

## Zápis z

# 66. jednání Výboru NS MAS

### Termín

3. března 2015

### Místo

Praha, Ministerstvo zemědělství (místnost č. 400)

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Hosté:** Hamplová, Kučera, Šulák, Hienl

**Ověřovatel zápisu:** Florian, Kuthanová

Jednání zahájeno v 15:35. Z jednání pořízen audio záznam.

Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda František Winter a vyzval k zúžení programu pouze na bod 3 Příprava Valné hromady NS MAS a bod 4 Různé.

Program schválen 12 přítomnými členy výboru.

**Usnesení 1/66: Výbor NS MAS schvaluje zúžení programu jednání výboru pouze na bod 3 Příprava Valné hromady NS MAS a bod 4 Různé.**

Všichni pro

Schváleno

Špiková prezentovala finální podobu programu:

### 1. Příprava Valné hromady NS MAS

- zpráva předsedy, zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014
- zpráva o hospodaření 2014
- informace o účetní závěrce a provedeném auditu 2014
- návrh plánu práce 2015
- návrh na výši členských příspěvků
- návrh rozpočtu NS MAS na rok 2015
- návrh usnesení valné hromady 2015

### 2. Různé

## 1. Příprava Valné hromady NS MAS

### Zpráva předsedy a zpráva o vyjednávání, včetně výroční zprávy NS MAS 2014

Špiková informovala, že výroční zpráva je v korektuře a do tisku bude zaslána v následujících dnech. Winter ve svém příspěvku v programu uvede výroční zprávu a shrnutí sedmiletého předsednického působení v NS MAS včetně zprávy z vyjednávání.

Připomínka Dufkové ke zveřejnění seznamu členů ve Výroční zprávě a na webu. NS MAS toto zatím nemá ošetřené ve Stanovách - jedna z připomínek k pracovní skupině. Souhlas se zveřejněním je odsouhlasen v aktualizovaných jmenovacích dekretech, které členské MAS postupně zasílají. Špiková uvedla, že informace o vyjednávání je v základu stejná jako minulý rok, je aktualizována v příjmech a v přehledu alokace pro CLLD.

Byla vedena diskuze o přidání výsledků o vyhlášení projektů spolupráce 22. kola, které bylo vyhlášeno na základě jednání s NS MAS.

**Usnesení 2/66: Výbor NS MAS schvaluje doplnění zprávy o vyjednávání o zásluhu NS MAS na vyhlášení 22. kola projektů spolupráce.**

Všichni pro  
Schváleno

**Zpráva o hospodaření 2014 (plnění rozpočtu)**

Špíková přednesla zprávu o plnění rozpočtu. MAS vždy dostávaly sumář za danou skupinu, jako jsou pracovní skupiny propagační akce, náklady na cesty, atd.

Dufková se dotazovala na podklady z celé inventarizace a navrhla rozeslání všech inventarizačních podkladů celé členské základně. Hamplová popsala postup inventarizační a kontrolní komise ve Varnsdorfu. Lahoda navrhl písemné podklady k inventarizaci k nahlédnutí na VH.

Polášek přišel (přítomno 13 členů Výboru)

**Usnesení 3/66: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění podrobné inventarizace na jednání valné hromady.**

Pro: 4                      Proti: nehlasovalo se                      Zdržel: nehlasovalo se  
Neschváleno

Pošmurný vznesl protinávrh, aby se zveřejnila na stránkách NS MAS účetní závěrka, rozvaha, příloha DP NS MAS a pouze zápis z inventarizace.

**Usnesení 4/66: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění účetní závěrky, rozvahy, přílohy k DP a zápisu z inventury NS MAS jako podklad na VH.**

Pro:10                      Proti: 1                      Zdržel: 1  
Schváleno

**Informace o účetní závěrce a provedeném auditu 2014**

Špíková přednesla informace o účetní závěrce a provedeném auditu. Auditor zpracovává zprávu. Je důležité rozhodnutí, kam se převede výsledek hospodaření. Hamplová navrhuje převod zisku NS MAS do rezervního fondu. Přítomní toto podpořili.

Byla vedena diskuze o zpracování daňového přiznání, které je poslední za současného vedení a zpracovatele účetnictví. Hamplová navrhla využít rady daňového poradce.

**Usnesení 5/66: Výbor NS MAS schvaluje využít daňového poradce při zpracování daňového přiznání.**

Všichni pro  
Schváleno

**Návrh plánu práce 2015**

Špíková přednesla podklad návrh plánu práce 2015, plán práce byl vždy spojen se Stanovami. Florian v PS LEADER navrhuje přeformulovat část o standardizaci, podklad dodá do zítřka.

V PS Mezinárodní spolupráce Charouzek navrhuje doplnit rozšíření metody LEADER na Balkáně i o Ukrajinu, Kulíšek navrhl doplnění o Evropské venkovské parlamenty. Špíková navrhla v rámci PS Úprava stanov termín prvního návrhu úpravy stanov do června 2015.

Florian navrhl úkoly pro NS MAS z VH Plzeňského kraje.

