



## MAS Litomyšlsko o.p.s.



### Jednání Nejvyššího orgánu MAS

**Datum jednání:** 28. 02. 2017 15:00

**Místo konání:** České Heřmanice 99, 565 52 České Heřmanice

#### **Přítomni:**

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. se sešel v počtu 15 osob s hlasovacím právem z celkových 27. Byly naplněny všechny podmínky usnášeníschopnosti

Dále byli přítomni zástupci dvou nových uchazečů o partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s.

#### **Program:**

1.Zahájení.....	2
2.Stav příprav na čerpání dotací (informace).....	2
3.Plán dalších činností (informace).....	2
4.Ne/přijetí nových partnerů MAS Litomyšlsko o.p.s. (město Vysoké Mýto, Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto).....	2
5.Volby do Výběrového orgánu.....	3
6.Financování MAS (informace, rozpočet).....	3
7.Preferenční kritéria (informace, diskuze, popřípadě hlasování).....	5
8.Interní předpisy MAS (informace, diskuze, popřípadě hlasování).....	5
9.Ostatní.....	5



## 1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání a byli zvoleni ověřovatelé zápisu František Bartoš a Jan Macháček. Zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka.

## 2. Stav příprav na čerpání dotací (informace)

Přítomní byli seznámeni s průběhem hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která byla podána 22. 3. 2016 a v době konání tohoto jednání MAS obdržela připomínky v rámci 2. kola hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

V průběhu schvalování kancelář MAS provádí změny plynoucí z požadavků příslušných orgánů a z požadavků aktérů v území.

### **Potvrzení hlasování per rollam od posledního jednání 29. 2. 2016:**

#### Schválení oprav strategie (01/2017)

Jednalo se o zrušení dvou opatření (Památky a Sociální podnikání) a přesun alokace na opatření Podmínky pro místní vzdělávání.

Z celkového počtu partnerů MAS (27) se vyjádřilo 14 hlasujících, kteří s opravami a úpravami strategie souhlasili. Zbylých 13 partnerů nehlasovalo. Změny strategie dle emailu z 26. 1. 2017, 17:15:25 tak byly schváleny nadpoloviční většinou všech partnerů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášedischopnosti.

Nejvyšší orgán schválil opravy strategie a potvrzuje své hlasování per rollam.

## 3. Plán dalších činností (informace)

Přítomní byli seznámeni s probíhající přípravou interních dokumentů MAS včetně kritérií formálního hodnocení a přijatelnosti i preferenčních kritérií.

## 4. Ne/přijetí nových partnerů MAS Litomyšlsko o.p.s. (město Vysoké Mýto, Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto)

Proběhla diskuze přítomných s uchazeči o partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s., po které následovalo hlasování o přijetí nových partnerů.

### **USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2017:**

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. s okamžitou platností schvaluje uzavření partnerství s uchazeči, kterými jsou město Vysoké Mýto (IČ: 00279773) a Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 (IČ: 15028585).

**Pro usnesení: 15**  
**Proti usnesení: 0**  
**Zdržel/i se: 0**



Po tomto hlasování byly podepsány partnerské smlouvy, nově přijatí uchazeči potvrdili účast podpisem do prezenční listiny a dalšího jednání se účastnili již v rolích plnoprávných partnerských subjektů. Celková účast od této chvíle byla 17 z 29 partnerů. Veškeré podmínky usnášeníschopnosti byly nadále plněny.

## 5. Volby do Výběrového orgánu

Před jednáním Nejvyššího orgánu byli kontaktováni dosavadní členové Výběrového orgánu s dotazem na zájem v pokračování ve funkcích. Byla rovněž kontaktována partnerská základna s žádostí o další nominace.

Zmíněným způsobem vznikl níže uvedený seznam uchazečů o členství ve Výběrovém orgánu (viz usnesení).

### USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2017:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. s okamžitou platností schvaluje složení Výběrového orgánu, a to v plném počtu a obsazení dle nominací doručených kanceláři MAS do termínu tohoto jednání (viz tabulka níže).

