

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**  
**MAS BOLESLAVSKO**  
**26.06.2018**

**Místo konání:** zasedací místnost v kanceláři MAS Boleslavsko, 5. května 513, Bakov nad Jizerou

**Datum konání:** 26.06.2018 v 16:00 hod.

**Přítomni:**

Partneři dle prezenční listiny – příloha č. 1

dále: Mgr. Jana Štěpánová  
Ing. Věra Marečková  
Bc. Tereza Kulíková

**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 2017 a zprávy auditora
- 5) Hospodaření MAS
- 6) Zpráva o realizaci SCLLD
- 7) Informace o Operačním programu životní prostředí
- 8) Schválení dodatku č. 1 Interních postupů IROP
- 9) Schválení Interních postupů PRV
- 10) Informace o spolupráci na projektu MAP
- 11) Informace o realizaci projektu Sociální služby v ORP Mladá Boleslav
- 12) Různé
- 13) 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 na počátku jednání 21, což je nadpoloviční většina a valná hromada je usnášeníschopná. V průběhu valné hromady přišel další partner.

Ředitelka MAS Boleslavsko Jana Štěpánová v úvodu představila novou projektovou manažerku pro IROP a PRV, Ing. Věru Marečkovou.

## MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

### 2. URČENÍ ZAPISOVATELE A VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

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

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

Hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh na ověřovatele zápisu: paní Marie Horáková a pan Jiří Kohout. Jiné návrhy nebyly předloženy.

**Valná hromada MAS Boleslavsko volí ověřovatele zápisu, Marii Horákovou a Jiřího Kohouta.**

Hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 1

### 3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Předsedající se dotázal, zda někdo z členů valné hromady má návrh na doplnění předloženého programu jednání valné hromady. Žádný návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Dále navrhl veřejné hlasování ve všech bodech programu.

**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 ZA ROK 2017 A ZPRÁVY AUDITORA

Jana Štěpánová seznámila členy valné hromady s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017. Jedná se o zprávu organizační složky MAS Boleslavsko z.ú., která byla vytvořena za účelem vytvoření a realizace vlastní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Výroční zpráva je doplněna zprávou auditora, kde výsledek auditu zní:

*„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv zapsaného ústavu k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní jednotka vede oddělenou účetní evidenci podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotace. Finanční*

## MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

*prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).“*

Nikdo z partnerů neměl k tomuto bodu dotaz.

### **Usnesení č. 5/2018:**

**Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017 a zprávu auditora.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **5. HOSPODAŘENÍ MAS**

Jana Štěpánová seznámila členy MAS s hospodařením. Organizační složka MAS Boleslavsko hospodaří s finančními prostředky Projektu s názvem „Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko“. V roce 2018 činí výdaje tohoto projektu částku 1.239.074,- Kč. Tyto výdaje se týkají personálního a provozního zajištění realizace SCLLD. Provozní činnosti MAS jsou zajištěny až do 30.9.2018.

Dalšími náklady organizační složky jsou zejména příspěvky Národní sítě MAS ČR (15.000,- Kč ročně) a Krajské sítě MAS (1.500,- Kč ročně).

Dne 7.6.2018 byla podána žádost o finanční prostředky od 1.10.2018 do 31.12.2023 projekt s názvem: „2\_Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko“. Celková výše projektu činí 6.814.766,- Kč.

Jana Štěpánová také sdělila, že MAS bude letošní rok žádat obce, které jsou partnerem MAS, o finanční dar.

### **Usnesení č. 6/2018:**

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

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **6. ZPRÁVA O REALIZACI SCLLD**

Jana Štěpánová sdělila členům Valné hromady informace z každého operačního programu. V operačním programu Zaměstnanost byly vyhlášeny první výzvy na konci roku 2017. Dne 22. 12. 2017 byla vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Zaměstnanost I., do které byla podána jedna žádost o podporu. Tato žádost nebyla ze strany MAS, ani ze strany externího hodnotitele podpořena, na základě hrubých nedostatků v žádosti. Dne 22. 12. 2017 byla také vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření I., do které byly přijaty 2 žádosti o podporu a obě byly kladně hodnoceny. Dále byla vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné a kvalitní sociální služby I. a Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Podpora sociálního

## MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

podnikání I., do kterých žádosti nebyly podány. Během letních měsíců budou znovu vyhlášeny výzvy Zaměstnanost II. a Dostupné a kvalitní sociální služby II., na které jsou žadatelé připraveni.

