

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
MAS BOLESLAVSKO
21. 11. 2019

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

Datum konání: 21. 11. 2019 v 16:00 hod.

Přítomni:

Partneři dle prezenční listiny – příloha č. 1

dále: RNDr. Jana Bímová

Mgr. Jana Štěpánová

Ing. Věra Marečková

Bc. Tereza Kulíková

Ing. Miluše Tomanová

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Hospodaření MAS, projekt Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko
- 5) Schválení Výroční zprávy za rok 2018
- 6) Informace o projektu Sociální služby (aktivity, výstupy, závěrečná zpráva projektu)
- 7) Volba členů orgánů MAS – Výběrová komise (13. 12. 2019 končí funkční období)
- 8) Zpráva o realizaci SCLLD
- 9) Schválení změny SCLLD
- 10) Destinační management – představení záměru – možnost spolupráce
- 11) Různé
- 12) Závěr

1. Zahájení

Jednání Valné hromady zahájila Mgr. Jana Štěpánová a přivítala všechny přítomné partnery MAS Boleslavsko.

Na úvod Valné hromady proběhla prezentace přítomných partnerů, kterých je na počátku jednání 17, což je nadpoloviční většina a Valná hromada je usnášenischopná.

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem z jednání Valné hromady byla navržena Ing. Miluše Tomanová, jiný návrh nebyl předložen.

Valná hromada MAS Boleslavská volí zapisovatelku, Ing. Miluši Tomanovou.

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh na ověřovatele zápisu: pan Mgr. Tomáš Sedláček a pan Jaroslav Kopal. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Valná hromada MAS Boleslavská volí ověřovatele zápisu, pana Mgr. Tomáše Sedláčka a pana Jaroslava Kopala.

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

3. Schválení programu

Mgr. Jana Štěpánová se dotázala, zda někdo z členů Valné hromady má návrh na doplnění předloženého programu jednání Valné hromady. Žádný návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Dále navrhla veřejné hlasování ve všech bodech programu.

Valná hromada MAS Boleslavská schválila program Valné hromady a rozhodla o veřejném hlasování.

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

4. Hospodaření MAS, projekt Provozní a animační činnosti MAS

Mgr. Jana Štěpánová seznámila přítomné partnery s hospodařením MAS: Organizační složka MAS Boleslavsko hospodaří s finančními prostředky Projektu s názvem „2_Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko“. Tyto výdaje se týkají personálního a provozního zajištění realizace SCLLD. Celková výše dotace činí 6 428 427,70 Kč. Podmínky dotace jsou obdobné jako v předchozím projektu, tj. 5 % spoluúčasti jdou k tříži MAS.

MAS Boleslavsko

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

Stav finančních prostředků na účtu MAS Boleslavsko k datu 13.11.2019 činí 20.199 Kč. V současné době je ze strany řídícího orgánu kontrolována další žádost o platbu, jejíž proplacení je nezbytné pro další financování MAS Boleslavsko.

S ohledem na skutečnost, že 31.8.2019 skončil projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav, který byl financován ex ante (tedy zálohově), máme v současné době problém s předfinancováním provozní a animační činnosti MAS. V případě potřeby je řešeno překlenovacími půjčkami, které jsou po obdržení platby vráceny.

Vzhledem ke změnám podmínek financování provozních a animačních činností MAS ze strany řídícího orgánu, je v současné době připravována žádost o změnu projektu, který bude upraven jako projekt víceetapový. Dle současných podmínek lze podat maximálně 2 žádosti o platbu na 1 etapu projektu. I v případě změny projektu je však předfinancování činnosti MAS problematické. Z tohoto důvodu žádáme zejména města a obce, které byly podpořeny prostřednictvím MAS o finanční podporu.

Řádově se jedná nutnost financovat zhruba 100 tis. měsíčně, pokud byl skluz s platbou od řídícího orgánu, bylo řešeno půjčkou z osobních prostředků Mgr. Štěpánové.

