

Zápis z

55. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

Termín

12. března 2014

Místo

Týnec nad Sázavou

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: JUDr. Radan Večerka

Ověřovatelé zápisu: František Kopecký

Jednání zahájeno v 17:30

Z jednání pořízen audio záznam.

Zahájení provedla tajemnice Olga Špíková a omluvila neúčast pana předsedy Františka Wintera, který se dostavil až v průběhu jednání. Výbor se konal v předvečer Valné hromady a z toho důvodu byl program nastaven na nejnnutnější body jednání k projednání. Vedení jednání se ujala tajemnice.

Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (13 členů).

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Usnesení 1/54 V rámci situace k projektu NS MAS zaměřeném na poradenství Zelená úsporám z roku 2010, bude celá záležitost předána právní kanceláři k řešení.

Špíková informovala o předání plné moci k zastupování.

Usnesení 2/54: Výbor NS MAS revokuje svoje usnesení v rámci podpory semináře RVNNO a NS MAS v Brně. Tento seminář bude zahrnut do rozpočtu PS Program a vize pro rok 2014.

Seminář proběhl dle plánu, účast cca 70 osob, tisková zpráva s odkazem na prezentace zveřejněna na webu.

Usnesení 3/54: V návrhu Stanov uvést, že na VH budou moci statutární zástupci udělit plnou moc k zastupování bez omezení.

Usnesení 4/54: NS MAS ČR garantuje, že navržené požadavky v memorandu „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“, především v oblasti alokace pro CLLD, jsou schopny MAS na venkově implementovat pro jednotlivé žadatele na individuální projekty v rámci integrovaného nástroje CLLD v období 2014-2020.

Večerka informoval, že memorandum bylo podepsáno i ze strany Asociace krajů panem Haškem. Po podpisu ze strany předsedy SMO bude předáno dále vládě.

Usnesení 5/54: Výbor NS MAS ČR schvaluje nefinanční partnerství se SPOV v rámci projektu MŠMT.

Večerka informoval, že projekt nebude nakonec podán.

Usnesení 6/54: Výbor NS MAS navyšuje příspěvek na konání VH na výši 15 000 Kč na zajištění sálu.

Usnesení 7/54: Výbor NS MAS souhlasí se zpracováním a tiskem VZ v maximální hodnotě 25 000 Kč pro 500 ks.

Usnesení 8/54: Výbor NS MAS přijímá za členy MAS Hrušovansko a MAS - Střední Polabí.

Usnesení 9/54: Výbor NS MAS ČR souhlasí s předloženým Memorandem o spolupráci ČZU a NS MAS.

Memorandum bude podepsáno v průběhu VH

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

Členům výboru

Úkol 4/53: V rámci Výroční zprávy budou zaslány kapitoly – činnost pracovních skupin, vyjednávání, ELARD, krajské sítě.

Termín: do 7.2.

Zodpovědný: jednotlivý garanti

splněno

Tajemníci

Úkol 3/48: Získat podkladová data SRR a informace od AOPK.

Termín: ihned

Pokračuje

AOPK splněno – MAS byly informovány o postupu na semináři a budou ještě zaslány informace emailem.

SRR již nerelevantní, částečně úkol zrušen.

Úkol 2/53: Definovat náplně práce zaměstnanců zapojených do projektu OPTP.

Termín: ihned

Pokračuje, částečně jsou již úkoly zadány.

Pošmurný doplnil, že MAS nejsou schopné napsat svůj název, tak jak je evidován v rejstříku. Špíková doplnila, že nejaktuálnější informace jsou na justice.cz v rejstříku.

Ostatním

Úkol 1/52: Provéřit formu podpory tvorby strategií ze strany MZe formou projektů spolupráce, a zda je plánována podpora pro 175 MAS.

Termín: leden 2014

Zodpovídá: předseda a místopředsedové

Úkol trvá, zatím jenom informace pro 112 MAS.

Úkol 1/54: Návrh stanov dopracovat formálně a předat k právnímu posouzení, poté rozeslat členům Výboru a dále jako podklad pro jednání VH (týden před jednáním).

Pověřen: předseda, tajemnice

Termín: ihned

splněno

2. Členské přihlášky

Členské přihlášky podaly čtyři MAS: Místní akční skupina ze Středočeského kraje, MAS Mohelnicko, o.s. z Olomouckého, Místní akční skupina Staroměstsko ze Zlínského a MAS Slezská brána, z. s. p. o. z Moravskoslezského kraje.

Usnesení 1/55: Výbor NS MAS přijímá za své členy Místní akční skupinu Mezi Hrady; MAS Mohelnicko, o.s.; Místní akční skupinu Staroměstsko a MAS Slezská brána, z. s. p. o.

