 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

Plénum MAS:
16.2 schvaluje rozpočtovou změnu v hospodaření za rok 2016.

Pro: všech 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

Plénum:

16.3 schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2017 v předloženém znění a s úpravou na straně nákladů - zahrnutí revolvingové splátky, s celkovými příjmy ve výši 3 992 607 Kč, s celkovými výdaji ve výši 3 149 594 Kč a přebytkem ve výši 843 013 Kč.

Pro: všech 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.

8. Různé

9. Diskuze

M. Dvořák poděkoval J. Polákovi za přijetí funkce ředitele Rakovnicko o. p. s., Mgr. Tintěra seznámil přítomné o důvodech svého odchodu z pozice předsedy PV.

10. Závěr

Další jednání Pléna MAS bude svoláno programovým výborem MAS. Jednání bylo ukončeno v 16:38 hodin.

Zapsala: Bc. Lucie Strouhalová

Ověřovatelé:

Alena Králičková

Martin Dvořák