

ZÁPIS

ze zasedání **správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 7. 11. 2013 v 15,00 hod. v Kralicích na Hané.

Program:

1. Zahájení
2. Strategie spol. Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020
3. Kontrola živnostenského úřadu
4. Kontrola OSSZ
5. Portál zadavatele
6. Partnerství s Litevskou MAS
7. Seminář Nový občanský zákoník pro zástupce obcí
8. Zapojení se do projektu SMO
9. Rozpočet na rok 2014
10. Postup realizace projektů Leader IV.1.2
11. Projekt spolupráce NEREZ
12. Projekt spolupráce Svědkové minulosti
13. Projekt spolupráce Kniha základ života
14. Projekt spolupráce Hanácký rok
15. Projekt Separace a využití bioodpadu na Prostějovsku
16. Různé
17. Ukončení jednání

Přítomni: dle prezenční listiny.

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 7 členů a je tedy usnášení schopná. V 16,30 se pan předseda z jednání omluvil a vedení schůze předal paní Růžičkové. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Kolář.

Správní rada schvaluje program jednání viz. výše.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Strategie spol. Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020

Všem členům správní rady byla zaslána strategie společnosti, kterou nyní mohou připomínkovat (písemně). Podle zpráv NS MAS ČR o.s. a z jednání na konferenci Venkov 2013 vyplývá:

Manuál pro tvorbu strategie není konečná verze,

Sada statistických dat povinných ve strategii bude po jednáních MMR a ČSÚ poskytnuta zřejmě v dubnu 2014.

Manuál certifikace MAS – také není konečná verze.

Informace z KS NS MAS Olomouckého kraje:

- Na jednání jsme byli informováni o požadavku úřadu Olomouckého kraje na veřejnou prezentaci stavu příprav integrovaných strategií rozvoje území MAS (ISRÚ), které jsou realizovány za finančního příspěvku Olomouckého kraje. Prezentace postupu přípravy strategie proběhne 13. 11.



2013 na jednání Krajských sdružení MAS Zlínského a Olomouckého kraje v Pozlovicích. Pan Hrubý byl 14.10.2013 požádán o vypracování strategie. Správní rada schvaluje náklady spojené s prezentací a účastí p. Hrubého, p. Švitelové a p. Štěpánkové na semináři v Pozlovicích

- Na jednání jsme byli informováni o plánovaném zařazení financování ISRÚ MAS do POV Olomouckého kraje. Dále se o této podpoře jedná, předpokládá se až od května 2014.
- Pan Winter nás na jednání seznámil s dosavadními výstupy vyjednávacího týmu NS MAS ČR, os. ohledně zařazení CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) do operačních programů 2014+
- NS MAS ČR, os. nás opětovně požádala o uhrazení mimořádného příspěvku na činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR 5000 Kč.

NS MAS ČR, os. nás požádala o dar ve výši cca 5000 na činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR, o.s.

Správní rada schvaluje účast na jednání v Pozlovicích.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje mimořádný příspěvek 5000 Kč na činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR, o.s.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje **neposkytnutí** daru 5000 Kč na činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR, o.s.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Kontrola živnostenského úřadu

Dne 8.10.2013 proběhla kontrola provozovny v sídle společnosti. Kontrola byla zaměřena na dodržování vybraných ustanovení zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrole byla přítomna paní Štěpánková. Kontrolovaná byla smlouva o nájmu s obcí Kralice na Hané, správné označení provozovny, namátkově kontrolovali faktury přijaté a vydané. Kontrola nenalezla pochybení.

Správní rada bere na vědomí zprávu z kontroly společnosti.

Bere na vědomí

K bodu 4: Kontrola OSSZ

Dne 14.10.2013 proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zákonů 187/2006 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., v platném znění. Kontrolované období od 1.10.2011 do 31.8.2013. Kontrola proběhla bez nedostatků.

Správní rada bere na vědomí zprávu z kontroly společnosti.