V programu rozvoje venkova jsme vyhlásili 1. výzvu MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova, ve které lze žádat o podporu na rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, podporu podnikání na venkově a na využití společenského potenciálu lesů. Výzva byla vyhlášena 06. 06. 2018 a datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě je stanoven na 16. 07. 2018.

V IROP byla vyhlášena na začátku roku 2018 Výzva č. 1 – MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě, do které byly podány 4 žádosti, které byly ze strany MAS kladně hodnoceny. Další vyhlášená Výzva č. 2 – MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání byla ukončena ke 31. 05. 2018. Do výzvy byla podána 1 žádost, která je v tuto chvíli v procesu hodnocení a výběru projektu MAS. V IROP bude přes letní měsíce vyhlášena výzva na sociální služby a hasiče.

Realizace SCLLD je v současné době zajištěna těmito zaměstnanci:

Jana Štěpánová	Vedoucí pracovník pro realizaci	0,4 úvazek
Věra Marečková	Projektový manažer PRV a IROP	0,7 úvazek
Tereza Kulíková	Projektový manažer OPZ	0,5 úvazek
Miluše Tomanová	Administrativní pracovník	0,5 úvazek
Jana Bímová	Manažer MAS	DPP
Miroslav Vaněk	Manažer animace škol	DPP

Finanční zajištění realizace SCLLD probíhá prostřednictvím realizace projektu Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko, výzva č. 6 v IROP (Provozní a animační výdaje SC 4.2) – jde o zajištění 95 % uznatelných nákladů. Tento projekt běží od 1.10.2016 a končí 30.09.2018. Bylo požádáno o další navazující projekt na podporu kanceláře MAS.

### Usnesení č. 7/2018:

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

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## 7. INFORMACE O OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ředitelka MAS sdělila, že koncem března letošního roku jsme byli informováni o Modifikaci výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, neboť na základě vyjádření řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí (OPŽP) bylo v rámci OPŽP schváleno rozšíření aktivit pro integrovaný nástroj SCLLD realizovaný místními akčními skupinami.

Jedná se o tyto aktivity:

- založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
- realizace protierozních opatření
- založení/obnova veřejně příslušné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

V souvislosti s touto možností jsme provedli analýzu naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zejména její analytickou část, a dospěli jsme k závěru, že analýza potřebu úpravy sídelní zeleně nezahrnuje. V této situaci by bylo nutné zpracovat, projednat a chválit dodatek Strategie formou, odpovídající její přípravě, což nebylo možné vzhledem k časovým možnostem – změna Strategie musela být doložena do 31.5.2018, včetně žádosti o rozšíření aktivit o nový operační program, včetně jeho opatření.

Obce a města, kterých by se tento operační program mohl týkat, mohou navíc čerpat z OPŽP přímo.

Pro MAS by rozšíření SCLLD dle shora uvedeného představovalo zvýšení pracovního zatížení bez možnosti požádat o dotaci na dalšího manažera pro OPŽP.

Miroslav Vaněk informoval o podrobnostech průběhu realizace projektu MAP v ORP Mladá Boleslav. Strategický rámec je řídicím výborem schválený. V současné době jsou práce utlumeny až do vyřešení podpory ze strany MŠMT. Je připravován plán práce na příští rok – semináře, školení a další aktivity v rámci MAP.

**Usnesení č. 8/2018:**

**Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o Operačním programu životní prostředí.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **8. SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 INTERNÍCH POSTUPŮ IROP**

Jana Štěpánová informovala o chystané úpravě Interních postupů. Interní postupy IROP byly schváleny Valnou hromadou dne 20.12.2017. V těchto Interních postupech je v čl. 7.2.8 uvedeno, že dokument s hodnotícími kritérii schvaluje Valná hromada. Tento postup není v souladu se schváleným Statutem MAS Boleslavsko, neboť hodnotící kritéria jsou součástí výzvy, o které rozhoduje Programový výbor. Záměrem Dodatku č. 1 je uvést tento nesoulad Interních postupů do souladu se Statutem MAS Boleslavsko, který je považován za nadřazený dokument.

