

OS MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice



Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce
ze dne 11.6. 2008 v Mladé Vožici

Přítomní členové: Bc. Monika Hienlová, František Zrzavecký, Jaroslav Krejčí, Ing. Petr Hienl, Mgr. Zdeněk Sedláček, Karel Nováček, Ing. Štěpán Hladík, Ing. Jaroslav Babor, Jiří Benda, Ing. Olga Černá, Ing. Ludmila Dvořáková, Ing. Jana Adamová, Mgr. Jiří Honza, Miroslava Jeřábková, Pavel Janda, Karel Urbánek, Ing. Jana Borkovcová, Ing. Miroslav Dlouhý, Mgr. Hana Váchová, Zdeňka Čejková, Pavel Rothbauer, Monika Strejcová

Delegující (delegovaný) člen: RNDr. Marie Kovalová (Mgr. Zdeněk Sedláček), Milena Belšánová (Monika Hienlová), Ing. Jana Vnoučková (Ing. Jana Adamová), Jana Maděrová (Karel Urbánek), Marie Stupková (Ing. Petr Hienl), Hana Dlouhá (Ing. Miroslav Dlouhý)

Omluveni: RNDr. Marie Kovalová, Vlastislav Srbek, Jindřiška Marková, Ing. Jana Vnoučková, Ing. Pavel Pavlík, Jaroslava Trpková, Mgr. Blanka Řezáčová, Milena Belšánová, Marcela Doktorová, Marie Stupková, Jana Maděrová, Hana Dlouhá, Jana Králová

Neomluveni: Ing. Karel Pistulka, Jan Hodoušek, Dana Nejdrová, Jiří Hořejší, Štěpán Berger, Milan Zvonař, Václav Houška

Zástupci veřejnosti: 3

Program schůze:

- 1) Zahájení schůze.
- 2) Představení projektu Venkovské školy.
- 3) Členská základna.
- 4) Volby do Výběrové komise.
- 5) Informace o výběru.
- 6) Výsledky Výzev.
- 7) Rozpočty.
- 8) Příspěvky.
- 9) Grantové programy.
- 10) Představení nové podoby www stránek.
- 11) Projekt Venkovská tržnice II.
- 12) Projekty spolupráce.
- 13) Výměnný pobyt pro mládež.
- 14) Představení projektů jiných MAS.
- 15) Odstoupení Miličina.
- 16) Test.
- 17) Ukončení schůze.

- 1) Předsedkyně OS MAS Krajina srdce Monika Hienlová zahájila Členskou schůzi OS MAS Krajina srdce přivítáním všech přítomných členů.
- 2) Mgr. Jiří Honza informoval přítomné o projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti, dovednosti“, jehož realizátorem je Občanské sdružení Chance in Nature – Local Action Group. Úvodní konference v Malenicích pořádané k tomuto projektu se za ZŠ Chotoviny zúčastnil Mgr. Jiří Honza spolu s Monikou Hienlovou a Ing. Petrem Hienlem za MAS Krajina srdce. Po prezentaci proběhla diskuse o možnosti realizovat podobný projekt také na území OS MAS Krajina srdce. Závěrem bylo dohodnuto, že je nutné oslovit zástupce všech škol, které působí na území MAS a zjistit téma, které by bylo společné pro všechny zapojené školy. Předběžně byla navržena témata environmentální výchova a cestovní ruch.

- 3) Na základě zaslání dvou nových přihlášek projednala Členská schůze přijetí nových členů – Moniky Strejcové a Josefa Krzáka. Slečna Monika Strejcová byla osobně přítomna a představila se.

Průběh hlasování pro přijetí Moniky Strejcové:

100% pro

0% proti

0% se zdržel hlasování

Členská schůze pověřila Programový výbor, aby na své další jednání pozval pana Josefa Krzáka a prodiskutoval s ním osobně jeho zájem vstoupit do MAS Krajina srdce. Na další Členské schůzi se bude jednat o přijetí pana Josefa Krzáka na základě doporučení Programového výboru.

