

Zápis z jednání výboru MAS Blaník o.s. – 27. 1. 2014

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Duda

Omluveni >> R. Kučerová Hosté >> 0 Hosté z řad členů >> M.Hájek

Program jednání >>

- 1) žádost o dotaci na přípravu strategie 2014-2020
- 2) certifikace MAS – informace o vyjednávání a našich připomínkách k připravovanému procesu certifikace/standardizace MAS (v příloze)
- 3) projednání jednacího řádu výběrové komise, příprava návrhu na valné shromáždění (v příloze)
- 4) web MAS Blaník – informace o novinkách, projednání dalšího postupu administrativy webu
- 5) kancelář MAS – je nutné zřídit, z organizačních důvodů (jednání, schůzky týmu, úřední hodiny) i z důvodu požadavků na certifikaci MAS;

1) **žádost o dotaci na přípravu strategie 2014-2020**

informace o projektu příprava strategie - problém předfinancování – město Vlašim nebo úvěr (750 tis); R. Vondráková představuje žádost a rozvržení jednotlivých činností (konkrétní kroky nutné k vypracování strategie – **příloha č. 1**) a jejich personální pokrytí.

Žádost lze podat do konce ledna (případně v druhém kole do konce února). Tabulka s činnostmi a rozpočtem bude zaslána členům (konkrétní osoby zodpovědné za provedení jednotlivých činností budou navrženy po diskuzi se členy; jsou přijímány návrhy na osoby pracující na strategii). K žádosti nejsou připomínky, úkol na VH - vzít na vědomí podání žádosti na základě jednání výboru, návrh na navýšení rozpočtu o 750 tisíc; případné přijetí finančních prostředků musí schválit VH.

Hlasování o podání žádosti k 31.1.2014: proti 0, zdržel 1, pro 9

Výbor schvaluje osoby zodpovědné za strategii a projekt: R. Vondráková (předsedkyně – odpovědnost dle stanov za koordinaci strategie, dohled nad projektem) a Z. Klímová Vaňková – odpovědnost za realizaci projektu a hlavní kontaktní osoba.

2) **certifikace MAS**

Informace o vyjednávání a našich připomínkách k připravovanému procesu certifikace/standardizace MAS (**příloha č.2**) Podmínky certifikace se neustále mění, sledujeme a připomínkujeme celý proces.

3) **projednání jednacího řádu výběrové komise MAS**

Návrh jednacího řádu byl projednán, bude rozeslán členům a projednán na valném shromáždění členů.

Návrh jednacího řádu je v příloze č. 3

4) **web MAS Blaník**

Informace o novinkách – vloženy všechny zápisy ze schůzí, členové, informace o strategii, vzniku MAS, území, logo. Některé odkazy nefungují, bude dořešeno.

5) **kancelář MAS**

Je nutné zřídit, z organizačních důvodů (jednání, schůzky týmu, úřední hodiny) i z důvodu požadavků na certifikaci MAS; Nabídka na pronájem kanceláře plus jednací místnosti pro schůze výboru (případně další setkání většího počtu osob ad hoc). Adresa J.Masaryka 399, první patro; Nájem kanceláře plus úhrada za služby (energie, vytápění, úklid,

odpad, vodné, stočné, internet) : 2500,- Kč (2000,- + 500,-), pronájem zasedací místnosti: 100,- Kč /hodinu; celý den: 400,- Kč ; Prohlídka objektu se uskutečnila během schůze výboru. Současně je v jednání pronájem prostor od města Vlašim, bližší informace o objektu a podmínkách budou projednány s městem v průběhu následujícího týdne.

6) další...

Přijímání nových členů – v případě zájmu o členství se kandidát představí na výboru, kde bude členství předjednáno a dále doporučeno VH po zvážení zachování povinného poměru veřejná / soukromá sféra a zastoupení zájmových skupin (max 49% zastoupení určité zájmové skupiny); členové jsou přijímáni zpravidla jednou ročně (navrhne předseda v programu VH).

Valné shromáždění členů MAS Blaník – 4.2.2014, Spolkový dům, Právoňín

Zapsal/a: Zuzana Klímová Vaňková

Ověřil/a (1): R. Vondráková

příloha č. 1

Náklady - strategie					
Kdo provede	Co provede	Časová do	Cena/hodin	Forma úva	Součet
Zuzana	Koordinace práce na strategii - I. (5 dní v měsíci po dobu 7 měsíců)	280	400,00	PS???	112 000,00
Renata	Koordinace práce na strategii - II. (2 dny v měsíci po dobu 7 měsíců)	112	400,00	DPP	44 800,00
	Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika	26	400,00	PS???	10 400,00
	Zpracování webového dotazníku - projektové záměry vč. analýzy dat - 12 dní	96	400,00	PS???	38 400,00
	Analýza problémů a potřeb - Cestovní ruch (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Kultura, spolky a zájmová činnost (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Fyzický rozvoj v obcích (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Sociální služby (syntéza dostupných dat) - cca 11 dn	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Výchova a vzdělávání (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Využití potenciálu krajiny - Zemědělství (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Využití potenciálu krajiny (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Senioři (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Mladí (cca 11 dní)	87	400,00	DPP	34 800,00
	Analýza problémů a potřeb - Nezemědělství podnikatelé (cca 11 dní)	81	400,00	DPP	32 400,00
	Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území (4 dny)	32	400,00	DPP	12 800,00
	Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území (4 dny)	32	400,00	DPP	12 800,00
	Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území (4 dny)	32	400,00	DPP	12 800,00
	Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území - sladětní strategie S	32	400,00	PS???	12 800,00
	Stanovení cílů a jejich prioritizace, vize	8	400,00	DPP	3 200,00
	Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách "Pracovní skupi	8	400,00	PS???	3 200,00
6 X 2 osoby/skupin	Návrh konkrétních opatření - III. kolo pracovních skupin	60	400,00	DPP	24 000,00
Zápis - co skupina	Vyhodnocení III. kola pracovních skupin	18	400,00	DPP	7 200,00
	Práce v řídicím výboru přípravy strategie (=Výbor MAS) - 7 schůzek - každý měsíc	126	400,00	DPP	50 400,00
	Služby - tj. tisky a úprava webových stránek pro vkládání údajů od respondentů -	1	59 600,00	faktura	59 600,00
	CELKEM				750 000,00

příloha č.2

Nejdůležitější připomínky MAS Blaník k certifikaci:

(Jednotlivé připomínky jsou zvýrazněny tučným písmem a podtržením, následuje náš komentář, žlutý text: navržený text metodiky k certifikaci, ke kterému se vztahují naše připomínky)

Připomínka č. 1 - rozdělení členů MAS na 6 zájmových skupin a hlídání poměru zastoupení těchto skupin

v orgánech MAS - nařízení EU říká pouze toto: „je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv“ >> tj. nedefinuje konkrétní skupiny – současných 6 skupin otevírá a prostor pro chybovost a byrokracii. **Navrhujeme skupiny 4 základní skupiny: komunální/veřejnoprávní + podnikatelé + NNO + ostatní (zejména fyzické osoby nepodnikající – aktivní občané)**; Mnoho NNO je svou činností na pomezí více zájmových skupin. Nikde není specifikováno, podle čeho rozhodnout o zařazení do zájmové skupiny (dle stanov? Poslední výroční zprávy? ...)

a) **Zájmová skupina** – partneři/členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Pro účely plnění podmínky nařízení o společných ustanoveních se rozlišují následující zájmové skupiny:

1. komunální politika,
2. zemědělství, lestnictví, potravinářství, rybářství,
3. podnikání v ostatních oblastech
4. kultura a historické dědictví
5. vzdělávání, sociální politika
6. ostatní

MAS může vymezit další zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner/člen MAS.

Připomínka č. 2 - účetní audit MAS za rok 2013

- navrhujeme spíše zohlednit rozpočet MAS – když má př. 300 tis. rozpočet nebo např. do 500 tis. Kč. Jinak není vhodné, aby MAS s minimálním rozpočtem musela vyčlenit částku př. 30 tis. Kč za audit. Případně omezit na MAS, které čerpaly dotační prostředky. Za "čerpání veřejných prostředků" lze považovat i členský příspěvek do MAS od měst a obcí (byť by byl v řádech stokorun), takže automaticky sem spadají snad všechny MAS... **Navrhujeme** audit podmínit výší rozpočtu př. na hranici cca 300.000,- případně více event.. čerpáním dotačních prostředků.

3.3.5.3. MAS provedla účetní audit za rok 2013 s výrokem auditora bez výhrad (podmínka platí pro MAS, které v roce 2013 čerpaly veřejné prostředky). Zvažuje se zavedení tzv. hodnocení důvěryhodnosti namísto auditu (zhodnocení majetkových vazeb a finančních ukazatelů nezávislým hodnotitelem)

Připomínka č. 3 – K tomuto bodu „Zvažuje se zavedení tzv. hodnocení důvěryhodnosti namísto auditu (zhodnocení majetkových vazeb a finančních ukazatelů nezávislým hodnotitelem)“ není možné se vyjádřit, když neznáme detaily

Připomínka č. 4 - Podrobný popis orgánů MAS

– je skutečně nutné takto podrobně nastavovat jednotně orgány MAS? Není možné definovat širěji, tedy aby byl větší prostor nastavit si orgány dle principu „odzdola...“ Koneckonců sami členové jsou zodpovědní za chod MAS, proč nenechat tuto záležitost na nich samotných, aby si nastavili orgány dle vlastních potřeb / zkušeností/ specifík? Navíc kontrola nastavení jednotlivých orgánů by musela vzejít z přečtení nepřehledného množství stanov a jejich komparace s podmínkami certifikace. **Zavdává obrovský prostor pro byrokracii a přístup spíše shora.** Časová dotace této kontroly je těžko obhajitelná s ohledem na očekávané výsledky – co se tím vlastně sleduje?

Celkově nejasné je, **co je rozhodovací orgán** a v čem je rozhodovací, když jednotlivá „rozhodnutí“ v detailech, která certifikace řeší, jsou v řadě MAS různě rozdělena mezi rozhodovací (asi myšleno správní rada, výbor, atp.) a nejvyšší orgán. Principiálně by nemělo nikdy vadit, když některé detaily certifikací přiřazené do kompetence „rozhodovacího orgánu“ (např. viz body níže) má v kompetenci právě nejvyšší orgán a nikoliv „rozhodovací“. Kdy skutečně není jasné, kdy se i nejvyšší orgán počítá za rozhodovací orgán.

TOTO JE OBROVSKÝ PROSTOR PRO NEPŘEHLEDNOST CELÉHO PROCESU A ZEJMÉNA JE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ A ČASOVĚ ENORMNĚ NÁROČNÉ TOTO SHORA – Z MZe/SZIFu ODKONTROLOVAT!!!!!!!!!!!!!! A RUČIT ZA SPRÁVNOST V PROCESU CERTIFIKACE. TYTO DETAILY DO CERTIFIKACE NEPATŘÍ! Bohatě by stačilo definovat pár důležitých bodů, které má vždy v kompetenci nejvyšší orgán:

- schvalování rozpočtu
- přijetí/vyloučení členů
- schválení území, změna území
- schválení strategie SCLLD, její změny
-další body

Dále definovat, že členy nejvyššího orgánu musí být všichni členové nebo partneři (v případě o.p.s.) MAS. Čímž se jasně definuje postavení nejvyššího orgánu. Dále už jenom podmínka, že MAS má mít ještě „výkonný orgán“ (v terminologii stávající asi rozhodovací), kontrolní a výběrový.....

Zdůrazňuji, že zde není možné rozhodovací pravomoci MASkám násilně přecpávat z nejvyššího do užšího orgánu (voleného ze členů MAS), když tato rozhodnutí třeba realizují dobrovolně prostřednictvím orgánu nejvyššího.....

Přípomínka č. 4/a – Dobu mandátu členů - ponechat v kompetenci MAS. Nedefinovat zde. Zbytečný prostor pro byrokracii, kdo to má jak nastaveno a čím doloženo. Komplikace – nutné změny, stanov, atp.

Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. čtyř let, opakované zvolení je možné

Přípomínka č. 4/b - U nejvyššího orgánu – zbytečný detail - neponechávat. Může být i zpracováno procesem vzniku strategie. Detail, který sem nepatří. Ponechat jenom, že toto – **pravidla způsobu hodnocení a výběru projektů MAS** – schvaluje nejvyšší orgán MAS. Neuvádět, kdo to má v kompetenci zpracovávat.

Rozhodovací orgán - zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů MAS vč. Příslušných kritérií, který předkládá nejvyššímu orgánu MAS ke schválení

Přípomínka č. 4/c – Neponechávat – vymezení kritérií výběru může být i zpracování procesem vzniku strategie. Detail, který sem nepatří. Ponechat jenom, že toto – pravidla – schvaluje nejvyšší orgán MAS.

Nejvyšší orgán - schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria výběru

Přípomínka č. 4/d – Může být i v kompetenci nejvyššího orgánu. Neuvádět.

Rozhodovací orgán - stanovuje výši podpory a vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu

Přípomínka č. 4/e – Umožnit kontrolnímu orgánu svolávat mimořádné schůze – problematické na doplnění stanov těm MAS, které to nemají. Zbytečný detail, který sem nepatří.

Kontrolní orgán - svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS

Přípomínka č. 5 – Manažer zodpovědný za dosažení cílů - Manažer MAS nemůže být odpovědný za dosažení cílů, ale pouze za soulad cílů strategie s vybranými projekty. Když cíle jsou určeny v projektech a za jejich dosažení jsou odpovědní konkrétní žadatelé.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – Osoba určená organizací, která je odpovědná za dosažení stanovených cílů realizace SCLLD. Jedná se o manažerskou pozici, která má pravomoci a odpovědnosti vztažené k zajištění realizace SCLLD.

Přípomínka č. 6 – Ověřené kopie originálů výpisů ze zápisů zastupitelstev pro schválení působnosti do MAS - Pokud obce už projednaly náležitost k MAS v zastupitelstvu obce, je možné tuto přílohu nahradit doložením kopie těchto výpisů z usnesení. Aby bylo zabráněno znovu obíhání desítek starostů..... Když proces schvalování území už řada MAS absolvovala a je to poměrně časově pro všechny náročné, přitom k předchozím krokům a vyjádřením obcí duplicitní.

Nutnost doložit přílohu – seznam starostů/starostek

příloha č. 3

Návrh

JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE

MAS BLANÍK o.s.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Výběrová komise je ustanovena především za účelem výběru vhodných projektů pro příjem podpory v rámci realizace dotačních programů a strategie regionu.
2. Výběrová komise organizuje veřejné obhajoby projektů, když jsou v rámci dotačního titulu realizovány.
3. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh a usnášení výběrové komise.

Čl. 2

Výběrová komise

1. Výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci daných limitů a projekty náhradní.
2. Rozhodnutí Výběrové komise se přijímají na základě stanovených kritérií schválených Valným shromážděním členů MAS. Za svou činnost je odpovědná Valnému shromáždění členů MAS. Výběrová komise připravuje podklady pro stanovení výběrových kritérií Valnému shromáždění členů MAS.
3. Kontroluje soulad předložených projektů se strategií sdružení.
4. Předává podněty ke změně nebo doplnění strategie sdružení výboru a valném shromáždění členů MAS Blaník.

5. Výběrová komise má nejméně 5 členů volených Valným shromážděním MAS na 1 rok. Počet členů výběrové komise musí být lichý.
6. Výběrová komise je složena z max. 49% zástupců státní správy a samosprávy a minimálně 51% zástupců soukromého sektoru (podnikatelů, NNO, spolků, jednotlivců). Přitom žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.
7. **Ze svého středu volí předsedu, který řídí činnost komise.**

Čl. 3

Program schůze výběrové komise

1. Program schůze výběrové komise navrhuje předseda komise spolu s předsedou MAS.
2. Program obdrží členové výběrové komise na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku schůze výběrové komise.
4. Výběrová komise si vždy na začátku schůze domluví organizaci postupu hodnocení projektů.

Čl. 4

Jednání (schůze) výběrové komise

1. Výběrová komise se schází ke svému jednání dle potřeb realizace projektů, vždy po vyhlášené výzvě MAS, minimálně 1x ročně. Jednání svolává předseda MAS a řídí předseda komise nebo jiný určený člen komise.
2. Na začátku každého jednání výběrové komise je odsouhlasen program jednání a je určen zapisovatel.
3. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
4. ~~Hodnocení každého projektu (žádosti) provádí vždy minimálně 2 členové výběrové komise. V případě velkých rozdílů v hodnocení či jiných pochybnostech bude projekt znovu hodnocen dalšími dvěma hodnotiteli – členy Výběrové komise. Velkým rozdílem v bodovém hodnocení se rozumí 25 % a větší odlišení z max. možného bodového zisku projektu. Hodnocení projektů upravuje Metodika hodnocení projektů v rámci dané výzvy MAS. Hodnocení každého projektu provádí vždy všichni členové výběrové komise. Postup hodnocení projektů může být i vícekolový. Pro každý dotační titul je určen specifický postup hodnocení, který je pro všechny členy komise vždy závazný.~~
5. **Závěry hodnotícího procesu (seřazení všech vybraných projektů dle bodového hodnocení) schvaluje zasedání Výběrové komise a předkládá na vědomí Valnému shromáždění členů MAS při jeho nejbližším zasedání.**
5. Na jednání výběrové komise může být předsedou přizván člen jiného výboru nebo komise, předseda, místopředseda, manažer nebo jiný člen občanského sdružení a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací, zástupci dodavatele apod.). Další přizvané osoby jsou pouze v roli poradní, nemohou hodnotit projekty.
6. Výkon člena (členky) výběrové komise je finančně oceněn.

Čl. 5

Účast členů výběrové komise na schůzi

1. Účast na schůzi výběrové komisi stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

2. Svoji neúčast na schůzi výběrové komise je člen povinen omluvit u předsedy výběrové komise, popř. v sekretariátu s uvedením důvodu.
3. Člen výběrové komise může být odvolán **Valným shromážděním MAS** (~~Výborem MAS Blaník~~) pokud se opakovaně neúčastní jednání a školení výběrové komise. Člen výběrové komise je odvolán také v případě že:
 - a. neoznámil svou podjatost vůči hodnocenému projektu;
 - b. neoprávněně sděluje informace z průběhu výběru projektů;
 - c. nedodrží pravidla tohoto jednacího řádu.

Čl. 6

Hlasování

1. Usnesení podepisuje předseda a minimálně jeden předem stanovený ověřovatel zápisu.
2. Usnesení je přijato, jestliže pro jeho přijetí se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, Každý člen výběrové komise má na schůzi 1 hlas.
3. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

Čl. 7

Diskuse členů výběrové komise

1. Členové výběrové komise mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty.
2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření, nebo provedení jiného opatření, se zodpoví na příštím jednání výběrové komise.

Čl. 8

Ukončení schůze výběrové komise

Předseda prohlásí schůzi výběrové komise za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 9

Zápis z jednání výběrové komise

1. O průběhu jednání výběrové komise a hlasování pořizuje určený člen komise zápis, jehož součástí je usnesení komise podepsané předsedou výběrové komise a listina přítomných. Zápisy z jednání předává předseda komise všem členům komise a předsedovi MAS **do 5 dnů**.
2. Zápis je ukládán v sídle sdružení v písemné formě a je zveřejněn na příslušných internetových stránkách **do 15** kalendářních dnů od jednání.
3. V zápisu se uvede:
 - den a místo jednání,
 - jména určených ověřovatelů / ověřovatele zápisu,

- průběh rozpravy se jmény řečníků,
- podané návrhy,
- výsledek hlasování,
- podané dotazy,
- schválené znění usnesení,
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů měly stát součástí zápisu.

Čl. 10

Účinnost

Tento jednací řád schválilo Valné shromáždění MAS Blaník . usnesením dne 4. února 2014 v Pravoníně a nabývá účinnosti dnem schválení.

předseda sdružení