Bere na vědomí

K bodu 5: Portál zadavatele

Při realizaci projektu spolupráce „Svědkové minulosti“ a projektu „Separace využití biodpadů na Prostějovsku“ nám ze zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách plyne povinnost zveřejňovat náležitosti výběru dodavatele na portálu zadavatele. Jedná se o realizaci zakázek nad 500tis. bez DPH (opravy památek a pořízení kompostérů) a s tím spojenou povinností uveřejňovat uzavřené smlouvy, bylo nutné zřídit portál



zadavatele pro Prostějov venkov o.p.s. Portál zadavatele byl zdarma zřízen na stránkách www.egordion.cz, které provozuje Tender systems s.r.o. Následně byl tento profil zveřejněn ve Věstníku VZ za cenu 665,50.

Správní rada bere na vědomí zřízení portálu zadavatele společnosti a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Bere na vědomí

K bodu 6: Partnerství s Litevskou MAS

26.9.2013 jsme představovali Leader a projekty z území naší místní akční skupiny návštěvníkům z Litevské MAS – Rural community of Naujai Kristna committee. V Kralicích jsme jim představili projekt SOKOLA Kralice na Hané na vybudování mlatové cestičky a pořízení mobiliáře pro konání kulturních a společenských akcí v Sokolském parku. V Litvě je také hnutí SOKOLA, které šíří myšlenku zdravého pohybu v komunitách. V kulturním domě pan starosta Kolář oficiálně přivítal zahraniční delegaci a představil jí Městys Kralice a veškerý společenský a kulturní život v obci. Postupně došlo k představení obou místních akčních skupin a byla podepsána smlouva o možné spolupráci v projektech na další plánovací období. Návštěvu uzavřela exkurze do Bystročic. V rámci ní mohli partneři z Litvy vidět tři realizované projekty. Opravenou komunikaci mezi místní částí Žerůvky a Bystročicemi, vybavení obce mobiliářem a poslední vybavení ZŠ a MŠ Bystročice nábytkem do tříd.

Správní rada bere na vědomí uzavření smlouvy o spolupráci s Rural community of Naujai Kristna committee.

Bere na vědomí

K bodu 7: Seminář Nový občanský zákoník pro zástupce obcí

Pan Střelák oslovil MAS s myšlenkou uspořádat seminář zaměřený na občanský zákoník pro zástupce obcí. Společnost Prostějov venkov o.p.s. osloví všechny obce v naší územní působnosti, z důvodu zjištění zájmu o seminář. Na Dni malých obcí jsme oslovili p. Lukáše Váňu (zástupce Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s., KVB advokátní kanceláře), který nás informovala o nákladech cca 10 000 Kč za 4 hodinovou přednášku. Seminář by se konal zřejmě v Krumsíně. Účast na semináři bude zpoplatněna 500 Kč za osobu. Prozatím je vše ve fázi přípravy, seminář se uskuteční, až občanský zákoník vejde v platnost.

Správní rada bere na vědomí možnost pořádání semináře.

Bere na vědomí

K bodu 8: Zapojení se do projektu SMO

Systémová podpora meziobecní spolupráce je projekt Svazu měst a obcí z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, ke kterému se mohli přihlásit všechny obce v ORP Prostějov. Na první schůzku byli pozváni zástupci všech mikroregionů a místních akčních skupin a samostatné obce z mikroregionů přesahujících hranice ORP Prostějov. Z našeho území se jednání účastnili Pan Kolář za Svazek obcí Prostějov – venkov, paní Švitelová za Prostějov venkov o.p.s. a pan Střelák za Mikroregion Plumlovsko. Všem obcím a svazkům obcí bylo nabídnuto, zda chtějí být nositeli projektu. Nositelem projektu se stalo v našem ORP město Němčice nad Hanou. Cílem projektu je spojit obce v územní působnosti ORP a zapojit je do společného plánování budoucnosti. Konkrétním výstupem je strategie v oblasti, školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství a oblasti sociálních služeb. Další jednu až dvě oblasti si mohou v území určit sami obce.

Prozatím jsme byli požádáni o předání dat z našich strategií a to ze stávající strategie platné 2007 – 2013 a analytické podklady z nové strategie na roky 2014 – 2020 a po projednání v příslušných orgánech společnosti pak strategickou část. O další podpoře projektu budeme jednat, až budou předloženy pravidla, návrhy smluv a podmínek.