Všichni pro
schváleno

Výše uvedené MAS budou na jednání Valné hromady již jako řádní členové.

Aktuální členská základna bude pro konání Valné hromady 165 členů NS MAS ČR.

3. Informace k jednání Valné hromady 2014

- **návrh na komisi mandátovou, návrhovou a skrutátory**

Na předsedkyni mandátové komise navržena Anna Čarková. Na předsedu návrhové komise navržen Miloslav Oliva. Výše uvedené komise budou doplněny ještě o dva členy na jednání VH. Skrutátory budou požádány zástupkyně z MAS - Kropáčková, Hrušková, Hubíková, Machová a Mihulková.

- **organizační průběh Valné hromady**

Špíková informovala o potvrzené účasti níže uvedených hostů:

MZe	Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
MZe	Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU
MZe	Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova
MZe	Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie a implementace osy III a IV
SZIF	Ing. Miloš Jirovský, náměstek ředitele SZIF
SPOV ČR	Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
SPOV ČR	JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
SMS	Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR
ČZU	prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity
ČZU	prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.; prorektorka pro vědu a výzkum
ČZU	Doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.; prorektor pro školní podniky a vnější vztahy

Zahájení provede zástupce domácí MAS Posázaví společně s panem Němcem, majitelem Společenského centra, kde se VH koná. Poté proběhnou úvodní slova hostů a předsedy organizace. Po přednesení Výroční zprávy bude podepsáno Memorandum o spolupráci s ČZU a poté další body jednání dle programu VH.

4. Návrh Spolupráce s Českou spořitelnou a úvěr NS MAS

V podkladech na jednání VH byla uvedena informace o předfinancování projektu z OPTP ve výši 2 mil Kč **kontokorentním úvěrem**. Dále byla zaslána informace o možnosti podepsání **Rámcové partnerské smlouvy s Českou spořitelnou**, která by zajistila členskou výhodu pro předfinancování projektů a provozu MAS.

V diskuzi byl vznesen dotaz, zda po 1. 4. je nutné se hlásit o danou členskou výhodu nebo bude automaticky subjekt zahrnut. Pošmurný doporučil, aby se MAS hlásily o daný produkt dle této Rámcové smlouvy.

Dle Rámcové smlouvy je závazek NS MAS k prezentaci a propagaci dané Banky. První informovanost byla již dána rozesláním informací o přípravě produktů a informací na jednáních. Dále bude projednán bod až po příchodu pana předsedy.

5. Žádost o poskytnutí dat pro potřeby Univerzity Karlovy

Na sekretariát byla zaslána žádost o poskytnutí vrstvy v GIS s hranicemi místních akčních skupin na území ČR pro zpracování map, které budou použity v projektech. Konkrétně ve dvou úkolech, jednak v mapách územního členění Česka pro projekt **Koncept vnitřního pohraničí: význam změn administrativních hranic v procesu polarizace prostoru**. Za účelem zhodnocení spolupráce v rámci MAS přes současné hranice vyšších administrativních celků (Zpracování Tomáš Burda). Dále pro výzkum regionálních identit v rámci projektu **Název jako symbol region – regionální identity na příkladu vnitřních periferií Česka**. Vymezení rozsahu zájmových území v oblasti Severozápadních Čech (zpracování Michal Semian).

Usnesení 2/55: Výbor NS MAS schvaluje poskytnutí dat o MAS zástupcům Univerzity Karlovy k využití do projektů s recipročním poskytnutím výsledků z výzkumu.

Všichni pro
schváleno

6. Nabídka na spolupráci s Českou komorou architektů

Na sekretariát byla zaslána žádost o spolupráci s ČKA :

- obecnou spolupráci s důrazem na odbornou podporu ČKA a to i při vymezování a realizaci grantů
- návrh na zasílání možných míst pro prověření studenty na ČKA
- informaci ČKA o architektonických soutěžích a o vědomostní podpoře při jejich pořádání, kterou poskytuje ČKA zdarma – k tomu bych rádi na webu uveřejnili informace a průběžně posílali novinky o uskutečněných soutěžích

Usnesení 3/55: Výbor NS MAS schvaluje záměr spolupráce s Českou komorou architektů.

Všichni pro
schváleno

7. Nabídka na organizaci Festivalu muzik MAS 2015

Na sekretariát byla zaslána nabídka na možnost spoluorganizace **Folklorního festivalu muzik**, který organizuje Občanské sdružení KYTICE. Ročník 2015 by měl být zaměřen na folklorní muziky z MAS.

