

## Zápis

### **z jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., konaného dne 2.11.2011 od 15 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu**

Dne 2.11.2011 se v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu sešli členové dozorčí rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSC 354 71, IČ 264 08 309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96 (dále jen OPS) jmenovaní do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17.3.2011, a to:

- Mgr. Petra Lhotáková, [REDACTED]
- Ing. Göran Wohlrab, [REDACTED]

Z jednání se omluvil člen dozorčí rady Jan Strachota, [REDACTED]

Jednání se dále jako hosté zúčastnili RNDr. Jiří Bytel, ředitel MAS 21, o. p. s. a manažerky MAS 21, o. p. s. Ing. Jana Klusáková a Jitka Bělohoubková.

Jednání zahájila předsedkyně dozorčí rady Mgr. Petra Lhotáková, která přítomným navrhla schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání. Ing. Wohlrab doporučil, aby písemné podkladové materiály byly rozesílány alespoň v pětidenním předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### Usnesení č. 1/3/XI/2011/DR

#### **Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. schvaluje program zasedání konaného 2.11.2011:**

- 1. Celostátní hodnocení činnosti místních akčních skupin**
- 2. Informace o výsledcích jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s.**
- 3. Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30. 6. 2011)**
- 4. Různé**

#### **ad 1. Celostátní hodnocení činnosti místních akčních skupin**

Jako součást písemných podkladových materiálů pro jednání obdrželi členové dozorčí rady informace o proběhlém celostátním hodnocení činnosti místních akčních skupin.

Obdobně jako v roce 2010 proběhlo i v roce 2011 hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin v jejich kancelářích, zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:

1. Strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS
7. Nadstavba aktivit MAS

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR.

Podle počtu získaných bodů (maximum 200 bodů) byly místní akční skupiny byly rozřazeny do kategorií A, B, C a D. MAS 21, o. p. s. získala v hodnocení 139 bodů a byla zařazena do kategorie B (dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER, t.j. umí nejen rozdělovat peníze, ale má jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ni má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování). Pro zařazení MAS 21, o. p. s. do kategorie A chyběl jediný bod. Zařazení místních akčních skupin do kategorií je podkladem pro stanovení finanční alokace na další kalendářní rok (na projekty individuálních žadatelů i na provoz MAS včetně mezd).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### Usnesení č. 2/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o hodnocení činnosti MAS 21, o. p. s. v rámci celostátního hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 (MAS 21, o. p. s. získala v hodnocení 139 bodů a byla zařazena do skupiny B - dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER).**

#### **ad 2. Informace o výsledcích jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s.**

Jako součást písemných podkladových materiálů pro jednání obdrželi členové dozorčí rady informace o jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s., které se konalo 17.10.2011 a na kterém byly projednávány následující záležitosti:

##### **• Schválení Fiche č. 5 (Aktivní obec I) a Fiche č. 6 (Aktivní obec II)**

Programový výbor MAS 21, o. p. s. na svém jednání dne 15.6.2011 projednával návrh Fiche č. 5 zaměřené na podporu zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu; podpora je zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků.

Programový výbor MAS 21, o. p. s. doporučil rozdělit Fichi č. 5 na dvě samostatné fiche pro nestátní neziskové organizace a církve (s nižší maximální částkou způsobilých výdajů na projekt) a samostatnou fichi pro další žadatele uvedené v původním návrhu Fiche č. 5.

Manažerka MAS 21, o. p. s. pro Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 následně zpracovala návrhy obou fíčí (č. 5 a č. 6), jejichž znění Programový výbor MAS 21, o. p. s. na svém jednání dne 17.10.2011 schválil.

##### **• Schválení aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER (SPL) pro období 2009 – 2013**

Návrh aktualizovaného znění SPL je vypracován na základě průběžného hodnocení výsledků SPL, které je prováděno po ukončení jednotlivých výzev, potřeby doplnit do SPL údaje týkající se období po roce 2010 (monitorovací indikátory a finanční plán), změn v legislativě (novelizace zákona o obecně prospěšných společnostech), změn v Metodice, v Pravidlech IV. 1. 2. a v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, návrhu rozšířit SPL o Fichi č. 5 a č. 6.

Aktualizaci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 zpracovala manažerka MAS 21, o. p. s. pro Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013; aktualizované znění SPL schválil Programový výbor MAS 21, o. p. s. na svém jednání dne 17.10.2011.

Aktualizované znění SPL bylo zasláno k odsouhlasení na Státní zemědělský intervenční fond (lhůta pro vyjádření 30 dní).

- **Schválení potřeby zpracovat Integrovanou strategii území pro MAS 21, o. p. s.**

Pro území MAS 21, o. p. s. byly v minulosti zpracovány různé strategické dokumenty (Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje – oblast kolem silnice I/21, Integrovaná rozvojová strategie venkovských regionů Chebska, a.j.). Tyto strategické dokumenty však nejsou považovány ze strany Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu za opravdovou strategii území MAS 21, o. p. s.