Správní rada schvaluje předání informací ze strategie společnosti Prostějov venkov o.p.s.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

Pan předseda Frgal předal v 16,30 hod řízení schůze paní Růžičkové a z dalšího jednání se omluvil.

K bodu 9: Rozpočet na rok 2014

Předložený návrh rozpočtu na rok 2014 byl připomínkován. Je třeba udělat výhled předpokládaných příjmů a výdajů na období roků 2014 a 2015, aby bylo jasné, jaké zdroje nám nyní přijdou na dva roky přechodného období a jaké náklady očekáváme. Úkolem jsou pověřeny paní Švitelová, a p. Štěpánková.

Správní rada ukládá p. Švitelové a p. Štěpánkové a dopracovat výhled rozpočtu na rok 2015.

Schvaluje: pro 6, zdržel se 0, proti 0

K bodu 10: Postup realizace projektů Leader IV.1.2

Paní Švitelová seznámila přítomné s postupem realizací projektů jednotlivých žadatelů. Od počátku září do dnes bylo podáno 13 žádostí o proplacení z 8 a 9 výzvy. V roce 2013 zbývá administrovat 11 žádostí o proplacení a v roce 2014 pak 9 žádostí o proplacení. Celkem jsme již spolu s žadateli podali žádosti o proplacení u 61 projektů s celkovým požadavkem na dotaci 26 815 602 Kč, z toho již bylo proplaceno 23 466 247 Kč dotace 47 projektům. V současné době je celkem podpořeno 82 projektů.

V současné době probíhá realizace zbývajících projektů z 8 a 9 výzvy. Na přelomu listopadu a prosince očekáváme podpisy Dohod k 10. Výzvě. Zůstatek financí z úspor po podání žádostí o proplacení se navýšil na 32 350 Kč. Zvažujeme vyhlášení 11. Výzvy. Po dotazu na centrálním pracovišti SZIF zatím podrobnosti o podmínkách 20 kola Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 neznají.

Správní rada bere na vědomí průběh administrace projektů IV.1.2.

Bere na vědomí

K bodu 11: Projekt spolupráce NEREZ

Dne 5.11.2013 byla podána na RO SZIF Olomouc žádost o proplacení projektu „Nová energie pro regionální značku“ (dále jen NEREZ). V projektu Koordinátor podával změnové hlášení, což znamená, že administrace žádosti bude pokračovat až po schválení změnového hlášení. ZA naši společnost jsme-li:

Celkové náklady 55 598

Dotace 45 222

Přefakturace 4 762

Celkem 49 884

Vlastní podíl 5 614

Nyní je třeba naplánovat akce v rámci udržitelnosti projektu.

Aktualizovat webové stránky jedenkrát do roka

Pořádání jednoho jarmarku

Stánky se musí použít 3 x ročně na různé akce v regionu.

Správní rada bere na vědomí průběh administrace projektu NEREZ.

Bere na vědomí



K bodu 12: Projekt spolupráce Svědkové minulosti

Uskutečněno VR na restaurátory, se kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo, všechny smlouvy zveřejněny na portálu zadavatele. Termín ŽoP 17. 3. 2014, ústní domluva s PMAS, že bude zrealizováno do konce ledna 2014 a následně ihned podána ŽoP. Obce požádány o předfinancování projektu – smlouva o půjčce uzavřena s Klenovicemi a Kralicemi, Klopotovice na zastupitelstvu schválili částečnou půjčku, zbytek bude financován z úvěru, Vrbátky uzavřou smlouvu po projednání v zastupitelstvu 17. 12., Skalka si vyžádala úvěr. Celkem je třeba úvěr ve výši 300.000,- Kč. Ing. Štěpánková vypracovala vnitřní směrnici č. 13/2013 pro tuto dotaci. Směrnici k účtování každé dotace vyžaduje auditorská firma.