Mgr. Štěpánová informovala, že dle dosavadních informací z řídících orgánů bude v příštím období na financování MAS z EU 55 %, tzn. Spoluúčast bude 45 %. Do konce roku 2020 funguje MAS podle dosavadních pravidel.

Usnesení č. 2/2019:

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

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

5. Schválení Výroční zprávy za rok 2018

Mgr. Jana Štěpánová seznámila přítomné s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018. Jedná se o zprávu organizační složky MAS Boleslavsko z.ú., která vznikla za účelem vytvoření a realizace vlastní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Účetnictví MAS za rok 2018 ověřil auditor, auditorská zpráva za rok 2018 je připravena k náhledu. Zúčastnění partneři neměli k tomuto budu žádné dotazy.

Usnesení č. 3/2019

Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018 a zprávu auditora za rok 2018.

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

6. Informace o projektu Sociální služby (aktivity, výstupy, závěrečná zpráva projektu)

Mgr. Jana Štěpánová seznámila zúčastněné s průběhem realizace projektu Sociální služby v ORP Mladá Boleslav: MAS Boleslavsko realizovalo od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 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 bylo Statutární město Mladá Boleslav. Projekt sociálního plánování byl financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Aktivity projektu byly:

- setkání s představiteli místní samosprávy společně a poskytovatelů sociálních služeb (**workshopy, setkání s představiteli samospráv**)
- zpracování získaných informací + odborné konzultace + analýza (**analytický dokument**)
- vytvoření tematických pracovních skupin (**3x TPS – pravidelné setkávání**)
- vytvoření webu – sociální portál ORP Mladá Boleslav (**katalog**)
- organizace konference Den sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav (**konference, veletrh**) – v příštím roce se na žádost magistrátu MB bude MAS účastnit další této akce
- položení základů vzájemné spolupráce v sociální oblasti s důrazem na potřebu spolupráce v oblasti sociálního plánování (**seminář Komunikace**)
- institucionalizace společné platformy sociální oblasti – položení základu trvalé spolupráce

Webový portál sociálních služeb a katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav, Bc. Tereza Kulíková předala zástupcům obcí tištěné katalogy soc. služeb.

Jednou z aktivit projektu bylo vytvoření portálu sociálních služeb, určeného všem aktérům v sociální oblasti, který je umístěn na webových stránkách: <https://www.mas-boleslavsko.cz/katalog-poskytovatelu/>.

Součástí webového portálu jsou:

- obecné informace o sociální oblasti pro širokou veřejnost – základní orientace v sociální problematice
- katalog poskytovatelů sociálních služeb - podklady obdržené od poskytovatelů sociálních služeb budou aktualizované dle potřeby, uživatelsky jednoduchý, možnost filtrování údajů
- informace o činnosti tematických pracovních skupin

Tištěná verze katalogu poskytovatelů je na webu MAS ke stažení.

Analytický dokument za celé ORP - Analýza a hodnocení současného stavu

MAS Boleslavsko

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

Hlavním cílem dokumentu je nejen popis sociální oblasti ORP Mladá Boleslav, ale také hodnocení reálného stavu a navržení prostředků vedoucích ke zlepšení situace sociální problematiky v území. Zabýváme se také příčinami některých nedostatků sociální práce v ORP Mladá Boleslav a definováním možností, jak tyto příčiny eliminovat.

Na konci dvouletého projektu zabývajícího se sociální problematikou v ORP Mladá Boleslav bychom si velmi rádi, aby se v ORP Mladá Boleslav

komunitně plánovalo pro celé ORP,

byla definována a vytvořena optimální síť sociálních služeb,

bylo zajištěno spravedlivé a solidární kofinancování sociální oblasti

a byla vytvořena platforma spolupráce v sociální oblasti.

V souladu s právním aktem byla podána Žádost o platbu a Závěrečná zpráva o realizaci, které jsou v těchto dnech kontrolovány ze strany řídícího orgánu.