Průběh hlasování pro pověření Programového výboru k jednání o členství v MAS Krajina srdce s panem Josefem Krzákem:

100% pro

0% proti

0% se zdržel hlasování

Monika Hienlová informovala, že na základě dvou neomluvených absencí člena na Členské schůzi OS MAS Krajina srdce, může být dle stanov ukončena jeho činnost ve sdružení. V současné době je evidováno 6 členů, kteří se 2x neomluvili. Po telefonické domluvě 4 z nich chtějí nadále zůstat členy MAS. 1 člen – Ing. Karel Pistulka projevil zájem ukončit členství. O dalšího člena - Ing. Petra Diarta, sdružení přišlo z důvodu jeho nenadálého úmrtí.

Průběh hlasování o ukončení členství Ing. Karla Pistulky:

27 pro

0 proti

1 se zdržel hlasování

- 4) Vzhledem k tomu, že skončilo roční volební období současné Výběrové komise, Monika Hienlová poděkovala členům komise za dobře odvedenou práci. Zdůraznila, že členové Výběrové komise museli hodnotit velké množství projektů, protože byly vždy dohromady sloučeny dvě Výzvy. Programový výbor rozhodl, že s ohledem na dobře odvedenou a náročnou práci bude každému členu končící Výběrové komise vyplacena odměna 8 000,- Kč.

Monika Hienlová vyzvala přítomné k volbě nové Výběrové komise. Po zkušenostech z minulého období bylo navrženo, aby byli stanoveni v každém volebním okrsku také náhradníci, kteří by v případě, že se nebude moci zúčastnit výběru (např. ze

zdravotních důvodů) zvolený řádný člen Výběrové komise, nastoupili na jeho místo. Přítomní členové byli vyzváni, aby si v rámci svých okrsků vybrali nového člena a náhradníka do Výběrové komise. Původní členové Výběrové komise nesmí v tomto volebním období (1 rok) kandidovat. V rámci jednotlivých okrsků byli navrženi tito kandidáti a náhradníci:

Volební okrsek 1: Ing. Štěpán Hladík; náhradník – Jana Králová

Volební okrsek 2: Ing. Ludmila Dvořáková; náhradník – Jan Hodoušek

Volební okrsek 3: Mgr. Jiří Honza; náhradník - Zdeňka Čejková

Volební okrsek 4: Ing. Olga Černá; náhradník – Jiří Benda

Volební okrsek 5: Miroslava Jeřábková; náhradník - Marcela Doktorová

Průběh hlasování o nových členech a náhradnících Výb. komise: 24 pro

0 proti

4 se zdrželi hlasování

- 5) Monika Hienlová vyzvala již bývalé členy Výběrové komise Ing. Jaroslava Babora, Karla Nováčka a Pavla Jandu, aby seznámili přítomné se svými zkušenostmi s výběrem projektů. Všichni se shodli, že výběr projektů je zajímavá zkušenost, je nutné k výběru přistupovat zodpovědně a je také nezbytné upravit bodování u některých Fichí.

Monika Hienlová následně vyzvala také členy Monitorovacího a kontrolního výboru (MKV), kteří se zúčastnili obou zasedání Výběrové komise, aby informovali přítomné, zda vše proběhlo v pořádku a transparentně. Ing. Jana Borkovcová a Ing. Miroslav Dlouhý se shodli, že nezaznamenali žádné neregulérní prvky během výběru projektů.

Monika Hienlová informovala členy o procesu hodnocení a výběru projektů. Členům byla promítnuta tabulka rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele. Každý projekt byl hodnocen třemi členy Výběrové komise OS MAS Krajina srdce a výsledný počet bodů byl získán jako aritmetický průměr všech bodů jednotlivých hodnotitelů. Projekty byly seřazeny v rámci jednotlivých Fichí dle získaných bodů sestupně a Programový výbor dne 10.6.2009 přerozdělil finanční prostředky do jednotlivých Fichí na základě monitorovacích indikátorů, k jejichž naplnění do konce roku 2009 se MAS Krajina srdce zavázala. Členové byli seznámeni s jednotlivými indikátory a také se skutečností, jak jsou tyto indikátory naplněny po výběru projektů v rámci Výzev 2008/ VYZ-I a 2009/ VYZ-I.

