



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS Labské skály, z.s.

Datum konání:	13.11.2018
Čas konání:	17:00 – 19:30 hod.
Místo konání:	Zámek Jílové

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Program Valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Změny v členské základně – po volbách do ZO
- 3) Volba výběrové komise
- 4) Rozpočet MAS Labské skály na rok 2019
- 5) Informace o plnění SCLLD MAS Labské skály
- 6) Vyhlášené a plánované výzvy
- 7) Změny v SCLLD (finanční plány, převod prostředků z opatření)
- 8) Evaluace SCLLD
- 9) Nový dotační titul Ústeckého kraje – POV pro rozvoj spolkového a komunitního života v obcích na území MAS
- 10) Informace o realizaci projektů MAP II (pro ORP Děčín, pro ORP Ústí n. L.)
- 11) Informace o členských příspěvcích a odměně předsedy Výkonného výboru MAS na rok 2019
- 12) Různé (termín příští Valné hromady)
- 13) Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, jednací program

Jednání Valné hromady (dále jen „VH“) zahájil Mgr. Václav Zibner, předseda Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. v 17.10 hod. konstatováním, že Valná hromada se sešla v nadpolovičním počtu členů a je dodržena podmínka max. 49% veřejných subjektů (viz příloha zápisu – hlasovací práva).

Mgr. Václav Zibner přednesl návrh programu VH. Diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu.

Zápis z jednání provede paní Jiřina Bischoffiová, ověřovatelem bude paní Petra Šofrová a pan Mgr. Václav Zibner.



Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. schvaluje jednacím programem VH MAS Labské skály, z.s., konané dne 13.11.2018 na zámku v Jílovém.

Hlasování: Pro 52, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

2. Změny v členské základně po volbách do ZO

Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. vzal na vědomí vystoupení Fytopelety s.r.o.

Výkonný výbor vzal na vědomí změny v zastoupení obcí po volbách do zastupitelstev obcí 2018.

Výkonný výbor schválil vstup nových členů - Ing. Jiřího Jandáska, Petra Hadraby a Renaty Lejnarové.

Nyní má MAS Labské skály, z.s. 77 členů, z toho 34 veřejných subjektů a 43 neveřejných členů.

Mgr. Václav Zibner informoval členy o změnách v zastoupení členských obcí po výsledcích komunálních voleb.

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. bere na vědomí změny v členské základně MAS Labské skály, z.s.

3. Volba výběrové komise MAS Labské skály

Předseda Výkonného výboru p. Zibner seznámil členy s návrhem složení Výběrové komise MAS. Výběrová komise má mandát jeden rok, který skončil 5.11.2018. Vzhledem k ustavujícím zasedáním zastupitelstev obcí bylo nutné počkat se svoláním Valné hromady do dnešního dne. Návrh členů do výběrové komise Výkonný výbor projednal. Návrh byl přečten a současně byli členové MAS vyzváni k připomínkám, návrhům z měn apod. Nikdo připomínku ani návrh nepodal.

Návrh na volbu členů výběrové komise:

Neveřejní:

Chvojensko z.s. Mgr. Iva Mudrová (kultura a památky)

Sousedský spolek Merboltice Bc. Lucie Šancová (cestovní ruch, mezinárodní spolupráce)

Ing. David Drobný – aktivní člen (rozvoj podnikání)

Markéta Vaňáčková - aktivní člen (zemědělství, příroda, krajina)

Ing. Jiří Jandásek – aktivní člen (cestovní ruch, mezinárodní spolupráce)

Petr Hadraba - aktivní člen (zemědělství, příroda a krajina)

Hana Vořechová - aktivní člen (kultura a památky)

Veřejní:

UJEP – Mgr. Vladan Hruška, PhDr. (školaství, sociální a zdravotní oblast)

Obec Povrly – Dalibor Pavlát (veřejná správa)

Návrh na usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály volí za členy Výběrové komise MAS:

Neveřejní:

Chvojensko z.s. – zastupuje Mgr. Iva Mudrová

Sousedský spolek Merboltice - zastupuje Bc. Lucie Šancová

Ing. David Drobný – aktivní člen

Markéta Vaňáčková - aktivní člen



Ing. Jiří Jandásek – aktivní člen

Petr Hadraba - aktivní člen

Hana Vořechová - aktivní člen

Veřejní:

UJEP – zastupuje Mgr. Vladan Hruška, PhDr.

