

## **Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 26. 6. 2015**

---

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 16:15 hodin

- Program:
- 1) Standardizace
  - 2) Realizace SPL 2008 – 2020
  - 3) Vyúčtování za rok 2013
  - 4) Zpráva o hospodaření
  - 5) Projekt PRV meziregionální spolupráce „Evaluace a monitoring“
  - 6) Strategie CLLD
  - 7) Projekt SMO
  - 8) Projekt SMS
  - 9) Projekt VVV – tvorba tzv. místních akčních plánů
  - 10) Kontrola a monitoring projektů – plán práce kontrolní komise
  - 11) Různé

### **Ad 1) Standardizace**

Žádost o standardizaci podána dne 5. 3. 2015, chybník doručen s takřka třítydenním zpožděním dne 19. 6. 2015 v odpoledních hodinách. Termín na doplnění žádosti je stanoven do 30. 7. 2015. Z hlediska struktury požadavků je zapotřebí vysvětlit izolované celky v území a upravit Stanovy spolku, včetně zápisu do veřejného rejstříku. Některá zjištění korespondují s tím, že se ve lhůtě od podání žádosti a kontrole ze strany SZIF konala valná hromada. Je dohodnuta konzultace. Pokud by byla svolávána valná hromada, dle stanov je nutné ji svolat alespoň 20 předem, navíc v období prázdnin a dovolených je ohrožena řádná usnášeníschopnost. Je doporučeno požádat SZIF o posun termínu a změnu, resp. doplnění stanov řešit formou hlasování per rollam.

*Usnesení:*

- a) *VR pověřuje vedoucího pracovníka SCLLD o požádání posunu termínu pro doložení požadovaných úprav a vysvětlení.*
- b) *VR rozhodla hlasovat o změnách Stanov formou per rollam, tak jak je upraveno jednacím řádem.*  
*Schváleno všemi hlasy*

### **Ad 2) Realizace SPL 2008 – 2020**

S výjimkou jednoho projektu jsou všechny projekty ukončeny, poslední projekt z poslední IX. Výzvy je ve stadiu ukončení administrace, není však doložena kolaudace, projekt je nezbytné registrovat k proplacení do 30. 6. 2015.

Jsou sumarizovány výsledky všech proběhlých výzev – jak proplacených dotací, tak sumarizováním indikátorů, tyto údaje budou použity při evaluaci SPL 2008-2013, které je povinná místní akční skupina uskutečnit do konce roku 2015.

*VR bere informace na vědomí*

### **Ad 3) Vyúčtování za rok 2013**

Jedná se o proplacení úspory, na kterou má MAS Vyhlídky,z.s. nárok a která měla být převedena do r. 2014. Z důvodu chybně stanovené alokace SZIF odmítl úsporu z roku

2013 převést a proplatit. Nyní je tato úspora stanovena k proplacení na základě rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy. V květnu byl podepsán dodatek k dohodě o poskytnutí dotace na RO SZIF, následně bylo podáno na RO SZIF vyúčtování ve výši 137 000,- Kč.

*VR bere informace na vědomí*

#### **Ad 4) Zpráva o hospodaření**

M. Pánková seznamuje členy VR se zprávou o hospodaření za období 1. – 5. 2015. Úvěry uzavřené na projekty spolupráce „Učíme se filmem“ a „Vinařskými stezkami“ byly splaceny, v rámci možností se snaží zaměstnanci vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, nicméně z důvodu omezených fin. prostředků je vedoucí pracovník a manažer MAS pouze na DPP.

*VR bere informace na vědomí*

#### **Ad 5) Projekt PRV meziregionální spolupráce „Evaluace a monitoring“**

V rámci aktivit projektu je zpracována metodika evaluace strategického dokumentu a metodika monitoringu projektů. Projekt ukončen, nyní probíhá kontrola na koordinační MAS, po té bude žádost o proplacení zaregistrována na SZIF. MAS Vyhlídky spolupracovaly s dalšími 13 MAS. Na předfinancování projektu byl v červnu sjednán úvěr s dobou splatnosti do konce roku 2015.