Vzhledem k tomu, že pro nové programové období (2014+) by bylo vhodné mít, jako podklad pro zpracování Strategického plánu LEADER pro nové programové období 2014+, zpracovanou odpovídající integrovanou strategii území (ISÚ), která řeší problémy všech sektorů činnosti MAS 21, o. p. s. a splňuje požadavky na strukturu a obsah ISÚ, Programový výbor MAS 21, o. p. s. schválil potřebu zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s. a pověřil RNDr. Jiřího Bytela připravit plán zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s. a předložit jej na dalším zasedání programového výboru .

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o výsledcích jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s., které se konalo 17.10.2011 (schválení návrhu znění Fiche č. 5 a Fiche č. 6, schválení aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013, schválení potřeby zpracovat Integrovanou strategii území pro MAS 21, o. p. s.).**

**ad 3. Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30. 6. 2011)**

Jako součást písemných podkladových materiálů pro jednání obdrželi členové dozorčí rady informace o střednědobém hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30. 6. 2011), které zpracovaly zaměstnankyně MAS 21, o. p. s. Ing. Jana Klusáková a Mgr. Olga Valentová.

**Závěry a doporučení střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER:**

- **Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL**

Monitorovací indikátory, tak jak byly nastaveny v SPL, jsou z velké části v souladu s prioritami a cíli vytýčenými v SPL.

Hodnoty monitorovacích indikátorů uvedené v SPL ke konci roku 2010 jsou ve většině případů odlišné od skutečnosti. Důvodem je to, že při tvorbě SPL se předpokládala mnohem vyšší částka finanční alokace. Protože nelze předem určit se 100 % jistotou, jaký bude rozsah zájmu o jednotlivé Fiche a jak finančně náročné projekty budou předkládány a následně schváleny, lze konstatovat, že finanční plán procentického rozložení mezi jednotlivé Fiche tak, jak byl navržen v SPL, zhruba odpovídá skutečnému stavu.

Monitorovací indikátory uvedené v SPL se v některých případech lišily od monitorovacích indikátorů uvedených ve stávajících Fichích.

- **Míra dosažení cílů**

Cíle, které byly dosaženy v průběhu dvou výzev (monitorovací indikátory, které jsou v SPL stanoveny ke konci roku 2010) resp. tří výzev (ostatní cíle s ohledem na žádosti zaregistrované na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu dne 20. 6. 2011), odpovídají předpokladům stanoveným v dosud platném SPL.

- **Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL**

Na základě výsledku střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 vyplývají tyto závěry a tato doporučení:

- Obsahová náplň současných Fichí vzhledem k potřebám regionu je nastavena účelně.
- Na základě vzrůstajícího zájmu, který vyplynul z dotazníkových šetření a rozhovorů s potencionálními žadateli, rozšířit SPL o Fiche, které přispějí ke zkvalitnění občanského vybavení a služeb, k rozvoji volnočasových aktivit místních obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů.
- Monitorovací indikátory přehodnotit s ohledem na návrh na doplnění SPL o nové Fiche a s ohledem na předpokládanou výši finanční alokace.
- Finanční plán rozložení mezi jednotlivé Fiche přehodnotit s ohledem na doplnění SPL o nové Fiche .
- Monitorovací indikátory uvedené v SPL dát do souladu s monitorovacími indikátory uvedenými v jednotlivých Fichích.
- Rozšířit propagaci činnosti MAS 21, o. p. s.
- Spolupracovat na rozšíření mezisektorové spolupráce v regionu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o provedeném střednědobém hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (hodnocení ke dni 30. 6. 2011).**

#### ad 5. Různé

- **Personální složení Programového výboru MAS 21, o. p. s.**

Dozorčí rada byla informována o chystané změně na pozici manažerky Mikroregionu Chebsko (místo Ing. Pagáčové bude funkci vykonávat Ing. Sidorjaková). Ing. Pagáčová, která je v současné době členkou Programového výboru MAS 21, o. p. s. za veřejný sektor, má i nadále zájem být členkou Programového výboru MAS 21, o. p. s. za podnikatelský sektor. Správní rada by měla rozhodnout o případné změně personálního složení Programového výboru MAS 21, o. p. s.

- **Strategický plán LEADER – 3. výzva pro individuální žadatele**

Ing. Klusáková informovala o průběhu a výsledku 3. výzvy Strategického plánu LEADER pro individuální žadatele – po administraci 3. výzvy ze strany MAS 21, o. p. s. provedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) registraci 5 projektů individuálních žadatelů s celkovou dotací 5 577 505 Kč. Po administrativní kontrole na SZIF byl jeden projekt vyloučen z důvodů nesplnění podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV. 1. 2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Zbývající 4 projekty – výše celkové dotace 4 672 505 Kč, byly schváleny ke spolufinancování. Je předpokládáno převedení nevyčerpané části finanční alokace (cca 2 mil. Kč) do roku 2012; předpokládaná celková finanční alokace pro rok 2012 je cca 10 mil. Kč (na projekty individuálních žadatelů a na činnost MAS 21, o. p. s.)