Usnesení č. 4/2019:

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

Hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0

7. Volba členů orgánů MAS – Výběrová komise

Valná hromada přistoupila k projednání volby nových členů Výběrové komise – důvodem je blížící se konec funkčního období členů Výběrové komise MAS.

Dle Statutu MAS Boleslavsko je funkční období:

Výběrové komise upraveno v čl. XVI./3:

Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu nejvýše jednoho roku. Opakované zvolení je možné.

Členové Výběrové komise byly zvoleni valnou hromadou dne 13.12.2018 a jejich funkční období končí dnem 14.2.2020.

- má 8 členů
- veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv

Současné složení členů Výběrové komise:

Obec Bradlec, Marie Horáková – předsedkyně komise

Městys Březno, Barbora Adamcová

Město Kosmonosy – Ing. Jiří Müller

Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef Nešněra

Ochotnický spolek Dobrovít, Olga Dočekalová

Petr Rajtr st.

MAS Boleslavsko

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

Mgr. Karel Horčička

Přemysl Studničný

Nebyly předloženy jiné návrhy, Valná hromada po projednání zvolila znova původní členy Výběrové komise.

Usnesení č. 5/2019:

Valná hromada MAS Boleslavsko po projednání volí členy do Výběrové komise:

Obec Bradlec, Marie Horáková – předsedkyně komise

Městys Březno, Barbora Adamcová

Město Kosmonosy – Ing. Jiří Müller

Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef Nešněra

Ochotnický spolek Dobrovít, Olga Dočekalová

Petr Rajtr st.

Mgr. Karel Horčička

Přemysl Studničný

Funkční období začíná 15.2.2020.

Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 2

Po projednání tohoto bodu se omluvili dva zúčastnění partneři a z jednání Valné hromady odešli.

8. Zpráva o realizaci SCLLD

Mgr. Jana Štěpánová informovala partnery o realizaci SCLLD.

V operačním programu Zaměstnanost bylo vypsáno celkově 7 výzev, z nichž je v současné době ve fyzické realizaci 5 projektů. V současné době je vyhlášena 8. výzva – Prorodinná opatření III., ukončení příjmu žádosti je dne 30.11.2019, celková alokace 3.301.707,- Kč. Příští rok se bude vypisovat jen zbytková alokace.

V Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny celkově 3 výzvy, ve kterých byly zahrnutý 3 fishe na podporu, rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, podporu podnikání na venkově a na využití společenského potenciálu lesů. V PRV je 1 projekt ve fyzické realizaci, jeden projekt byl řídícím orgánem schválen k financování, ostatní 4 projekty jsou v procesu schvalování řídícím orgánem. Zbývající alokace 6.395.924,- Kč je připravena pro další výzvy, případně pro článek 20 v případě schválení změny SCLLD. MAS byla udělena sankce za nezazávazkování dostatečné výše alokace, KS MAS nyní lobiuje proti sankcím plošně uděleným MAS, je možné, že MZ od sankce ustoupí, jedná se o cca 860 tis.

V IROP bylo celkově vyhlášeno 7 výzev, 4 projekty byly úspěšně realizovány a proplaceny, 3 projekty jsou ve fázi fyzické realizace a 5 projektů je schváleno k financování. Zbývající

MAS Boleslavsko

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

alokace 4.688.225, 87 Kč je připravena pro další výzvy. Čerpají především města, dále se předpokládá především čerpání od základních a mateřských škol.

Podrobnější informace o realizaci SCLLD byla zaslána partnerům předem jako součást materiálů k Valné hromadě. Zúčastnění partneři neměli k tomuto bodu žádné dotazy.

Usnesení č. 6/2019:

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

Hlasování:	Pro	15	Proti	0	Zdržel se	0
------------	-----	----	-------	---	-----------	---

9. Schválení změny SCLLD

Mgr. Jana Štěpánová informovala přítomné o důvodech změny a konkrétních změnách ve Strategii CLLD.