Výběrový orgán MAS			
subjekt	jméno zástupce	sektor	zájmová skupina
1. JAFIS s.r.o.	Ing. Jiří Kysilka	soukromý	podnikání
2. Město Litomyšl	Ing. Josef Janeček	veřejný	samospráva
3. Michal Kortyš	Michal Kortyš	soukromý	obyvatelstvo
4. Oblastní Charita Nové Hradky	Blanka Vopařilová	soukromý	sociální a zdravotní služby
5. Cerekvice nad Loučnou	Ing. Josef Abraham	veřejný	samospráva
6. Řeznictví Sloupnice s.r.o.	Ing. Vladimír Pavliš	soukromý	zemědělství a potravinářství
7SDH Česká Rybná	Miloslav Hurých	soukromý	sport
8. Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale Zemědělské družstvo "Růžový palouček"	Lucie Oherová	veřejný	cestovní ruch
9. Ing. Martin Sřasák	Ing. Martin Sřasák	soukromý	zemědělství a potravinářství
10. Obec Trstěnice	Bc. Roman Kmošek	veřejný	samospráva
11. Městys České Heřmanice	MUDr. Marie Novotná	veřejný	samospráva

Pro usnesení: 17

Proti usnesení: 0

Zdržel/i se: 0

Nový předseda Výběrového orgánu bude zvolen na jeho prvním jednání po této volbě.

## 6. Financování MAS (informace, rozpočet)

Přítomní byli seznámeni s podobou rozpočtu Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. na rok 2017 a byly zodpovězeny vznesené dotazy (zejména na spolufinancování zdrojů financování a začlenění rozpočtu v rámci Rozpočtu MAS Litomyšlsko o.p.s.).

### USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2017:

Nejvyšší orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet Místního partnerství na rok 2017 (viz tabulka níže).



Hierarchie	Druh výdaje	Částka (Kč)
1	Celkové výdaje	2151000
1.1	Celkové způsobilé výdaje	2151000
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	140000
1.1.1.1	Pořízení majetku	140000
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	140000
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	2011000
1.1.2.1	Osobní náklady	1714000
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	1200000
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	408000
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	6000
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	100000
1.1.2.2	Režijní výdaje	116000
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	0
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	0
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	20000
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	0
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	96000
1.1.2.3	Spotřeba materiálu	20000
1.1.2.4	Cestovné	40000
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	40000
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	0
1.1.2.5	Nákupy služeb	106000
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	40000
1.1.2.5.2	Externí audit	0
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	20000
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie	30000
1.1.2.5.5	Catering	16000
1.1.2.6	Publicita projektu	15000
1.1.2.6.1	Povinná publicita	5000
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	15000
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0

**Pro usnesení: 17**  
**Proti usnesení: 0**  
**Zdržel/i se: 0**



## 7. Preferenční kritéria (informace, diskuze, popřípadě hlasování)

Přítomní byli seznámeni s návrhy preferenčních kritérií, kritérií hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a s návrhy interních postupů MAS, které by bylo možné aplikovat na celý proces administrace přijímaných projektů na straně MAS Litomyšlsko o.p.s.. Přítomní se shodli, že tyto podklady (rozeslané všem partnerům a potencionálním partnerům 17. 2. 2017) prostudují detailně individuálně a do 31. 3. 2017 budou kontaktovat kancelář MAS ve věci případných návrhů a připomínek.

## 8. Interní předpisy MAS (informace, diskuze, popřípadě hlasování)

Viz bod 7. Body 7. a 8. byly v reálu probírány v úzkých souvislostech.

## 9. Ostatní

Přítomní byli seznámeni s konáním dvou významných akcí v Pardubickém kraji. Jde o LEADER Fest 2017, který bude probíhat na přelomu května a června v Hlinsku, přičemž MAS Litomyšlsko o.p.s. přislíbila pořadatelské MAS organizační výpomoc.

Dále byli přítomní seznámeni s plánovaným konáním konference Venkov 2017 na území Pardubického kraje, přičemž Litomyšl je jedním z cca tří potencionálních míst, kde by bylo možné konferenci uspořádat.

Proseč .....

.....  
Jan Macháček  
(Město Proseč)  
(ověřovatel zápisu)

.....  
František Bartoš  
(Mikroregion Litomyšlsko)  
(ověřovatel zápisu)

.....  
Petr Vomáčka  
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)  
(zapisovatel)