Obec Povrly – zastupuje Dalibor Pavlát

Hlasování:

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

4. Rozpočet MAS Labské skály na rok 2019

Návrh rozpočtu dostali členové e-mailem v materiálech pro jednání VH. Návrh rozpočtu Výkonný výbor MAS projednal bez připomínek a doporučuje VH ke schválení. Petra Šofrová, finanční manažerka MAS, vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu – rozpočet pro rok 2019 je vyrovnaný. Projednávaný návrh je přílohou tohoto zápisu. Nikdo z přítomných nepodal připomínku.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály schvaluje rozpočet MAS Labské skály na rok 2019 podle předloženého návrhu.

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Informace o plnění SCLLD MAS Labské skály

Jiřina Bischoffiová seznámila členy MAS se zprávou o plnění SCLLD ke dni 31. 10. 2018, o stavu alokace, počtu vyhlášených výzev, realizaci projektů. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada MAS bere na vědomí zprávu o plnění SCLLD ke dni 31. 10. 2018.

6. Vyhlášené a plánované výzvy

Jiřina Bischoffiová seznámila členy MAS s vyhlášenými výzvami a se schváleným harmonogramem výzev pro rok 2019, který schválil Výkonný výbor MAS. Harmonogram je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o vyhlášených výzvách a o harmonogramu výzev pro rok 2019.

7. Změny v SCLLD (finanční plány, převod prostředků z opatření)

Změny SCLLD.

a) Změna převod alokace z opatření 1.1.5 do opatření 2.2.1 a 2.3.1

MAS vyhlásila výzvu na sociální podniky -IROP – investice od 12. 2. 2018 do 31. 5. 2018. V průběhu výzvy byl konzultován jeden projekt žadatele, který žádost nepodal, protože podmínky IROP v tomto opatření by nebyl schopen splnit. Dále před vyhlášením výzvy byly konzultovány další záměry, ale žadatelé na svůj



záměr potřebovali mnohem větší částky, než je možnost nastavené alokace. Nakonec tyto záměry nebyly realizovány, nebo je zájemci realizovali bez dotace.

MAS výzvu propagovala i v regionálním tisku (2 inzeráty), dále prostřednictvím členů MAS, jednáním s obcemi. Přesto neprojevil zájem žádný potenciální žadatel. V průběhu druhého roku 2018 byl znovu proveden průzkum v území MAS – dotazování členů, obcí apod. Ani po tomto průzkumu nebyl zaznamenán zájem o podání projektu do případné výzvy MAS na sociální podnikání.

MAS má v tomto opatření alokovanou částku 3 800 000,- Kč (dotace) a nastaveny indikátory na dva malé sociální podniky (do 5-ti zaměstnanců). Toto nastavení vycházelo z průzkumu území při tvorbě Strategie (SCLLD) v roce 2014 - 2015, kdy byl zájem o vybudování nejméně dvou malých sociálních podniků zaznamenán. Indikátor je v SCLLD nastaven podle metodiky ŘO IROP, kdy v rámci alokace je tedy možné podpořit 2 sociální podniky. Cena za jedno vytvořené pracovní místo je stanovena na 400.000,- Kč (tato částka vychází z metodiky stanovení hodnoty indikátoru).

Vzhledem k tomu, že v území MAS není zájem o podporu malých sociálních podniků, navrhuje převést tyto prostředky z opatření

1.1.5 Podpora sociálního podnikání – investice ve výši 3 800 000,- Kč do opatření

2.2.1 – Kvalitní školy pro všechny - ve výši 1 800 000,- Kč (výzva bude vyhlášena pravděpodobně v lednu 2019)

2.3.1 – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou - ve výši 2 000 000,- Kč (výzva je nyní vyhlášena – 9.výzva a bude v ní zřejmě převis projektů, který by se tímto posílením alokace vyrovnal)

Současně s tímto přesunem budou upraveny finanční plány a hodnoty indikátorů v opatření 1.1.5 na 0. U opatření 2.2.1 a 2.3.1 zůstanou hodnoty indikátorů stejné.

Výše uvedenou změnu projednal a schválil Výkonný výbor a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

Návrh na usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály schvaluje změnu SCLLD MAS Labské skály - převod celé alokace z opatření 1.1.5 Podpora sociálního podnikání – investice ve výši 3 800 000,- Kč do opatření

2.2.1 – Kvalitní školy pro všechny - ve výši 1 800 000,- Kč

2.3.1 – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou - ve výši 2 000 000,- Kč

Současně schvaluje úpravu finančních plánů a úpravu hodnoty indikátorů v opatření 1.1.5 na 0. U opatření 2.2.1 a 2.3.1 zůstanou hodnoty indikátorů stejné.