Změna ve Strategii pro **Programový rámec OPZ** bude do dokumentu SCLLD promítnuta až na konci období 2014 - 2020. Tento postup doporučil ŘO OPZ. Změny v OP Zaměstnanost se týkají hlavně přesunu alokace do Výzvy MAS Boleslavsko – Prorodinná opatření III.

Programový výbor schválil přesun částí nevyužité alokace z výzev Zaměstnanost, Dostupné a kvalitní sociální služby a Podpora sociálního podnikání. V OP Zaměstnanost zbyla alokace z výzvy:

Podpora sociálního podnikání II - 2 516 000 Kč (nezájem žadatelů)

Zaměstnanost II - 27 137, 50 Kč

Dostupné a kvalitní soc. služby II - 99 000 Kč

Celková zbylá alokace se přesunula do nyní vyhlášené výzvy na Prorodinná opatření III. – celková alokace 3 301 707,50 Kč, [výzva běží do konce listopadu](#).

Další změnou v OP Zaměstnanost je přidání a rozšíření aktivit v O7 Prorodinná opatření o aktivitu: *Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora*.

[Změna strategie zde není nutná, bude provedena až na konci období.](#)

Pro Programový rámec IROP zbývá do konce období 2014 – 2020 alokace v celkové výši

4 688 255,87 Kč.

Na základě informací z území a výsledku projednání Programovým výborem byl Valné hromadě předložen návrh na přesun celé zbývající alokace do Opatření O5 - Kvalitní vzdělání pro všechny. Valná hromada tento přesun schválila.

MAS Boleslavsko

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

Pro Programový rámec Program rozvoje venkova zbývá do konce období 2014 – 2020 alokace v celkové výši 6 395 924,50 Kč.

V Programovém rámci PRV je Programovým výborem schváleno zavedení článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Ing. Věra Marečková informovala blíže o článku 20. Předpokládané vyhlášení výzvy v březnu 2020. Článek 20 je zaměřen na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Může obsahovat tyto oblasti podpory:

- a) Veřejná prostranství v obcích
- b) Mateřské a základní školy (NENAVYŠUJÍCÍ KAPACITU)
- c) Hasičské zbrojnice (JPO V)
- d) Obchody pro obce
- e) Vybrané kulturní památky (v ústředním seznamu kultur. památek, žadatelem i církve)
- f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
- g) Stezky
- h) Muzea a expozice pro obce

Valná hromada projednala jednotlivé oblasti podpory a navrhuje umožnit obcím a dalším oprávněným žadatelům zažádat o podporu ve všech oblastech.

Programový rámec PRV pro Fichi 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově je předložen Valné hromadě ke schválení. Valná hromada po projednání předložený Programový rámec pro Fichi 5 schválila. Konkrétní návrh na vyškrtnutí některé z oblastí podpory není, partneři se přiklonili k variantě ponechat Fichi 5 ve znění tak, jak byla předložena.

Ing. Marečková dále představila navržené principy určení preferenčních kritérií, konkrétní kritéria budou stanovena při tvorbě samotné Fiche pro konkrétní výzvu MAS. U indikátoru výstupů byla na návrh RNDr. Jany Bímové provedena změna cílového stavu projektů ze 7 na 5.

Další dotazy k Fichi 5 nebyly vzneseny.

V souvislosti s aplikací článku 20, písmeno f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven byly požádány obce, aby o této možnosti informovaly všechny spolky ve svém území. Za tímto účelem kancelář MAS připravila informační materiál, který bude obcím zaslán v elektronické podobě. Předpokládá se, že spolkům bude ze strany obcí poskytnuta podpora při podání žádosti o dotaci (motivace k podání žádosti) i při následné realizaci projektu (finanční spoluúčast).

Valné hromadě bylo předloženo k projednání převedení finančních prostředků z operace 19.3.1 na operaci 19.2.1. Valná hromada toto po projednání schválila.

