

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
MAS BOLESLAVSKO
31.10.2017

Místo konání: Mírové nám. 10, Bakov nad Jizerou, jednací místnost ve 2. patře
Datum a čas konání: 31. 10. 2017 od 16,00 hodin
Přítomní: Partneri dle Prezenční listiny – Příloha č. 1
Zaměstnanci MAS – Mgr. Jana Štěpánová, Bc. Tereza Kulíková,
Mgr. Milan Návojt, Ing. Štěpán Křeček MBA, RNDr. Jana Bímová

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016
- 5) Schválení SCLLD
- 6) Realizace SCLLD
- 7) Schválení Interních postupů
- 8) Harmonogram výzev
- 9) Hospodaření MAS
- 10) Informace o spolupráci na projektu MAP
- 11) Informace o realizaci projektu Sociální plánování v ORP Mladá Boleslav
- 12) Informace z jednání pléna Krajské sítě MAS a Národní sítě MAS
- 13) Různé
- 14) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Jednání Valné hromady zahájil předseda programového výboru Miroslav Vaněk a přivítal všechny přítomné členy MAS Boleslavsko.

Na počátku Valné hromady proběhla prezentace přítomných partnerů, kterých je přítomno na jednání 21, což je nadpoloviční většina a valná hromada je usnášeníschopná. V průběhu Valné hromady přišel další partner.

Před samotným zahájením programu jednání seznámil předsedající přítomné partnery s novými zaměstnanci MAS Boleslavsko.

2. URČENÍ ZAPISOVATELE A VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Zapisovatelem z jednání Valné hromady byla navržena Bc. Tereza Kulíková, jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení č. 1/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko volí zapisovatelku, Bc. Terezu Kulíkovou.

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jaroslav Kopal a paní Veronika Tymichová. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Usnesení č. 2/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko určila ověřovatele zápisu, pana Jaroslava Kopala a paní Veroniku Tymichovou.

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Předsedající před schválením programu jednání navrhl dodatečný materiál – bod 13 – Dodatek k jednacímu řádu valné hromady MAS Boleslavsko. Dále se dotázal, zda někdo z členů valné hromady má další návrh na doplnění předloženého programu jednání valné hromady. Žádný návrh na doplnění programu nebyl předložen. Dále navrhl veřejné hlasování ve všech bodech programu.

Usnesení č. 3/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko schválila program valné hromady a rozhodla o veřejném hlasování.

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

4. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS BOLESLAVSKO ZA ROK 2016

Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko předložila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Boleslavsko za rok 2016.

Výdaje na činnost MAS, organizační složky MAS Boleslavsko z.ú. v roce 2016 činily 152.067 Kč, z čehož mzdové prostředky byly ve výši: 143.209 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly z větší části hrazeny z projektu Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko, výzva č. 6 v IROP (Provozní a animační výdaje SC 4.2), u kterého se uplatňují výdaje počínaje 1.10.2016.

Tento projekt je dotován ve výši 95 % uznatelných nákladů, 5 % činí povinná spoluúčast MAS. Ostatní výdaje byly hrazeny z prostředků ústavu.

Zároveň bylo odkázáno na kompletní znění Výroční zprávy MAS Boleslavsko 2016 (příloha 3), která je k dispozici na webu MAS: <https://www.mas-boleslavsko.cz/o-nas/dokumenty/vyrocnizpravy>.

Přítomní neměli další dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 4/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Boleslavsko za rok 2016.

Hlasování:

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

5. SCHVÁLENÍ SCLLD

Jana Štěpánová připomněla průběh přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která probíhala v letech 2015 až 2016. Valná hromada schválila znění SCLLD dne 23. března 2016.

V březnu 2016 byla podána žádost o schválení SCLLD prostřednictvím systému MS2014+. V srpnu 2016 bylo doručeno první hodnocení a na základě požadavků řídicích orgánů SCLLD upravena. Druhé kolo hodnocení bylo ukončeno dne 3. ledna 2017 a opět došlo k úpravám. Dne 30.6.2017 bylo hodnocení naší SCLLD ukončeno a schváleno ze strany řídicích orgánů, tj. ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (Operační program IROP), Ministerstva práce a sociálních věcí (Operační program OPZ) a Ministerstva zemědělství (Operační program PRV). Schválené znění SCLLD je k dispozici na webových stránkách MAS Boleslavsko:

<https://www.mas-boleslavsko.cz/scld/scld-schvalena>.

Před samotným vyhlášením výzev MAS v rámci realizace SCLLD je nutné finální verzi SCLLD schválit.