Hlasování:

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

b) Změna finančních plánů podle skutečného čerpání u PR IROP a OPŽP

Dle požadavku ŘO IROP je nutné provést aktualizaci finančních plánů SCLLD u PR IROP a OPŽP podle skutečného čerpání do 31. 1. 2019.

Změna finančního plánu se provádí změnou ISg (strategie).

U PRV a OPZ je povinnost podat změnu finančního plánu po provedení střednědobé evaluace.



Z toho důvodu bude úprava finančních plánů rozdělena do dvou částí. Do konce ledna 2019 bude podána pro IROP a OPŽP a do konce dubna 2019 (kdy bude hotová evaluace) bude podána pro PRV a OPZ. Výše uvedenou změnu projednal a schválil Výkonný výbor a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Návrh na usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály schvaluje aktualizaci finančního plánu programového rámce IROP a OPŽP podle skutečnosti finančních plánů podaných a schválených projektů a předpokladu dalších vyhlášených výzev.

Hlasování:

**Pro 52, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.**

8. Evaluace SCLLD

Jiřina Bischoffiová seznámila členy MAS s postupem střednědobé evaluace. Proběhlo jednání s Kontrolním a monitorovacím výborem, členové byli seznámeni s metodikou i postupy. Byla ustavena skupina a harmonogram jak evaluace bude probíhat. Zprávu o evaluaci bychom chtěli schválit na příštím jednání Valné hromady v dubnu 2019 – termín pro provedení evaluace je do 30. 6. 2019. Po evaluaci bude možné provést změny SCLLD u PR OPZ a PRV.

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o evaluaci SCLLD.

9. Nový dotační titul Ústeckého kraje – POV pro rozvoj spolkového a komunitního života v obcích na území MAS

Jiřina Bischoffiová informovala členy o podpoře Ústeckého kraje - zastupitelstvo kraje schválilo novou dotační OSU Programu obnovy venkova zaměřenou na MAS – na Podporu komunitního a spolkového života v obcích. V prosinci 2018 kraj vyhlásí výzvu pro MAS Ústeckého kraje, které podají žádosti o alokaci. Po schválení žádostí vyhlásí MAS výzvu na malé projekty. MAS (Výkonný výbor ve spolupráci s Výběrovou komisí i Kontrolním a monitorovacím výborem) nastaví preferenční kritéria a systém výběru a hodnocení projektů. Předpokládaná alokace na naší MAS na rok 2019 je cca 480 000,- Kč.

Valná hromada MAS bere na vědomí informace o novém dotačním titulu ÚK .

10. Informace o realizaci projektů MAP II (pro ORP Děčín , pro ORP Ústí n.L.)

Informaci o projektech MAP II pro ORP Děčín a ORP Ústí nad Labem podala členům Hana Blažková, hlavní manažerka MAPII pro ORP Děčín.

Valná hromada MAS bere na vědomí informaci o realizaci projektů MAP II pro ORP Děčín a ORP Ústí nad Labem.

11. Informace o členských příspěvcích a odměně předsedy Výkonného výboru MAS na rok 2019

Petra Šofrová informovala členy o výši členských příspěvků a funkční odměně předsedy Výkonného výboru MAS. Bylo schváleno na VH v září 2017 (schvalovalo se na dva roky).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Valná hromada bere na vědomí informaci o výši členských příspěvků pro rok 2019 a funkční odměně předsedovi Výkonného výboru MAS.

12. Různé

Hostem na VH byl pan Ing. Jiří Rak z Destinačního fondu České Švýcarsko, kterého je MAS Labské skály členem. Pan Rak seznámil členy MAS s činností Destinačního fondu ČŠ.

Termín příští VH – duben 2019.

Členové MAS využili možnosti pozvat přítomné na předvánoční akce ve svých obcích.

V 19,30 hod. Mgr. Václav Zibner poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké Vánoce a jednání Valné hromady ukončil.

V Libouchci dne 14. 11. 2018

Zapsala: Jiřina Bischoffiová

Ověřila: Petra Šofrová

Ověřil a schválil: Mgr. Václav Zibner, předseda Výkonného výboru MAS Labské skály z.s.

Mgr.
Václav
Zibner

Digitálně
podepsal Mgr.
Václav Zibner
Datum:
2018.11.21
07:38:58
+01'00'