Řídicí orgán vydal aktualizaci Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.2, platné od 1.6.2018. Interní postupy musí být dány do souladu s touto aktualizací nejpozději do 31.12.2018. Z tohoto důvodu ŘO nepřipustí žádnou další dílčí změnu IP, kterou jsme připravili.

Na dalším jednání VH bude předložena ke schválení nová verze IP, promítající změny Minimálních požadavků ŘO k IROP.

## MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

Valná hromada po projednání schvaluje hodnotící kritéria u výzvy č. 3 Dostupné a kvalitní sociální služby a u výzvy č. 4 Připravenost JPO.

### **Usnesení č. 9/2018:**

**Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o připravovaných změnách Interních postupů IROP a schvaluje hodnotící kritéria u výzvy č. 3 Dostupné a kvalitní sociální služby a u výzvy č. 4 Připravenost JPO.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **9. SCHVÁLENÍ INTERNÍCH POSTUPŮ PRV**

Jana Štěpánová informovala o Interních postupech PRV, které byly připraveny kanceláří MAS v souvislosti s přípravou 1. výzvy z Operačního programu rozvoje venkova (PRV), a to v souladu Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS. Náležitostmi dokumentu byly projednány s řídicím orgánem.

Valná hromada jako nejvyšší orgán MAS Boleslavsko tyto interní postupy schvaluje.

### **Usnesení č. 10/2018:**

**Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje Interní postupy PRV.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **10. INFORMACE O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU MAP**

Jana Štěpánová informovala o projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav“, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0003313 se MAS Boleslavsko účastní jako partner, s úvazkem 0,32. Realizátorem je organizace: 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).

V rámci tohoto projektu dochází k dokončování ve formě vytvoření Místního akčního plánu v ORP Mladá Boleslav, jehož součástí je Strategický rámec zabývající se investicemi. Dokument Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav je připraven realizačním týmem k předložení a schválení Řídicím výborem MAP, jehož jednání proběhne dne 28.8.2018.

### **Usnesení č. 11/2018:**

**Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav“, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0003313.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **11. INFORMACE O PROJEKTU SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP MLADÁ BOESLAV**

MAS Boleslavsko od 1.9. 2017 realizuje projekt 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. Projekt sociálního plánování je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Během měsíce května a června 2018 probíhalo několik setkání starostů v ORP Mladá Boleslav na téma Role obce v sociálních záležitostech. Ze setkání a vyplněných dotazníků MAS získává informace, ze kterých bude čerpat na setkáních s poskytovateli sociálních služeb na území ORP Mladá Boleslav, které proběhnou během letních měsíců. Zároveň probíhají setkání pracovních skupin. Celý projekt řídí odborný tým, do kterého je zapojena Bc. Kamila Slaná jako odborná konzultantka (zaměstnankyně OSPOD, tč. na mateřské dovolené) a Mgr. Jan Martínek jako sociolog. V rámci projektu bude také vytvořen web-sociální portál. Dále budou zorganizovány workshopy a konference Den sociálních služeb.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách MAS - [www.mas-boleslavsko.cz](http://www.mas-boleslavsko.cz).

### **Usnesení č. 12/2018:**

**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.**

Hlasování: Pro 22 Proti 0 Zdržel se 0

## **12. RŮZNÉ**

Ředitelka MAS Boleslavsko poděkovala všem členům orgánů MAS za účast a činnost na jednáních. Dodala, že nové stoly a židle v jednacím sále jakož i nádobí a termosky jsou v majetku MAS.

Dále podala informaci o plánovaném projektu Čistá Jizera, kterého se MAS bude účastnit. Projekt je zaměřen na vyčištění břehů i řeky Jizery v přístupných místech od povodí až k soutoku. Projekt by měl být realizován na podzim 2018 ve spolupráci s dalšími MAS, kterým v území Jizera protéká.

## **13. ZÁVĚR**

Miroslav Vaněk poděkoval zaměstnancům a všem přítomným členům za účast a jednání valné hromady v 17:00 hod. ukončil.

Zapisovatel: .....  
Tereza Kulíková

Ověřovatel: .....  
Marie Horáková

Předsedající: .....  
Miroslav Vaněk

.....  
Jiří Kohout