Usnesení 4/55: Výbor NS MAS schvaluje záměr spolupráce na organizaci Folklorního festivalu muzik v roce 2015 a pověřuje Františka Kopeckého zástupcem za NS MAS.

Všichni pro
schváleno

K jednání se připojil předseda František Winter

8. Organizace a financování projektů NS MAS ČR

- **podpůrného projektu OPTP**

Špiková informovala na základě dotazu, že ne všechny MAS využily podání projektu do OPTP. V rámci projektu OPTP je již nastaven systém expertů k připomínkování OP a pravidel. Dále jsou na DPP zaměstnáni asistenti na drobnou činnost, hlavně statistickou. Krajští koordinátoři a jejich činnost bude nastavena do konce března.

- **projektu na podporu NNO ze strany MMR**

Florian přednesl informaci o výběru nového zaměstnance, který působí od 1. 3. 2014 střídavě v ČR a v Bruselu (pracovnice Alena Kolářová vysílána na pracovní cesty). Špiková doplnila, že podepsána byla pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 8. 2014. Náplní práce jsou aktivity projektu podpořeného z MMR na implementaci územní dimenze v ČR a organizace seminářů k této problematice. Odpovědnou osobou byl zvolen Jan Florian a Olga Špiková. Součástí práce budou také překlady dokumentů z ELARD jako podklad pro MAS a jednání Výboru. Komunikace bude nastavena společně s Radimem Sršněm.

Informace o ELARD přednesl Gustav Charouzek – kancelář má ELARD nyní sdílenou s Bohemia EU Planners, která toto nabídla ELARD přes paní Raymovou. František Winter upozornil na nejasnosti v přeloženém zápise z jednání ELARD a na základě toho se musí vyjasnit předávání informací.

Od 31. 8. by měla projekt převzít tajemnice Špiková s finalizováním daných aktivit již v prostředí ČR.

9. Návrh Spolupráce s Českou spořitelnou a úvěr NS MAS

Předseda František Winter pokračoval v informacích o úvěru na předfinancování aktivit projektu OPTP. Informace, které obdržela členská základna: „*Kontokorentní úvěr je bezúčelový úvěr, který se váže na Váš běžný účet. Jeho čelem je financování Vašich běžných podnikatelských potřeb. Čerpat ho můžete kdykoli a splácení si nastavujete podle svých možností. Finanční prostředky máte k dispozici kdykoli na období 1 roku. Kontokorent můžete po celou dobu jeho využívání nepřetržitě čerpat bez nutnosti kladného zůstatku na Vašem účtu.*“

Výše financování:	2 000 000,-Kč
Měna úvěru:	CZK
Účel úvěru:	Bezúčelový úvěr
Datum splatnosti:	1 rok
Zajištění:	blankosměnka vlastní; zástavní právo k pohledávkám z BÚ klienta u ČS, a.s.

Usnesení 5/55: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě schválení předloženého návrhu úvěru k předfinancování projektu OPTP.

Všichni pro
schváleno

Dále byla navržena Rámcová smlouva o spolupráci mezi Českou spořitelnou a NS MAS ČR. Návrh byl zaslán v podkladech. V rámci smlouvy je nadefinována členská výhoda pro MAS. ČS nabídla recipročně zafinancovat akci NS MAS ve výši 50 tis. Kč na propagaci daného partnerství.

Usnesení 6/55: Výbor NS MAS schvaluje Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Českou spořitelnou a NS MAS, jejímž obsahem jsou členské výhody MAS k bankovním produktům.

Všichni pro
schváleno

Dále byla vedena diskuze na systém mikropůjček, kde by MAS byly garantem pro doporučení. Winter reagoval, že v budoucnu se může na toto téma s ČS jednat.

Úkol 1/55: Nachystat podklad pro členy NS MAS v rámci orientace dle Rámcové smlouvy s Českou spořitelnou
Zodpovídá: tajemnice a členové výboru
Termín: po podpisu smlouvy

10. Zpráva Kontrolní komise

Chmelař přednesl Zprávu, která bude prezentována na Valné hromadě – dne 12. 2. proběhla kontrola hospodaření a až na drobné výtky nebyly shledány nedostatky.

Špiková informovala, že dne 13. 2. proběhl audit na účetní závěrku. O jeho výsledku byl Výbor i členové informováni v podkladech na VH. Špiková přednesla ještě doplňující sdělení ke Zprávě auditora s doporučením k zelené úsporám a závazkům a pohledávkám. Winter doplnil, že v rámci projektu bylo vše předáno právní kanceláři k jednání.