*VR bere informace na vědomí*

#### **Ad 6) Strategie CLLD**

Bude doplněna tzv. implementační část, povinně musí být provedena analýza rizik a finanční plán a harmonogram. MAS Vyhlídky budou upravovat ještě část analytickou a strategickou, zejména s provázáním potřeb a cílů. Pro zpracování strategických rámců budou uspořádány tematické kulaté stoly. Finální verze Strategie bude projednána valnou hromadou dne 29. 9. 2015.

*Usnesení: VR schvaluje navržený postup.*

*Schváleno všemi hlasy*

#### **Ad 7) Projekt SMO**

ORP Mělník rozhodlo o pokračování projektu se Svazem měst a obcí, budou dopracovávána tři základní témata + prohlubování spolupráce v rámci tématu volitelného, tedy cestovního ruchu. Projekt pokračuje s nižším rozpočtem a bude pokračovat do konce října t.r.

*VR bere informace na vědomí.*

#### **Ad 8) Projekt SMS**

MAS Vyhlídky zapojena do projektu Sdružení místních samospráv, úkoly plněny dle projektového oběžníku, výstupem by měl být dodatek ke strategii.

*VR bere informace na vědomí*

#### **Ad 9) Projekt VVV – tvorba tzv. místních akčních plánů**

Na základě informací zaslaných zřizovatelům a školským zařízením byla uskutečněna Schůzka se zástupci Odboru školství a řediteli škol. Došlo na seznámení se záměry projektu, možnými aktivitami a zapojení jednotlivých škol do projektu. Bude sledováno vyhlášení Výzvy MŠMT k předkládání projektových žádostí. Výzva bude průběžná, předpokladem podání žádosti o dotaci bude zapojení 70% škol. Rada města Mělníka odsouhlasila zapojení do projektu jako partner MAS Vyhlídky, z.s., žadatelem by byla

MAS Vyhlídky, z.s., v průběhu přípravy je třeba sestavit projektový tým, seznámit se s Pravidly a získat předběžný souhlas škol/zřizovatelů.

*Usnesení: VR souhlasí se zapojením MAS Vyhlídky ,z.s. do projektu.*

*Schváleno všemi hlasy*

#### **Ad 10) Kontrola a monitoring projektů – plán práce kontrolní komise**

Na letošní rok nebyl zatím stanoven plán kontrol, bylo dohodnuto, že Kontrolní a monitorovací komise sestaví plán kontrol a v průběhu července, srpna a září uskuteční kontroly projektů. Část bude kontrolována na místě, část kontrol bude provedena administrativně, na základě doložení informací dle metodiky pro kontrolu a monitoring projektů.

*VR bere informace na vědomí.*

#### **Ad 11) Různé**

**11.1. Akce „Sekáč roku“** – v letošním roce nebude realizována, z důvodu zapojení do projektových aktivit.

**11.2. Aktivity Mysliveckého sdružení Liběchov** – podpora z Celostátní sítě pro venkov, členové seznámeni s příslibem podpory, následně nebyla akce schválena, čte se sdělení Ing. Bendy z CSV ohledně nepodpoření akce.

**11.3. Sdružení přátel hudby** – J. Laubová informuje o vzniku nové NNO, posláním je pořádání hudebních kulturních akcí, nabídka členství, možnost spolupráce s ostatními subjekty z územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.

*VR bere informace bodů 11.1., 11.2. a 11.3 na vědomí.*

Výkonná rada schvaluje usnesení bodu 1, 6 a 9.

Výkonná rada bere na vědomí informace bodu 2, 3, 4, 5,7, 8, 10, 11.1., 11.2., a 11.3.

Zapsala: Galina Čermáková

Ověřila: Zdeňka Semiánová

Anneliese Beníšková  
Předsedkyně spolku