Usnesení č. 5/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve znění schváleném řídicími orgány.

Hlasování:

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

6. REALIZACE SCLLD

Po obdržení akceptačních dopisů byly připraveny interní postupy, které jsou nezbytné pro vyhlášení výzev IROP, interní postupy byly zaslány na řídicí orgán ke schválení. Dále byly učiněny kroky k personálnímu zajištění realizace SCLLD, v současné době je realizace SCLLD zajištěna potřebnými zaměstnanci, a to vedoucím pracovníkem pro realizaci, projektovými manažery, administrativním pracovníkem, manažerem MAS a manažerem animace škol.

Finanční zajištění realizace SCLLD probíhá prostřednictvím realizace projektu Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko, který běží od 1.10.2016 a končí 30.09.2018. Na následující období realizace SCLLD bude požádáno o další navazující projekt. Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev je v listopadu 2017.

Usnesení č. 6/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

7. SCHVÁLENÍ INTERNÍCH POSTUPŮ

Jana Štěpánová předložila k projednání návrh interních postupů, který byl opakovaně předložen řídicímu orgánu ke schválení. Interní postupy upravují proces přípravy a vyhlášení výzev MAS, postup jejich hodnocení a další podrobnosti týkající se výzev MAS, a to v Operačním programu IROP.

Do dne konání valné hromady se řídicí orgán nevyjádřil, proto se navrhuje, aby byly interní postupy schváleny v současné podobě, v případě nutnosti úprav bude o jejich schválení hlasováno valnou hromadou per rollam.

Usnesení č. 7/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje interní postupy v podobě předložené řídicímu orgánu. V případě nutnosti úprav interních postupů na základě požadavku řídicího orgánu Valná hromada schvaluje rozhodnutí o schválení takto upravených interních postupů per rollam.

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

8. HARMONOGRAM VÝZEV

Projektoví manažeři seznámili členy Valné hromady s jednotlivými Operačními programy a plánovanými harmonogramy výzev, včetně zdůvodnění. K tomu využili prezentace, které jsou k dispozici na <https://www.mas-boleslavsko.cz/scld/irop>, <https://www.mas-boleslavsko.cz/scld/prv> a <https://www.mas-boleslavsko.cz/scld/opz>.

Harmonogram výzev schvaluje v souladu se Statutem Programový výbor MAS Boleslavsko.

Usnesení č. 8/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí plánovaný Harmonogram výzev MAS Boleslavsko 2017-2018 pro OP IROP, PRV a OPZ.

9. HOSPODAŘENÍ MAS BOLESLAVSKO

Jana Štěpánová seznámila Valnou hromadu s hospodařením organizační složky MAS Boleslavsko. Ta hospodaří s finančními prostředky v projektu s názvem „Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko“. V roce 2017 činí výdaje tohoto projektu 1.479.220 Kč. Tyto výdaje se týkají personálního a provozního zajištění realizace SCLLD.

K datu konání valné hromady byly podány 3 žádosti o platbu, na základě kterých bylo proplaceno 95 % uznatelných nákladů, a to za období od 1.10.2016 do 31.8.2017, celková částka zasláná na účet MAS Boleslavsko činí 733.622,38 Kč.

Dalšími náklady organizační složky jsou zejména příspěvky Národní sítě MAS ČR (10.000,- Kč ročně) a Krajské sítě MAS (1.500,- Kč ročně).

Usnesení č. 9/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o hospodaření MAS Boleslavsko.

10. INFORMACE O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU MAP

Jana Štěpánová informovala Valnou hromadu o průběhu realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav“, kterého se MAS Boleslavsko účastní jako partner, s úvazkem 0,32. Realizátorem je Mladoboleslavský venkov z.ú., dalšími partnery jsou Statutární město Mladá Boleslav a Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES z.s. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

Projekt běží od 1. 5. 2016 a v jeho průběhu došlo k vytvoření tzv. Strategického rámce, který je dohodou o prioritách vzdělávací politiky v řešeném území a jehož existence je nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání dotací z OP IROP a OP VVV na investiční akce v oblasti školství.

Projekt je zacílen na oblast vzdělávání mateřských a základních škol, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce všech aktérů, kteří vstupují do oblasti vzdělávání v našem regionu. V současné době jsou vytvořeny 3 pracovní skupiny: I – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, II – Inkluzivní vzdělávání, III – čtenářská a matematická gramotnost. Realizují se inspirativní vzdělávací workshopy, semináře, setkání pracovních skupin, výjezdní zasedání a další akce. Dne 27. 11. 2017 proběhne setkání účastníků tohoto projektu v Mladé Boleslavi.