11. Různé

- diskuze o vyjednávání a darech na tuto aktivitu

V rámci jednání byla vznesena diskuze na výši příspěvků, které byly poskytnuty na vyjednávání. Zatím poskytlo dar v roce 2013 celkem 27 MAS a v roce 2014 doposud 35 MAS. Předpokládá se, že dar poskytnou všechny MAS ve výši 5 000 Kč.

- Národní konference VENKOV 2014

Konference bude pořádána SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Plzeňského kraje v termínu 15. – 17. 10. 2014 v Konstantinových Lázních v Plzeňském kraji. Spoluorganizátorem bude CSV.

Přípravný tým letošního ročníku Národní konference VENKOV navrhuje shrnout hlavní témata diskutované na konferenci pod známé heslo KOSTEL - ŠKOLA - STATEK - HOSPODA, vystihující čtyři neopomenutelné prvky každé vesnice. Uvedená hesla slouží jako metafory, jejichž volnější interpretace určuje rámec hlavního programu konference a následných workshopů. Více viz <http://www.konferencevenkov2014.cz/>

Účastníci budou na tato hesla nahlížet z pohledu HISTORIE i SOUČASNOSTI, ale především BUDOUCNOSTI, charakterizované aktuálními pojmy KREATIVITA - INOVACE - SPOLUPRÁCE - ROZVOJ.

Další patá oblast navržena o DŮM, která bude případně dále rozvíjena.

- **ELARD**

Radim Sršeň informoval o poledních aktivitách v ELARD, které byly hlavně organizační. Došlo k přestěhování kanceláře, o které byl Výbor již informován. Dále proběhlo jednání se panem Jílkem ze Stálého zastoupení. Letos není LEADER Event přes ENRD a tak by ELARD udělal podobnou akci v Bruselu – navržen termín na 14.5. , kde by byla představena nová kuchařka pro MAS, akce pro cca 100 osob. Stálé zastoupení má velký zájem o spolupráci jak na této akci, tak i na dalších. Návrh na další seminář v ČR – návrh na zajištění v rámci veletrhu Země živitelka ve spolupráci s CSV a EK Stálého zastoupení.

Úkol 2/55: Nachystat informace pro členy NS MAS o konaných akcích v Bruselu a výměně manažerů v MAS.

Zodpovídá: Sršeň, Kolářová

Termín: po podpisu smlouvy

Špíková se dotazovala, zda to pro NS MAS přináší nějaké náklady. Sršeň upřesnil, že pořádání akce je čistě v režii ELARD. Pořádání semináře v rámci Země živitelky je velice nejasné a napnuté termínově vůči dalšímu programu veletrhu. Winter doporučil, že by to bylo lepší mimo takovouto velkou akci.

Sršeň dále přednesl informaci o programu k mobilitě pracovníků a výměně pracovníků MAS v rámci ELARD. Informace budou zaslány MAS.

Winter v závěru připomněl, že by se nemělo v rámci ELARD zapomenout na zvýšení členských příspěvků členů ELARDu a tím navýšili rozpočet. Sršeň doplnil, že se ELARD snaží spíše o samofinancování.

- **Stanovy**

Pošmurný informoval o finalizaci návrhu Stanov, které byly konzultovány s JUDr. Lenkou Deverovou. Celkem byly tři hlavní oblasti doplnění:

1. KS jsou samostatné ve vsí své činnosti
2. NS MAS neručí za dluhy KS
3. Likvidace KS vůči hlavnímu spolku, u NS MAS musí VH určit kam půjde likvidační zůstatek

U KS, které nejsou zapsány a nemají svoji právní subjektivitu, tak jinak ručí za jejich dluhy NS MAS.

Pošmurný upozornil obecně na důležité informace, že KS pokud jsou neformální sdružení bez IČ a platí pro ně přesně to o volném sdružování, co bylo řečeno na semináři – že pokud je v rámci neformálního sdružení jeden plátce DPH, tak jsou pro danou aktivitu všichni plátcí DPH. Toto je velice složité. Pokud má sdružení IČ tak je to bezpředmětné, platí jenom pro neformální seskupení.

Winter se dotazoval, zda je ve finále možné Stanovy doporučit Valné hromadě ke schválení. Florian ještě doplnil, že měl ke Stanovám připomínky, které byly sice formulační, ale měly by být zaneseny. Pošmurný po diskuzi doplnil, že pokud budou vznášeny pozměňující návrhy, tak bude bod jednání ukončen z toho důvodu, že by poté měly být Stanovy opět diskutovány a v závěru zkontrolovány právníkem.

Ukončení v 19:10

Další jednání Výboru bude 8. 4. a místo bude upřesněno.

Ověřil dne:

18. 3. 2014

František Kopecký

Zapsala: Olga Špíková