Správní rada schvaluje zřízení úvěru na realizaci projektu Svědkové minulosti.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

Správní rada schvaluje směrnici č.13/2013 k účtování projektu.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

K bodu 13: Projekt spolupráce Kniha základ života

30. 4. podána Žádost o proplacení projektu

12. 9. bylo doručeno Vyrozumění o administraci Hlášení č. 8 - nebylo schváleno přidání knihovny Klopotovice (6.685) a Kralice (16.093), (vybavení z těchto knihoven přesunuto do knihovny ve Vrbátkách),

bylo doručeno Vyrozumění o admin. Hlášení č. 9 - schválení

25. 10. Vyrozumění o administraci Hlášení č. 10 – schváleny všechny změny. Od tohoto data běží lhůta 35 dnů na kontrolu ŽoP a fyzickou kontrolu realizace projektu.

Přijaté půjčky na tento projekt ve výši 417.000,- jsou dle smluv o půjčce splatné nejpozději k 31. 12. 2013. Další postup – požádat tyto obce o prodloužení splatnosti min. do 31. 3. 2014 písemnou formou, popř. vystavit dodatky k těmto smlouvám.

Celkové výdaje 479.072,- (+69,- Kč – celofán, růže nezahrnuto do ŽoP)

Dotace 431.164,-

Příspěvky obcí 10% z celého projektu celkem 47.907,-

Náklady Prostějov venkov o.p.s. 69+1=70,- Kč

Správní rada ukládá p. Štěpánkové vyjednání prodloužení smluv o půjčkách s obcemi.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

K bodu 14: Projekt spolupráce Hanácký rok

V rámci 19. kola PRV jsme podali spolu s Na cestě k prosperitě, o.s. projekt spolupráce Hanácký rok.

Z celkového počtu 60 zaregistrovaných projektů ukončil SZIF v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 5 projektů. Hodnotitelská komise ukončila administraci 25 projektů z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti posuzovaných Hodnotitelskou komisí. Ke dni 15. 10. 2013 byla ukončena administrace naší žádosti Hanácký rok - obnova a rozvoj tradic i hodnot:

Administrace projektu byla ukončena z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti Přidaná hodnota spolupráce, účelnost, komplexnost, smysluplnost a efektivita výdajů. Na nákup vybavení a stavební výdaje je určeno více než 3,5 mil. Kč. Výběrové řízení bude realizovat každá MAS zvlášť. MAS se zavazují pouze ke spolupřidání akcí, nevznikají však nové akce (v podstatě se pouze pořizuje nové vybavení na akce, které nepořádá MAS).

Správní rada bere na vědomí ukončení administrace projektu „Hanácký rok“.



K bodu 15: Projekt Separace a využití bioodpadu na Prostějovsku

Obdrželi jsme Rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP ve výši 41.604,- Kč a Registrační list k podpoře z Fondu soudržnosti ve výši 707.274,- Kč. Výše spolufinancování z obecních rozpočtů ve výši 83.210,- Kč. Na základě doporučení ze SFŽP jsme souhlasili s vyřazením nádob na bioodpad ve výši 70.160,- Kč, což znamenalo jejich zařazení mezi nezpůsobilé výdaje projektu. Na základě tohoto faktu se zastupitelstvo obce Bystročice rozhodlo realizovat nákup těchto nádob mimo tento projekt. Na SFŽP jsme tedy museli požádat o změnu projektu týkající se pořízení 15ks kompostérů 900 l navíc místo 80 ks nádob na bioodpad a pořízení větších kompostérů než jaké byly původně plánované (300-450, 450-500, 600-700, 800-900). Realizace projektu musí být ukončena do 10. 12. 2013. Nyní bylo vyhodnoceno VŘ na kompostéry, vybrána firma ELKOPLAST CZ, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu 793.735,80 Kč. VŘ na sadu tašek prozatím neukončeno – čekáme na doplnění jedné z nabídek – předpokládaná cena max. 36.345,38 Kč, za zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů 5.000,- Kč Ing. Švadlenková. Celkem by náklady na projekt neměly přesáhnout 835.081 Kč. Předfinancování zajistí obce Klenovice, Čelčice a Stínava, na zbylých 350.000,- Kč musí být otevřen úvěr. Štěpánková vypracovala vnitřní směrnici č. 14/2013 pro tuto dotaci – návrh směrnice nutně schválit. S distribucí kompostérů do domácností je spojena Smlouva o výpůjčce mezi naší společností Prostějov venkov o.p.s. a občanem na dobu 5 let s tím, že po pěti letech přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na občana.