- 1. Z důvodu, že pro jednotlivé obce, na jejichž území působí místní akční skupiny, je prakticky nemožné přispívat nahradit celý provoz jejich kanceláří a týmů, měla by se NS MAS ČR zasazovat na národní úrovni o mandatorní zajištění provozu MAS tak, aby byly schopny pracovat a podporovat rozvoj regionu i mimo rámec dotací z jednotlivých programovacích období EU.*
- 2. V současném nastavení programového období 2014 – 2020 je silně poddimenzována animační role místních akčních skupin. NS MAS ČR by se měla zasadit o získání prostředků pro jednotlivé MAS na práci*

v území (tzv. v terénu), aby role MAS v programovém období nebyla omezena pouze na administrativní činnost.

Ondráčková upozornila na názory zástupců vedení Pardubického kraje na „vydržování“ MAS - MAS si mají uvědomit, že vznikly od zdola nahoru a mají být podporovány svými členy/partnery.

Krist doplnil informaci o Národním plánu práce NNO na vybudování kapacit, kde je snaha o tlak na ŘO kvůli dotování MAS.

Florian upřesnil druhý úkol VH KS Plzeňského kraje, aby byly finance využity především na animaci, ne na administraci pro ministerstva. Obává se, že řídicí orgány stanoví tolik administrativních povinností, že na animaci již v rámci schválené alokace na režie již nebude prostor.

Pošmurný doplnil, že pravděpodobně bude na MAS, na co peníze na režie vyčlení a za co je bude vykazovat. Aktuálně se jedná o technickém rozsahu povinností MAS. Diskutuje se s ŘO o možnosti, kdy by MAS kontrolovaly a administrovaly projekty.

Krist navrhl doplnění pracovní skupiny Program a vize o sběr informací a podnětů k aktualizaci OP v budoucím období.

Florian vyžaduje doplnit do obecných cílů usilování o plošnou nefondovou podporu pro existenci MAS jako nástroje rozvoje venkova. Na toto téma byla vedena diskuze.

**Usnesení 6/66: Výbor NS MAS schvaluje vložení bodu 6 usilování o plošnou nefondovou podporu pro existenci MAS jako nástroje rozvoje venkova do plánu práce.**

Pro: 5                      Proti: 3                      Zdržel: 4  
Neschváleno

Kuthanová uvedla, že je proti, protože už je bod jednou uvedený v plánu práce, pouze je jinak formulovaný.

Florian upozornil, že o žádném jiném bodu plánu práce se takto separátně nehlasovalo a že zvolený postup nepovažuje za vhodný.

**Usnesení 7/66: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem práce pro předložení na VH.**

Pro: 11                      Proti: 0                      Zdržel: 1  
Schváleno

#### **Návrh na výši členských příspěvků**

Špiková otevřela diskusi o členských příspěvcích. Z diskuze vyplynulo, že většina členů Výboru jako zástupců krajů souhlasí s výši členských příspěvků na 10 000 Kč.

**Usnesení 8/66: Výbor NS MAS schválil návrh pro Valnou hromadu na výši členských příspěvků 10 000 Kč.**

Všichni pro  
Schváleno

#### **Návrh rozpočtu NS MAS na rok 2015**

Špiková přednesla návrh rozpočtu NS MAS pro rok 2015. V hromadné diskusi upraven návrh z podkladů.

Florian navrhl příspěvek od NS MAS na LeaderFEST. Kuthanová doplnila, že zatím je přihlášených 40 účastníků. Winter navrhl přispět 50 000 Kč za NS MAS s ohledem na další organizaci akce.

Špiková informovala, že bylo vytvořeno cashflow projektu Resilience a pokud nebudou v čas placeny členské příspěvky, bude pravděpodobně nutné schválit kontokorent, maximálně však do 500 tis. Kč, který může schválit Výbor v budoucnu.

Lahoda odešel (přítomno 12 členů Výboru)

Proběhla debata ohledně mimořádného příspěvku 4 000 EUR na předsednictví ELARD. Florian souhlasí, aby byl příspěvek uveden v rozpočtu, ale musí se pak na Výboru odsouhlasit jeho plnění dle aktivit v ELARD. Čarková

vedla, že v minulém roce se diskutovalo o tom, aby ELARD prosadil iniciativu placení příspěvků ostatních zemí a systematická podpora ze strany EK, toto by mělo být dále rozebráno.

**Výbor NS MAS navrhnul schválit VH výši mimořádného příspěvku 4000 EUR na předsetnictví v ELARD, za předpokladu dosažení stanovených výsledků ELARD – vést diskuzi o výši členských příspěvků ELARD a další podpory ELARD.**

Špiková informovala o 26 podepsaných a 4 příslibených dohodách o narovnání k projektu Zelená úsporám. Winter uvedl, že dostal nesouhlas s dohodou o narovnání od MAS Přemyslovské střední Čechy. Špiková doplnila, že při předávání projektu panem Dunkou zůstaly v účetnictví pouze hodiny, ze kterých byla vypočtena nárokováná částka, která je pak v dohodě o narovnání. Toto v případě výše uvedeného nesouhlasu je problémem.

**Krist požádal o přeřazení bodu Různé a přednesl žádost o podporu Romana Hakena a Zuzany Brzobohaté do EHSV.** Uvedl, že tento týden je nové jmenování na další období a NS MAS byla požádána o podporu jejich kandidatury.

**Usnesení 9/66: Výbor NS MAS schvaluje podporu Romana Hakena a Zuzany Brzobohaté ve volbách do EHSV.**

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel: 1

Schváleno

Čarková a Krist odešli (přítomno 10 členů Výboru)

Špiková doporučila diskuzi ohledně nákladů předsetnictvo, doposud bylo čerpáno pouze cestovné.

Florian navrhuje, aby byly kompenzované náklady MAS za předsedu včetně refundace mzdy a ocenil by univerzální položku pro financování nákladů budoucího předsedy (cestovné, chod kanceláře, ...), která se v budoucnu upřesní. Sršeň uvedl, že v jiných organizacích nemá předseda organizace pevně placený úvazek, nicméně upřesnil, že v rámci ELARDu je kompenzována ušlá mzda a cestovné.

Winter vyjádřil názor, že předsedou by měl být nestranný statutár MAS, má větší nadhled nad situací na rozdíl od manažerů MAS a neměl by za svou čestnou funkci požadovat mzdu.

Kulíšek připomněl, že předsedou je členská místní akční skupina a záleží na ní, jak si to v MAS vyúčtuje. Souhlasí s úhradou cestovného a nesouhlasí s náhradou mzdy.

Pošmurný informoval, že MAS Posázaví, která ho nominovala, nepočítá s refundací nákladů za mzdu.

Hienl uvedl, že předsedu NS MAS mohou dělat pouze milionáři, nebo jen velké a bohaté MAS.

Zemanová reagovala, že je kandidát na předsedu za malou MAS Frýdlantsko a k fungování sídla by potřebovali pouze náklady na provoz kanceláře, nepožaduje refundaci mzdy.

Florian dodal, že pro MAS Český Západ už je finančně náročné pouze místopředsednictví a členství v ABK a že by jako kandidát na předsedu uvítal minimálně refundaci cestovného a chodu kanceláře. Upřesnil, že jeho požadavek nesměřoval na vznik pracovního úvazku, ale pouze na skutečně prokázané režijní náklady, případně na refundaci mzdy vůči vysílací MAS, nikoliv přímo osobě předsedy.

Polášek souhlasí s navýšením nákladů na předsetnictvo.

**Usnesení 10/66: Výbor NS MAS schvaluje návrh na navýšení nákladů předsetnictva o 100 000 Kč.**

Pro: 3

Proti: 3

zdržel: 4

Neschváleno

Dále se Polášek dotazoval na schválenou položku příjmu na lednovém jednání na zajištění kofinancování 10% výdajů na metodika mimo členské příspěvky NS MAS. Z diskuze bylo uvedeno plnění do konce projektu, to znamená do roku 2016.

**Usnesení 11/66: Výbor NS MAS schvaluje předložení návrhu rozpočtu 2015 po projednaných dílčích úpravách v podkladech na VH NS MAS.**

Pro: 7                  Proti: 0                  Zdržel: 2

Schváleno

Dufková odešla (přítomno 9 členů Výboru)

#### **Návrh usnesení valné hromady 2015**

Špíková přednesla návrh usnesení na VH NS MAS. Návrh usnesení nebyl rozporován.

#### **Příprava volby předsedy a místopředsedů**

Diskutován byl způsob volby, kde z organizačních důvodů (možnosti obědu) byla navržena tajná volba minimálně pro první kolo.

**Výbor NS MAS doporučuje valné hromadě schválit tajnou volbu hlasování předsedy VH NS MAS.**

Diskuze o počtu místopředsedů, kde Výbor doporučil 2 místopředsedy.

**Výbor NS MAS doporučuje valné hromadě schválit dva místopředsedy NS MAS.**

Nominační informace na předsedu bude zaslána s podklady, materiál obdrženo od Pošmurného a Zemanové. Florian s Poláškem zašlou do 4. 3. do 12 hod.

#### **Volby komisí**

Šulák doporučuje počet 5-7 členů volební komise VH NS MAS. Špíková doplnila návrh volebního řádu na 5 členů komise. Dále byla diskuze o platnosti volby, zda na  $\frac{1}{2}$  a pak usnesení  $\frac{2}{3}$  nebo musí být daná volba  $\frac{2}{3}$ . Z diskuze byla opětovně potvrzena volba  $\frac{2}{3}$  přítomných na VH.

Špíková potvrdila účast na jednání valné hromady ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, dále budou účastní zástupci SZIF a za MMR pan ředitel Kopitz.

**Další jednání Výboru bude 14. dubna 2015 místo bude upřesněno.**

Ukončení jednání v 18:20

Ověřila dne:                  8. 3.      Florian  
   9. 3.      Kuthanová

Zapsala Foltýnová, upravila Špíková