- 6) V této Výzvě 2009/VYZ-I bylo nejvíce finančních prostředků, a sice 2 905 009,- Kč přiděleno do Fiche č. 3: I.1.3. Zlepšení estetického vzhledu obcí a podpořeno bylo všech 11 projektů. Částka 1 133 005,- byla přidělena na Fichi č. 10: III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů a podpořeny byly 3 projekty a 2 projekty byly vybrány jako náhradní. Na Fichi č. 11: III.2.2. Zvýšení počtů a kapacit místních leadrů bylo alokováno 301 016,- Kč, podpořen byl 1 projekt. Vzhledem k tomu, že Fiche č. 3 byla vyhlášena již naposledy, došlo k podpoře všech projektů, dalším důvodem byl také fakt, že do dnešního dne nemá technické pracoviště MAS Krajina srdce odpovědi z CP SZIF na otázky týkající se Fiche č. 10, které byly zaslány na CP SZIF již v prosinci 2008 a podpora těchto projektů s ohledem na fakt, že smí být náhradní projekty pouze 2, velice riziková. Výsledky hodnocení a výběru projektů budou zveřejněny na www.maskrajinasrdce.cz a ve vitríně OS MAS Krajina srdce v Mladé Vožici.

Monika Hienlová informovala členy, že bodování pravděpodobně nikdy nebude 100% ideální. Změna v bodování může být provedena, až po vyzkoušení bodování v praxi

při výběru projektů v rámci dané Fiche. Na základě stanoviska členů Výběrové komise, dojde k přehodnocení bodovacích kritérií především u Fiche č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Výběrová komise (VK) navrhuje tyto změny:

a) Současné znění „plocha vybavených prostor a ploch“ navrhuje VK změnit na „plocha vnitřních prostor“.

b) Počet plánovaných akcí v 1. roce provozu – k tomuto bodu byl Výběrovou komisí vytvořen konsensus a byl nutný vnitřní výklad tzn. že nebyly započítávány pravidelně se opakující akce (např. tréninky, bohoslužby). VK navrhuje v budoucnu hodnotit pouze nově vzniklé akce, které nesouvisí s běžnou činností spolku.

c) Byl navržen paušál např. 10 bodů pro případ, že bude vybavována venkovní plocha, která se váže k nemovitostem v projektu bez ohledu na velikost investice.

Bylo dohodnuto, že problémem úprav bodování u Fiche č. 10 případně Fiche č. 11 se bude zabývat na své další schůzce Programový výbor. Členové, kteří mají zájem podílet se na úpravě bodování, byli vyzváni, aby se přihlásili a vytvořili Pracovní skupinu, která bude spolu s Programovým výborem provádět úpravu bodování. Do pracovní skupiny se přihlásili – Mgr. Jiří Honza (nový člen Výběrové komise), Ing. Miroslav Dlouhý (předseda MKV), Ing. Petr Hienl (poradce MAS), Mgr. Zdeněk Sedláček (poradce MAS) + minimálně jeden zástupce z končící Výběrové komise (Ing. Jaroslav Babor, Karel Nováček). Pan Pavel Janda doporučil, aby ke sporným bodům bylo vypracováno písemné dovysvětlení, jak se má na tyto body pohlížet. Písemné vysvětlení by sloužilo jak tvůrcům, tak hodnotitelům projektů.