Více informací je na webu MAS Boleslavsko: <https://www.mas-boleslavsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-mladoboleslavsko>.

11. INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU SOCIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V ORP MLADÁ BOLESLAV

Jana Štěpánová informovala Valnou hromadu o projektu s názvem „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602. Partnerem bez

finančního příspěvku je Statutární město Mladá Boleslav. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je analýza existujících plánů rozvoje sociálních služeb v SO ORP Mladá Boleslav, vytvoření informačního sociálního portálu a zapojení všech aktérů za účelem spolupráce v soc. oblasti a nastavení spolupráce a koordinace sociálních služeb v rámci ORP, zapojení místních samospráv, zajištění koordinované podpory soc. služeb, vytvoření platformy spolupráce.

Projekt bude realizován po dobu 2 let, tj. do 31.8. 2019. V tuto chvíli MAS připravuje setkání s představiteli místní samosprávy společně s poskytovateli sociálních služeb. Bude vytvořen odborný tým a tematické pracovní skupiny. V rámci projektu bude také vytvořen web-sociální portál. Dále budou zorganizovány workshopy a konference Den sociálních služeb.

Více informací je k nalezení na webu MAS Boleslavsko: <https://www.mas-boleslavsko.cz/socialni-planovani-v-orp-mlada-boleslav>.

Usnesení č. 11/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o realizaci projektu „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav“, reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602.

12. INFORMACE Z JEDNÁNÍ PLÉNA KRAJSKÉ SÍTĚ MAS A NÁRODNÍ SÍTĚ MAS

Tereza Kulíková informovala Valnou hromadu o jednání pléna Krajské sítě MAS a Národní sítě MAS, která sdružuje místní akční skupiny z celé České republiky.

Jednání pléna Krajské sítě MAS se pravidelně koná 1x měsíčně a vždy ho pořádá jedna z členských MAS. MAS Boleslavsko se po zaplacení členských příspěvků stalo 20.9. 2017 plnohodnotným členem Národní sítě MAS a Krajské sítě MAS.

Usnesení č. 12/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace z jednání Krajské sítě MAS a Národní sítě MAS.

13. DODATEK K JEDNACÍMU ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Jana Štěpánová v souvislosti s potřebou dodatečného schválení interních postupů Valnou hromadou po schválení ze strany řídicího orgánu předložila ke schválení Dodatek jednacího řádu valné hromady, který upravuje možnost jednání valné hromady per rollam, a to v mimořádných případech, kdy hrozí prodlení nebo kdy je potřeba dodatečně odsouhlasit již projednávaný návrh, zejména když se čeká na vyjádření nebo schválení od třetí osoby.

Usnesení č. 13/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko schvaluje dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Valné hromady (hlasování per rollam) a pověřuje předsedu Programového výboru zapracováním změn a zveřejnění aktuálního znění Jednacího řádu.

Hlasování:

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 0

14. RŮZNÉ

Štěpán Křeček informoval partnery MAS Boleslavsko o přepracovaném webu, kde jsou pravidelně aktualizovány veškeré informace o činnosti MAS Boleslavsko.

Jana Štěpánová poděkovala za spolupráci mezi MAS Boleslavsko a městem Mladá Boleslav, které poskytlo MAS Boleslavsko dotaci na činnost.

Mgr. Karel Horčíčka, předseda správní rady, poděkoval zaměstnancům MAS i členům orgánů za odvedenou práci. Je rád, že se podařilo schválit SCLLD a můžeme přistoupit k její realizaci a podpoře regionu dotacemi z EU.

Miroslav Vaněk, předseda Programového výboru, také poděkoval za práci na přípravě a realizaci SCLLD a seznámil valnou hromadu s činností Programového výboru.

Radim Šimáně, předseda Monitorovacího výboru, se připojil k poděkování a seznámil Valnou hromadu s činností Monitorovacího výboru.

Usnesení č. 14/2017

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o činnosti Programového a Monitorovacího výboru.

15. ZÁVĚR

Předsedající závěrem poděkoval všem přítomným za účast na Valné hromadě MAS Boleslavsko a jednání v 17,50 ukončil.

Zapisovatel:*Kulíková*.....

Bc. Tereza Kulíková

Předsedající:*M. Vaněk*.....

Miroslav Vaněk

Ověřovatel:*J. Kopal*.....

Jaroslav Kopal

.....*Veronika Tymichová*.....

Veronika Tymichová

Přílohy:

- Příloha č.1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady