



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

ZÁPIS

ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 9. března 2016 od 15,00 hodin
v zasedací místnosti Městysu Velké Poříčí

Přítomní členové:	Město Police nad Metují - Jiří Škop Město Náchod – Tomáš Šubert Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubíř BKL Machov – Stanislav Jirásek st. Aeroklub Hronov – Petr Jirásek ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád DV Police nad Metují - Petr Šrámek
Omluvení členové:	Richard Štěpánek - SVH T-S 20 Pláň Město Hronov – Josef Thér
Ostatní:	Kateřina Kapková Tereza Kohlová

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Volba pracovních komisí
- 3) Partnerské příspěvky 2013-2015
- 4) Ukončení partnerství a uzavření nových partnerství v MAS Stolové hory
- 5) Informace o Standardizaci MAS Stolové hory
- 6) Představení Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Stolové hory
- 7) Představení projektu MAP v ORP Náchod a nového zaměstnance na tomto projektu
- 8) Informace o jednání s Českou Spořitelnou v roce 2015
- 9) Informace o dotacích na činnost MAS v roce 2015 a 2016
- 10) Účetní závěrka 2015
- 11) Rozpočet 2016
- 12) Snížení alokace z OP ŽP pro MAS SH
- 13) Diskuze
- 14) Schválení usnesení
- 15) Závěr



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítala manažerka MAS Stolové hory, z. s., Kateřina Kapková. Program dnešního zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 8 z celkového počtu 9 členů. Všichni přítomní členové s programem souhlasí.

2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Členové Rady se shodli na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou a Návrhovou komisi.

a) Volba Vedoucího schůze

Josef Thér navrhl, aby Vedoucím schůze byl pan Jiří Škop, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byl pan Jiří Škop

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

b) Volba Zapisovatele

Jiří Škop navrhl, aby Zapisovatelem byla jmenována Tereza Kohlová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byla Tereza Kohlová.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Volba Mandátové komise

Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Jiří Škop navrhl, aby funkci Mandátové komise zastávala Tereza Kohlová, a Kateřina Kapková, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci Mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávala Tereza Kohlová a Kateřina Kapková.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náclod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

d) Volba Návrhové komise

Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Radě zprávu a přednese usnesení.

Jiří Škop navrhl, aby funkci Návrhové komise zastával Josef Thér. Svůj návrh zdůvodnil a opět nabídl doplnění komise z řad členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci Návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Josef Thér.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. PARTNERSKÉ PŘÍSPĚVKY 2013 – 2015

Manažerka MAS uvedla přítomné členy Rady do problematiky nezaplacených partnerských příspěvků v minulých letech. Většina dlužníků příspěvky po urgenci zaplatila. K dnešnímu dni nebyly zaplaceny příspěvky od parterů – Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o.s.; - David Vaněček, Hotel bouda Česká Metuje; - Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň, a to za 3 roky zpětně. Dlužné příspěvky byly řešeny i na jednání Dozorčí komise dne 10. března 2016, kde vzešlo doporučení tyto partnery ze spolku vyřadit. Rada došla ke stejnému závěru a určila, že manažerka MAS Stolové hory naposledy písemně vyzve výše jmenované dlužníky k doplacení členských příspěvků do 30. dubna 2016. Nebudou-li k tomuto datu příspěvky doplacený, budou členové pro nesplnění podmínek partnera podle Stanov spolku Radou MAS Stolové hory vyloučeni.

V další části tohoto bodu požádala manažerka MAS Radu o prominutí některých dlužných příspěvků od partnerů, kteří již členy MAS Stolové hory, z. s. nejsou (SK Pěkov, SDH Pěkov, Miroslav Biško, Kuchyně Hofman, Avanti a Daniel Denygr). Dále pak po dohodě prominutí příspěvku paní Adamcové z roku 2012, a také Aeroklubu Hronov, kterému byl příspěvek za rok, kdy do spolku vstoupil prominut (vstoupil na podzim daného roku).

Návrh usnesení

Rada souhlasí s prominutím partnerských příspěvků od bývalých partnerů - SK Pěkov, SDH Pěkov, Miroslav Biško, Kuchyně Hofman, Avanti, Daniel Denygr a stávajících partnerů - Simona Adamcová a Aeroklub Hronov.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Políčka nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

4. UKONČENÍ PARTNERSTVÍ A UZAVŘENÍ NOVÝCH PARTNERSTVÍ V MAS Stolové hory, z. s.

V současnosti máme celkem 59 členů. Ke konci roku odstoupil 1 člen. Manažerka MAS obdržela další 3 přihlášky k uzavření partnerství s naší MAS – pan Ekrt z Bělého (cestovní ruch a poskytování služeb), paní Scholzová z Machova (zemědělská krajina, lesy a venkov) a Okresní myslivecký spolek Náchod (přírodní a kulturní dědictví regionu).

Tímto došlo i ke změně počtu partnerů v zájmových skupinách:

- zemědělská krajina, lesy a venkov +1 (celkem 13 partnerů)
- cestovní ruch a poskytování služeb +1 (celkem 10 partnerů)
- přírodní a kulturní dědictví regionu +1 (celkem 6 partnerů)

Návrh usnesení

Rada schvaluje přijetí třech nových partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin MAS Stolové hory, z. s.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. INFORMACE O STANDARDIZACI MAS Stolové hory, z. s. 2015

Manažerka MAS seznámila členy Rady s činnostmi spojenými s posledními kroky, které vedly ke Standardizaci naší MAS. Dne 7. prosince 2015 jsme datovou schránkou obdrželi certifikát, který uvádí, že je MAS Stolové hory, z. s. standardizovanou MAS. V této souvislosti pan přítomné členy informovala o dalším postupu prací, které souvisejí s úspěšným ziskem „balíku“ finančních prostředků vyčleněných pro naši MAS.

6. PŘEDSTAVENÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE MAS Stolové hory, z. s.

Manažerka MAS ve spolupráci s firmou Východočeská rozvojová s.r.o. připravila pro všechny členy Rady stručný materiál, popisující zdroje finančních prostředků, které bude mít MAS pro toto programovací období k dispozici a konkrétní možnosti zaměření projektů do daných prioritních os. Zároveň členy informovala o spolupráci s firmou VČR s.r.o. na dokončování strategického dokumentu, který by měla na svém jednání schválit Valná hromada. Termín pro schválení a odeslání dokumentu ke schválení kontrolním orgánům je stanoven nejpozději do 31. března 2016. Kontrolní orgány budou dokument hodnotit minimálně 7 měsíců. Pokud by vše proběhlo bez problémů, mohli bychom pravděpodobně na podzim letošního roku začít pracovat na prvním přerozdělování finančních prostředků do našeho území.



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Počívčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Návrh usnesení

Rada MAS Stolové hory doporučuje ke schválení Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Stolové hory 2016 – 2020.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MAP V ORP NÁCHOD A NOVÉHO ZAMĚSTNANCE NA TOMTO PROJEKTU

Manažerka MAS představila projekt MAP (Místní Akční Plán rozvoje zdělávání) v ORP Náchod, kde je naše MAS partnerem – nositelem projektu je v tomto případě MAS mezi Úpou a Metují. Jde o projekt, ve kterém je začleněno celkem 55 školských zařízení z celého ORP Náchod. V rámci projektu vznikne strategický dokument, který si klade za cíl zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím lepší spolupráce mezi zřizovateli, školami a dalšími subjekty, zapojenými do vzdělávání. Manažerka MAS figuruje v projektu na pozici finanční manažer projektu. Zároveň, pro projekt MAP a pokrytí potřeb MAS (zisk části nepřímých nákladů projektu např. na chod kanceláře naší MAS) byl přijat další pracovník – pan Karel Turek. Tento projekt, je díky tomu, že je žadatelem MAS, hrazen z dotace ve výši 100 % dotace, tudíž nevzniká žádná potřeba spolufinancování projektu. Problémem je však předfinancování mezd zapojených pracovníků do první zálohové platby, která přijde v polovině roku 2016. Proto MAS Mezi Úpou a Metují požádala Město Náchod o půjčku ve výši 850 tis. Kč, kterou po obdržení zálohové platby od MŠMT splatí.

Návrh usnesení

Rada bere na vědomí informace o projektu MAP v ORP Náchod a o novém zaměstnanci na tento projekt.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. INFORMACE O JEDNÁNÍ S ČESKOU SPOŘITELNOU a.s.

Manažerka MAS informovala členy o daru ve výši 20 000,- Kč od České Spořitelny a.s., který jsme obdrželi za spolupořadatelství akce s názvem „Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov na krajské úrovni“ konané v Náchodě dne 10. prosince 2015. K dnešnímu dni je stávající dluh u České Spořitelny a.s. ve výši cca 130 000,- Kč. Zároveň nám byl po vzájemném jednání sestaven splátkový kalendář, kdy každý měsíc splácíme 3 200,- Kč.