Monika Hienlová informovala přítomné také o tom, že až nyní jsou vyzýváni žadatelé vybraní v rámci Výzvy 2008/ VYZ-I k podpisu Dohody. K prodlevě došlo z důvodu jednání o problematice nezpůsobilosti DPH, které je od 6. kola nezpůsobilým výdajem pro obce. Dalším důvodem bylo jednání o vyřazení 5ti projektů, které byly předloženy a schváleny MAS ve Výzvě 2008/VYZ-I. SZIF vyloučil tyto projekty na základě kritérií přijatelnosti z důvodu pořizování pouze zahradní techniky a absence ozelenění. MAS podávala odvolání k ministru zemědělství, ale bohužel odvolání bylo zamítnuto. Vyřazené projekty byly nahrazeny 2 náhradníky z Fiche č. 4 Zlepšení stavu obecní infrastruktury, tzn. že finanční prostředky byly plně využity. Další problém nastal u městyse Borotín, který v žádosti o dotaci vystupoval jako neplátc DPH, ale na určité činnosti je plátcem DPH. SZIF v tomto případě přistupuje k žadateli jako k plátc DPH, bylo proto podáno Hlášení o změnách a částka DPH byla přidělena 2. náhradníku (projekt Chodník v Lejčkově – žadatelem je obec Dolní Hořice). Předsdkyně upozornila také na skutečnost, že z důvodu ekonomické krize uvažuje o odstoupení od realizace projektu firma abc tiskárna, která se zavázala k vytvoření 1 pracovního místa. V případě, že projekt nebude realizován, nebude mít MAS naplněn indikátor pracovního místa. Ing. Petr Hienl v této souvislosti vysvětlil, že při tvorbě Strategického plánu LEADER (SPL) bylo vycházeno z jiných ročních alokací a bude muset dojít k aktualizaci SPL a tudíž i indikátorů. Monika Hienlová ještě uvedla, že vzhledem k tomu, že byl projekt abc tiskárny podpořen v roce 2008, byly by nevyčerpané finanční prostředky, pokud by žadatel nerealizoval projekt, přesunuty do alokace pro MAS v roce 2010. V dalších letech možnost přesunu finančních prostředků v případě odstoupení žadatele od realizace projektu nebude možná.

- 7) Předsdkyně MAS seznámila členskou schůzi s hospodařením za rok 2008. Členové byli informováni o průběhu auditu a zpráva auditora byla předložena k nahlédnutí. Úvěr, který byl použit na předfinancování činnosti MAS v roce 2008, byl již splacen.

Průběh hlasování o schválení hospodaření za rok 2008: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Dále byli členové seznámeni s rozpočtem na rok 2009, který byl schválen v únoru tohoto roku Programovým výborem. 19% z finančních prostředků, určených pro MAS Krajina srdce na letošní rok, bude použito na režijní výdaje MAS, ostatní finanční prostředky budou použity na předložené projekty. V tomto roce obdrží MAS také finanční příspěvek od Jihočeského kraje v celkové hodnotě 50 000,- Kč. Monika Hienlová informovala, že tento příspěvek bude použit především na úhradu osobních výdajů a odměn. Byly vysvětleny jednotlivé položky rozpočtu pro rok 2009. Předsedkyně zdůraznila, že finanční příspěvky získané jako dary od úspěšných žadatelů budou použity na grantové programy vypisované MAS, finance budou určeny především na tzv. měkké projekty, tzn. akce. Zatím byly tyto finanční prostředky použity přechodně na předfinancování režijních výdajů MAS, ale již tento rok bude spuštěn grantový program pro mládež, který bude z těchto příspěvků financován.

Průběh hlasování o přijetí rozpočtu na rok 2009: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Monika Hienlová informovala také o tom, že letos bude na předfinancování režijních výdajů MAS čerpán úvěr od České spořitelny v celkové hodnotě 1 500 000,- Kč s úrokovou sazbou 5 % p.a. Následně proběhlo hlasování o rozpočtu za rok 2008, 2009 a čerpání úvěru.