Správní rada schvaluje zřízení úvěru na realizaci projektu Separace a využití bioodpadu na Prostějovsku.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

Správní rada schvaluje směrnici č. 14/2013 k účtování projektu.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

K bodu 16: Různé

• Úvěr

Na projekt Svědkové minulosti 300.000,- a na projekt Separace bioodpadů 350.000,- Kč. Byla oslovena Poštovní spořitelna, a.s., za kterou úvěrování řeší Československá obchodní banka, a. s. ČSOB nabízí účelový úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže 1,99 % p. a. Pozn.: ke dni 18. 10. 2013 1M PRIBOR = 0,31 % p. a., poplatek za poskytnutí úvěru 5.000,- Kč, poplatek za vedení účtu 250,- Kč. Dále byla oslovena Česká spořitelna, a.s., která nabízí úvěr splatný do 1 roku s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + odchylka 1,5%, což je cca 1,81% p.a., poplatek za poskytnutí 0,- Kč, poplatek za vedení účtu 150,- Kč.

Dle návrhu Smlouvy o úvěru č. 12050/13/LCD je zajištění této Smlouvy o úvěru zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu.

Správní rada schvaluje přijetí úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 650.000,- dle návrhu Smlouvy o úvěru č. 12050/13/LCD a se zajištěním této Smlouvy o úvěru zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

- Mezinárodní seminář – Výměna zkušeností při zavádění a fungování regionální značky, spojený s prezentací výrobků a kulturním programem.** Seminář se uskuteční v termínu 28. 11. – 1. 12. Přijede cca 20 zástupců ze Slovenska (starostové, zástupci Nitrianskeho kraje) z partnerské MAS SOTDUM.

Program:



28. 11. odpoledne příjezd, ubytování ve Skalce, večere (alternativně program v Kralicích)
29. 11. dopoledne oficiální konference, odpoledne návštěva místních firem
30. 11. moravská zabíjačka v Čehovicích
1. 12. po snídani odjezd

Správní rada schvaluje zajištění semináře pro MAS SOTDUM

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

- Ples 17.1.2014 – Kulturní vystoupení nabídl pan Srostlík – moderní tance 1-3 krátké tance 1300/2000/2050 cca 20 tanečnic. Paní Růžičková navrhla, aby po ztrátě z minulého roku bylo kulturní vystoupení pokud možno neplacené – taneční skupina dětí z Myslejovic, taneční skupina Druhý dech.

Správní rada bere na vědomí návrhy na zajištění kulturního programu na plese.

Bere na vědomí

- Fotosoutěž -Podle nových pravidel od 1. 2. 2013 má vítěz každé kategorie v každém čtvrtletí získat zvláštní cenu (drobný věcný dar). Dosud nebyla cena žádnému vítězi předána – paní Růžičková navrhla jako cenu vytvořený hrnek společnosti, v případě opakujících se výher víno či sladkou odměnu dle věku výherce. Správní rada schvaluje alokovat 200,- Kč na drobné věcné dary vítězům jednotlivých čtvrtletí. Odměna celkovému vítězi byla v minulosti částka 1000 Kč.

Správní rada schvaluje drobné odměny do částky 200 Kč a celkovou odměnu 1000 Kč do fotosoutěže.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

- Zpravodaj – do konce roku vydáme ještě jedno číslo zpravodaje.

Správní rada ukládá p. Švitelové a p. Štěpánkové připravit podklady pro druhé číslo zpravodaje.

Schvaluje: pro 6 , zdržel se 0 , proti 0

K bodu 17: Ukončení jednání

Místopředsdkyně správní rady paní Růžičková poděkovala všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončila.

V Kralicích na Hané 7. 11. 2013

Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová

Místopředsdkyně správní rady: Zdeňka Růžičková

Ověřil: Pavel Kolář