9. INFORMACE O DOTACÍCH NA ČINNOST MAS V ROCE 2015 a 2016

Manažerka MAS informovala o obdržení dotace v roce 2015 na provoz MAS z rozpočtu Královéhradeckého kraje, o kterou bylo zároveň požádáno i na rok



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

2016. Vždy se jedná o dotaci ve výši 100 000,- Kč, ze které je možné uhradit práci účetní, náklady vzniklé v souvislosti s úvěrem či provoz kanceláře, atd..

10. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2015

Manažerka MAS předložila členům Rady k posouzení a přezkoumání účetní závěrku MAS za rok 2015. Rada neshledala nedostatky a doporučuje VH ke schválení.

Návrh usnesení

Rada doporučuje VH ke schválení účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s. za rok 2015.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. ROZPOČET 2016

Manažerka MAS předložila členům Rady k posouzení a přezkoumání rozpočet na rok 2016. Rada neshledala nedostatky a doporučuje VH ke schválení.

Návrh usnesení

Rada doporučuje VH ke schválení rozpočet MAS Stolové hory, z. s. na rok 2016.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. SNÍŽENÍ ALOKACE Z OPŽP PRO MAS Stolové hory, z. s.

Manažerka MAS informovala přítomné členy o alokaci finančních prostředků z OPŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Výsadba dřevin v celkové výši 6 000 000,- Kč pro naši MAS. Po jednání s potenciálními žadateli (pouze subjekty na území CHKO Broumovsko, výsadba na orné půdě) a zástupci AOPK jsme došli k závěru, že MAS požádá o snížení alokace o polovinu – tedy na celkové 3 000 000,- Kč. AOPK má vytipované lokality, které by bylo možné z této alokované částky vysázet – půjde především o domluvu s vlastníky či nájemci daných pozemků. K této věci byla svolána schůze na MěÚ Polici nad Metují, na CHKO v Polici nad Metují a na SZIF v Náchodě.

Návrh usnesení

Rada MAS Stolové hory se usnesla na snížení alokace z programového rámce OPŽP, specifický cíl 4.3 Výsadba dřevin z 6 000 000,- Kč na 3 000 000,- Kč ve finančním plánu SCLLD MAS Stolové hory 2016-2020.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

13. DISKUZE


Nikdo z přítomných členů Rady neměl příspěvek do diskuze.

14. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Návrhovou komisí byla shrnuta a přednesena všechna usnesení.

15. ZÁVĚR

Manažerka MAS Stolové hory poděkovala za účast všem přítomným členům Rady a zdůraznila nutnost účasti na Valné hromadě, která se koná 15. března 2016 od 16.00 hodin v Suchém Dole.


Zapsala: Tereza Kohlová
Velké Poříčí, 9.3.2016



MAS Stolové hory, z. s.

Vysoká Srbská, Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchoř, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Počehy, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Usnesení Rady MAS Stolové hory, z. s. ze dne 9.3.2016

Usnesení č. 1/2016

Rada MAS Stolové hory souhlasí s prominutím partnerských příspěvků od bývalých partnerů MAS - SK Pěkov, SDH Pěkov, Miroslav Biško, Kuchyně Hofman, Avanti, Daniel Denygr a stávajících partnerů - Simona Adamcová a Aeroklub Hronov. Zároveň Rada schvaluje přijetí třech nových partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin MAS Stolové hory, z. s., a to poměrem hlasů:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2016

Rada MAS Stolové hory doporučuje Valné hromadě MAS ke schválení Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Stolové hory 2016 – 2020, a to poměrem hlasů:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2016

Rada MAS Stolové hory doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s. za rok 2015 a rozpočet MAS Stolové hory na rok 2016, a to poměrem hlasů:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2016

Rada MAS Stolové hory se usnesla na snížení alokace z programového rámce OPŽP, specifický cíl 4.3 Výsadba dřevin z alokovaných 6 000 000,- Kč na 3 000 000,- Kč ve finančním plánu SCLLD MAS Stolové hory 2016-2020, a to poměrem hlasů:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Jiří Škop
Předseda Rady MAS Stolové hory, z. s.

Pavel Šubíř,
Zástupce obce Žďár nad Metují,
Ověřovatel zápisu