Průběh hlasování o čerpání úvěru u ČS: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

- 8) Vzhledem k tomu, že DPH se stalo nezpůsobilým výdajem pro obce, navrhuje Programový výbor po dobu nezpůsobilosti DPH snížení procentické částky z dotace u obcí z 5% na 2%. Tato skutečnost bude u již uzavřených Darovacích smluv, kterých se tato změna týká, upravena Dodatkem k darovací smlouvě a v následujících dnech bude dodatek zaslán žadatelům. V souvislosti s příspěvkem informovala Monika Hienlová přítomné, že MAS Krajina srdce může na základě plné moci podepsané žadatelem vyřizovat veškerou administraci (podepsání Dohody, Hlášení o změnách, Žádost o proplacení) za žadatele. Tyto služby budou poskytovány pouze žadatelům, kteří již zaslali finanční příspěvek vyplývající z Darovací smlouvy.

Průběh hlasování o dočasném snížení procent z dotace: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

- 9) Jak již bylo uvedeno v bodě 7, bude v letošním roce vyhlášen grantový program pro mládež. Programový výbor určil pro rok 2009 zkušební částku 30 000,- Kč. V následujících letech budou vypisovány další granty, které budou financovány z fondu vytvořeného z darů od úspěšných žadatelů. V této souvislosti Monika Hienlová zdůraznila nutnost vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny, které určí pravidla pro čerpání z těchto grantových programů. Byly vytvořeny následující skupiny v tomto složení:

Pracovní skupina pro mládež: Karel Nováček, Monika Strejcová, Hana Váchová, Mgr. Jiří Honza, Monika Hienlová, Hana Dlouhá, Mgr. Zdeněk Sedláček.

Pracovní skupina pro ženy: Ing. Olga Černá, Milena Belšánová, Miroslava Jeřábková, Monika Hienlová, Jaroslava Trpková.

Pracovní skupina pro malé obce: Ing. Jana Borkovcová, Ing. Štěpán Hladík, Ing. Ludmila Dvořáková, Ing. Petr Hienl, Monika Hienlová. Zde bude nutné především určit, co je malá obec.

Každá z výše uvedených skupin si musí sjednat datum společného jednání a stanovit zde pravidla pro grantový program týkající se dané skupiny. Do příští členské schůze musí být pravidla pro jednotlivé skupiny hotová. Vzhledem k tomu, že grantový program pro mládež bude vypsán zkušebně již tento rok, pověřuje členská schůze schválením pravidel pro letošní rok Programový výbor. Členská schůze určila, že grantový program bude určen pro děti a mládež do 30ti let.

Průběh hlasování o grantech a pracovních skupinách: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

- 10) Monika Hienlová představila členům novou podobu webové stránky MAS Krajina srdce a seznámila členy s přístupovým heslem, které umožní členům nahlížet např. do složky interních dokumentů, které nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Připojení: www.makrajinasrdce.cz/user

Uživatelské jméno: **člen**

Heslo: **srdce**

- 11) Ing. Jana Adamová seznámila přítomné s průběhem projektu spolupráce „Venkovská tržnice II“. V současné době již probíhají souběžně koordinační a realizační fáze. Předpokládaný termín ukončení projektu je v říjnu 2010. Členové budou o tomto projektu nadále informováni.

- 12) Monika Hienlová informovala o přípravě dalšího projektu spolupráce. Jedná se o projekt „Péče o krajinu“, jenž má vzdělávací charakter a jeho záměrem je pořádání seminářů o pozemkových úpravách a krajinné tvorbě. Koordinační MAS bude MAS Nad Orlicí. Celková částka projektu je cca 880 000,- Kč, přičemž Programový výbor MAS Krajina srdce navrhnul spoluúčast MAS Krajina srdce ve výši do 150 000,- Kč. Z důvodu získání preferenčních kritérií je nutné umístění projektu obcím do 500 obyvatel. Pro území MAS Krajina srdce byly navrženy tyto obce – Sudoměřice u Tábora, Smilovy Hory, Radkov a Oldřichov. Monika Hienlová navrhla, aby byla do projektu zapojena paní Jana Maděrová, která v nedávné době získala mezinárodní ocenění v Bruselu za nejlepší projekt o krajinotvorbě. Svou účast na realizaci připravovaného projektu spolupráce nabídl také František Zrzavecký.

- 13) Přítomní byli také informováni o výměnném pobytu mládeže v Polsku. Tohoto výměnného pobytu se zúčastní také mladí lidé z území MAS Krajina srdce. Vedoucí české skupiny bude členka MAS Krajina srdce - Monika Strejcová. Výměnný pobyt proběhne v červenci 2009. Informace o tomto pobytu byly zalány také mailem členům a obcím.

- 14) Ing. Petr Hienl seznámil členskou schůzi s postřehy ze svých cest a exkurzí v jiných MAS v České republice. Byly prezentovány projekty z MAS Společná cesta a MAS Sokolovsko.

- 15) Monika Hienlová informovala členy o odstoupení obce Miličín. Rozšiřování území

MAS o další obce se zatím neplánuje.

16) Proběhlo školení členů MAS a na závěr všichni přítomní vyplnili test týkající se činnosti MAS a realizace Strategického plánu LEADER.

17) Monika Hienlová ukončila Členskou schůzi poděkováním všem přítomným za účast. Předběžný termín další Členské schůze byl stanoven na září 2009. Přesné datum bude upřesněno a členové budou informováni.

Usnesení Členské schůze I/2009:

Schvaluje:

- 1) Schvaluje přijetí Moniky Strejcové do OS MAS Krajina srdce.
- 2) Schvaluje ukončení členství Ing. Karla Pistulky.
- 3) Schvaluje hospodaření za rok 2008.
- 4) Schvaluje rozpočet na rok 2009.
- 5) Schvaluje čerpání úvěru u České spořitelny.
- 6) Schvaluje dočasné snížení procenta z dotace pro žadatele (obce) z 5% na 2% po dobu nezpůsobilosti DPH.
- 7) Schvaluje připravované granty pro mládež, malé obce a ženy.
- 8) Schvaluje personální obsazení pracovních skupin pro mládež, ženy, malé obce.

Bere na vědomí:

- 1) Bere na vědomí možnost zapojení místních škol do společného projektu.
- 2) Bere na vědomí ukončení členství Ing. Petra Diarta z důvodu úmrtí.
- 3) Bere na vědomí průběh výzvy 2009/VYZ-I, příjem, hodnocení a výběr projektů včetně změn bodových hodnocení.
- 4) Bere na vědomí přerozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých Fichí ve výzvě 2009/VYZ-I.
- 5) Bere na vědomí novou podobu webové stránky www.maskrajinasrdce.cz a přístupová hesla pro členy MAS.
- 6) Bere na vědomí stav realizace projektu spolupráce „Venkovská tržnice II“.
- 7) Bere na vědomí účast v projektu „Venkov a krajina“ a výši finanční spoluúčasti do 150 000,- Kč.
- 8) Bere na vědomí účast mladých lidí z území MAS na výměnném pobytu mládeže v Polsku.
- 9) Bere na vědomí odstoupení obce Miličín z OS MAS Krajina srdce.

Pověřuje:

- 1) Pověřuje Programový výbor k osobnímu jednání s Josefem Krzákem o jeho vstupu do MAS Krajina srdce.
- 2) Pověřuje Programový výbor a uvedené členy přípravou nového bodování u Fiche č. 10 případně č. 11.
- 3) Pověřuje pracovní skupiny vytvořením pravidel pro granty týkající se jednotlivých cílových skupin do příští Členské schůze.
- 4) Pověřuje Programový výbor schválením pravidel u grantového programu pro mládež.

Příloha zápisu:

- 1) Rozdělení projektů mezi členy VK, 09-Vyz I.
- 2) Plnění monitorovacích indikátorů 09-Vyz I.
- 3) Tabulka vybraných projektů 09-Vyz I.
- 4) Hospodaření v r. 2008
- 5) Rozpočet na r. 2009
- 6) Test pro členy MAS

V Mladé Vožici 12.6. 2009

Zapsala: Ing. Jana Adamová

Schválila: Monika Hienlová

Ověřil: Ing. Ludmila Dvořáková