

Zápis z jednání výkonné rady Vyhlídky, o.s. konaného dne 8.1.2013 na Mělníku

Přítomni: V. Hlůže, P.Gál, R. Frýdl, P. Havlasová, G. Čermáková, A. Beníšková, M.Pánková, E. Šestáková, M. Kazda, P. Jáchymstálová, J. Laubová

Zahájeno: 16:15 hodin

- Program: 1) Změna Stanov /struktura orgánů/
2) Zavedení plateb za územní působnost –příprava návrhu
3) Informace o probíhající Výzvě
4) ISO – návrh na schválení certifikačního procesu
5) Zpráva o hospodaření
6) Mentorství

ad 1) G.Č. informuje VR o plánovaných-potřebných změnách stanov. Je třeba uvažovat o oddělení VR od hodnotitelské komise, od monitorovacího výboru i dozorčí rady. Členům VR bude rozeslána do jednoho týdne verze stanov s navrhovanými úpravami týkajícími se nově požadovaných náležitostí a členové VR se k návrhu vyjádří do konce ledna. Dále bude na stanovách pracováno, aby mohly být v termínu rozeslány k námitkám všem členům sdružení.

ad 2) G.Č. informuje o situaci ve financování místní akční skupiny a doporučení i nutnosti změnit systém financování. Všechny obce v územní působnosti by tak měly hradit příspěvek na činnost sdružení v navrhované výši 12/Kč/obyvatel/rok s minimální platbou ve výši 5.000,- Kč rok na obec. Důvodem návrhu je fakt, že místní akční skupina musí pro celé území zpracovat novou integrovanou strategii území všech začleněných obcí a zajistit řádnou administraci projektů včetně provozu kanceláře. Po přechodné období, tedy pravděpodobně rok 2014-možná i 2015-však nebude ze zdrojů řídicího orgánu financována. Pokud budou mít obce zájem udržet se v programu Leader a mít i další dotační možnosti pro následující rozpočtové období 2014-2020, měla by se loajálně zapojit do financování sdružení výše navrženým způsobem. Nebylo by spravedlivé, aby přispívaly pouze některé z obcí a strategický plán byl zpracováván i pro další, nepřispívající obce v územní působnosti. Tento princip je třeba vzít v úvahu a vysvětlit obcím, že by zavřely cestu k určitým finančním prostředkům nejen sobě, ale i všem potencionálním žadatelům /NNO, podnikatelé, zemědělci/ na svém území. Během ledna a února navštíví zástupkyně MAS či jiní členové VR obce v územní působnosti a zjistí a zajistí stanovisko jednotlivých obcí k danému problému. Nutnost nového systému příspěvků na činnost vyvstává i z důvodu restrikcí, které nová pravidla uvalila na možnosti hospodářské a výdělečné činnosti MAS pro následující rok.

ad 3) G.Č. informuje o probíhající IX.výzvě/18.kolo SZIF. Probíhají konzultace-několik konzultací denně; proběhne další kolo vzdělávání žadatelů. Zájem nejen ze strany veřejné sféry, ale i ze strany neziskových organizací.

ad 4) ISO-zástupkyně MAS předkládají výkonné radě ke zvážení návrh na realizaci ISO pro sdružení. Proběhla úvodní jednání s certifikační firmou, která nás seznámila s požadavky na plnění podmínek pro udělení certifikátu. Řídicí orgán doposud nestanovil formu certifikace místních akčních skupin a proto bychom chtěli mít přidělené ISO, které by mohlo certifikaci nahradit-nebo alespoň z velké části. Jistota ovšem není, nicméně z ušetřených prostředků z roku 2012 by bylo možné přidělení ISO financovat a mít tak případně problematiku certifikace částečně vyřešenou. Po diskuzi a projednání přistupuje VR k hlasování o schválení a zadání úkolu získat pro sdružení ISO.

Hlasování: 7 PRO; 1 PROTI, 2 ZDRŽEL SE. Schváleno:

Usnesení: VR schválila započítí procesu, vzdělávání a dalších aktivit vedoucích k získání Certifikátu kvality řízení. VR dále souhlasí s Vizí politiky kvality a nastavenými cíli kvality. VR souhlasí s uzavřením smlouvy /po předchozím cenovém průzkumu/ s certifikační firmou na proces získání ISO i na vzdělávací aktivity vedoucí k získání Certifikátu kvality řízení.

ad 5) M.P. informuje o hospodaření za rok 2012. Za rok 2012 se podařilo uspořít cca 30 tisíc Kč, které budou využity v roce následujícím. Dále VR seznámila s alokací a jejím navrhovaným rozčleněním na rok 2013. Dále předložila VR přehled poplatků za správu úvěru na předfinancování činnosti sdružení. VR bere na vědomí zprávu o hospodaření, která bude zpracována do výroční zprávy za rok 2012. Dále bere na vědomí, že na základě nových pravidel, je nutné již za rok 2012 provést účetní audit. Přesné požadavky na audit budou ještě stanoveny řídicím orgánem. Zajistí Pánková ve spolupráci s účetním sdružení.

ad 6) Mentorství pro MAS Podřipsko, o.s.: uvedená místní akční skupina písemně požádala naši místní akční skupinu a mentorství své činnosti. MAS Podřipsko musí svého mentora uvést do žádosti o dotaci na osvojování schopností. Naše sdružení pak bude poskytovat poradenství a případnou praxi pro zaměstnance Podřipska, aby se zapracovali v rámci pravidel činnosti místních akčních skupin a vedení projektů. Poté VR hlasuje jednomyslně pro poskytnutí mentorství.

Usnesení: VR souhlasí s funkcí mentora pro začínající MAS Podřipsko, o.s. Případné služby budou bezúplatné.

Další schůzka výkonné rady je naplánována na 5.2.2013 v 16:00 hodin v kanceláři MAS na Mělníku.

Ukončeno v 18:20 hodin.

Dne 11.1.2013

Zapsala: M. Pánková, G. Čermáková