Dále bylo Valné hromadě předloženo následující stanovení alokace pro jednotlivé Fiche:

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků – 1 200 000 Kč

Fiche 2 - Podpora podnikání na venkově – 1 000 000 Kč

Fiche 3 - Využití společenského potenciálu lesů – 500 000 Kč

Fiche 4 - Projekty spolupráce – 0 Kč

Fiche 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově – 3 695 925,50 Kč

Usnesení č. 7/2019:

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o změně realizace SCLLD, schvaluje:

- přesun zbývající alokace v Programovém rámci IROP ve výši 4 688 255,87 Kč do Opatření

O5 - Kvalitní vzdělání pro všechny

- zavedení článku 20 do Programového rámce PRV

- znění Programového rámce PRV pro Fichi 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

- převedení finančních prostředků z operace 19.3.1 na operaci 19.2.1.

- tuto výši alokace pro jednotlivé Fiche v Programovém rámci Programu rozvoje venkova

Fiche 1 - Rozvoj a modernizace zemědělských podniků – 1 200 000 Kč

Fiche 2 - Podpora podnikání na venkově – 1 000 000 Kč

Fiche 3 - Využití společenského potenciálu lesů – 500 000 Kč

Fiche 4 - Projekty spolupráce – 0 Kč

Fiche 5 - Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově – 3 695 925,50 Kč

Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0

10. Destinační management – představení záměru – možnost spolupráce

MAS Boleslavsko je regionálním partnerem Mladoboleslavská a kromě realizace vlastní Strategie se účastní dalších aktivit regionu, např. působí v řídícím výboru MAP nebo v řídícím výboru IPRÚ.

Statutární město Mladá Boleslav se na MAS Boleslavsko obrátilo s žádostí o seznámení partnerů MAS Boleslavsko s nově vznikající strukturou destinačního managementu na Mladoboleslavsku, a to v rámci aktivity Spolku Pojizeří a Polabí, který vznikl za účelem realizace činností směřujících k aktivnímu rozvoji cestovního ruchu na oblastní úrovni.

Ing. Architekt Zítka představil konkrétně záměr Spolku Pojizeří a Polabí, Mladá Boleslav je jedním se zakládajícím členů (dále Nymburk a Poděbrady), organizace podporuje rozvoj turistického ruchu v malých městech – Destinační management – jednotná metodika, společné zájmy, historie. Území MAS je lokální oblast. Spolek bude žádat o certifikaci pravidel, pak bude sám rozdělovat finanční prostředky z prostředků EU (kraj, Czech Tourism) - potřebují členy/partnery, potřebují usnesení zastupitelstva. Bude profilován manažer destinační oblasti, bude zajišťovat čerpání financí z kraje. Spolek zajistí prezentaci obce, prezentaci na webu, facebooku, spolupráci s portálem Kudy z nudy.

MAS Boleslavsko

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

Obce v MAS mohou být v oblastní destinaci.

Proběhla diskuse k upřesnění přínosů pro obce, co je členství, partnerství.

Usnesení č. 8/2019:

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o destinačním managementu a spolku Pojizeří a Polabí.

Hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0

11. Různé

Mgr. Jana Štěpánová znova informovala o dalším období od roku 2021 – spoluúčast MAS na financování provozních nákladů má být 45 %. Do budoucna se uvidí, jak bude MAS fungovat a zda se bude zaměřovat i na jiné aktivity než jen na realizaci Strategie CLLD.

Dále informovala o proběhlé rekonstrukci v budově sídla MAS - toalety, kuchyňka, společenská místnost.

12. Závěr

Ředitelka MAS Boleslavsko poděkovala všem členům orgánů MAS za účast a činnost na jednáních, za čerpání v projektech (řádné čerpání), v případě dotazů jsou k dispozici partnerům projektoví manažeři. Dále poděkovala Správní radě za odvedenou práci.

Dále poděkovala všem přítomným členům za účast a jednání valné hromady v 17:40 hod. ukončila.

Zapisovatel:
Ing. Miluše Tomanová

Předsedající:
Mgr. Jana Štěpánová

Ověřovatel:
Jároslav Kopal

Ověřovatel:
Mgr. Tomáš Sedláček