Ing. Wohrab upozornil na potřebu podporovat především projekty, které mají dobrý předpoklad zajištění udržitelnosti, Ing. Klusáková připomněla povinnost MAS 21, o. p. s. provádět po celou dobu udržitelnosti projektů jejich kontroly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o průběhu a výsledku 3. výzvy Strategického plánu LEADER pro individuální žadatele (po administraci 3. výzvy ze strany MAS 21, o. p. s. provedl Státní zemědělský intervenční fond registraci 5 projektů individuálních žadatelů s celkovou dotací 5 577 505 Kč; ke spolufinancování byly schváleny 4 projekty s celkovou dotací 4 672 505 Kč).**

*Zápis z jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. konaného dne 2.11.2011*

- **Rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2011**

Jako součást písemných podkladových materiálů pro jednání správní rady konané 2.6.2011 obdrželi členové správní rady v předstihu návrh rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2011 a návrh souvisejícího usnesení. Náměty z diskuse členů správní rady byly zapracovány do upraveného návrhu rozpočtu, který byl členům správní rady a dozorčí rady odeslán e-mailem dne 30.6.2011. Součástí materiálu byl i návrh na vytvoření rezervního fondu. K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky. Rozpočet byl schválen Usnesením správní rady č. 7/3/XI/2011/SR.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí**

**a/ schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2011 (náklady 5 547 997 Kč, výnosy 5 547 997 Kč),  
b/ vytvoření rezervního fondu MAS 21, o. p. s. (účet 901) a převedení hospodářských výsledků z minulých let ve výši 113 491,68 Kč do rezervního fondu.**

- **Návrh rámcové smlouvy o poskytování obecně prospěšných služeb**

V minulých letech poskytovali členové (= subjekty, které mají s MAS 21, o. p. s. uzavřené smlouvy o partnerství/spolupráci) příspěvky pro MAS 21, o. p. s. různými formami („členské příspěvky“, finanční dary na základě darovací smlouvy).

Podle právní konzultace se jeví jako optimální poskytování „členských příspěvků“ formou platby za poskytování obecně prospěšných služeb vymezených v zakládací smlouvě MAS 21, o. p. s. Pro plátce je navíc tento druh výdaje v plné výši nákladovou účetní položkou (v případě daru existují zákonná omezení výše i účelu).

Na základě Statutu MAS 21, o. p. s. jsou předpokládány 3 formy spolupráce subjektů s MAS 21, o. p. s. (člen, partner, projektový partner), a to na základě uzavřených smluv o partnerství/spolupráci. V případě členů je předpokládáno rovněž uzavření rámcových smluv o poskytování obecně prospěšných služeb, které umožní platbu „členských příspěvků“ formou platby za poskytování obecně prospěšných služeb.

Je třeba zvážit i další souvislosti – správní rada by měla schválit ceník za poskytování obecně prospěšných služeb (podle § 2 odst. 1 písm. b/ zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti /tj. i nečlenům/ obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek).

Jako podklad pro další jednání obdrželi členové dozorčí rady návrh Rámcové smlouvy o poskytování obecně prospěšných služeb.

Po vyčerpání programu Mgr. Petra Lhotáková v 16:45 hodin jednání ukončila s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryh či protesty.

Zapsal RNDr. Jiří Bytel

V Lázních Kynžvartu 2.11.2011

Mgr. Petra Lhotáková  
předseda dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

# Přehled usnesení

**přijatých na jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., konaném dne 2.11.2011 od 15 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu**

## Usnesení č. 1/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. schvaluje program zasedání konaného 2.11.2011:**

- 1. Celostátní hodnocení činnosti místních akčních skupin**
- 2. Informace o výsledcích jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s.**
- 3. Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30. 6. 2011)**
- 4. Různé**

## Usnesení č. 2/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o hodnocení činnosti MAS 21, o. p. s. v rámci celostátního hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 (MAS 21, o. p. s. získala v hodnocení 139 bodů a byla zařazena do skupiny B - dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody LEADER).**

## Usnesení č. 3/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o výsledcích jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s., které se konalo 17.10.2011 (schválení návrhu znění Fiche č. 5 a Fiche č. 6, schválení aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013, schválení potřeby zpracovat Integrovanou strategii území pro MAS 21, o. p. s.).**

## Usnesení č. 4/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o provedeném střednědobém hodnocení Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (hodnocení ke dni 30. 6. 2011).**

## Usnesení č. 5/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o průběhu a výsledku 3. výzvy Strategického plánu LEADER pro individuální žadatele (po administraci 3. výzvy ze strany MAS 21, o. p. s. provedl Státní zemědělský intervenční fond registraci 5 projektů individuálních žadatelů s celkovou dotací 5 577 505 Kč; ke spolufinancování byly schváleny 4 projekty s celkovou dotací 4 672 505 Kč).**

## Usnesení č. 6/3/XI/2011/DR

**Dozorčí rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí**  
**a/ schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2011 (náklady 5 547 997 Kč, výnosy 5 547 997 Kč),**  
**b/ vytvoření rezervního fondu MAS 21, o. p. s. (účet 901) a převedení hospodářských výsledků z minulých let ve výši 113 491,68 Kč do rezervního fondu.**

V Lázních Kynžvartu 2.11.2011

Mgr. Petra Lhotáková  
předseda dozorčí rady MAS 21, o. p. s.