

POZVÁNKA

na jednání Programového výboru

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

číslo 2015-01,

**která se koná ve čtvrtek 12. 2. 2015 od 16.00 h
v kanceláři OÚ Podbřezí.**

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Zahájení jednání v 16.00 h.
- 2) Informace k současnému fungování kanceláře MAS POHODA venkova a řešení úkolů s tím spojených, mj.:
 - organizační schéma MAS POHODA venkova,
 - zahájení projektu s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou,
 - spolupráce v rámci projektu SMS ČR,
 - spolupráce s firmou Tima Liberec,
 - vybavení kanceláře, apod.
- 3) Stručná informace k předběžnému výsledku hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2014 se zaměřením na realizované projekty, příprava externího auditu (ESOP Rychnov nad Kněž.).
- 4) Informace manažera KVMR (CLLD) – T. Vidlák.
- 5) Příprava Valné hromady – 26. 3. 2015.
- 6) 15. 8. 2015 = 10 LET MAS-Pv, slavit – neslavit ☺, návrh aktivit!
- 7) Kulatý stůl pro starosty – 19. 2. 2015, (UK - středisko Dobruška).
- 8) Různé, závěr.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Luboš Řehák, předseda



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Z Á Z N A M

z jednání Programového výboru MAS-Pv č. 2015-01, které se konalo 12. 2. 2015 od 16.00 h v kanceláři OÚ Podbřezí.

Přítomni: Hable P., Křížová A., Novotný A., Škrabalová Š. (VS), Pauer L. (PS), Koláčný I., Rozínek J. a Řehák L. – předseda MAS-Pv (NS). Nepřítomni: Petr J. (PS).

Usnášeníschopnost – ANO, přítomno 8 členů z 9! – viz. příloha: listina přítomných.

Průběh jednání:

- 1) Jednání bylo zahájeno v 16.05 h, telefonicky se v době zahájení omluvil Jiří Petr.
- 2) Program jednání – viz. pozvánka, předseda mírně upravil, body č. 2 a 3 spojeny, bod č. 4 zrušen – bude předmětem příštího jednání.
- 3) Předseda přítomným vysvětlil fungování kanceláře a finanční situaci spolku:
 - předseda popsal volené orgány MAS, roli statutára MAS – zplnomocnění dalších osob a aktuální strukturu zaměstnanců, jejich roli a náplň úkolů, které pro MAS plní ve vztahu k jednotlivým projektům (LEADER, OPTP, ABC, regionální značka, MHF F. L. Věka, SMS ČR); Organizační schéma MAS-Pv viz. příloha;
 - Předseda zplnomocnil Alenu Křížovou (VS) a Ing. Jiřího Petra (PS) k výkonu interní finanční kontroly a podepisování pracovních smluv a dohod.**
 - Programový výbor MAS-Pv tuto informaci bere na vědomí.**
 - předseda popsal plnění schváleného rozpočtového rámce MAS na rok 2014 se zaměřením na plnění limitů jednotlivých projektů, tedy plnění rozpočtu po střediscích; Tabulka plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 (v Kč dle středisek) – viz. příloha;
 - Programový výbor MAS-Pv tuto informaci bere na vědomí.**
 - Usnesení č. 15/PV-01/01**
 - Programový výbor MAS-Pv schvaluje navržené využití finančních prostředků ve výši 81.135 Kč z fondu darů – viz. Tabulka plnění rozpočtu.**
 - Hlasování: PRO – 8. Schváleno.**
 - předseda informoval přítomné o stavu fondu darů, aktuální přehled – viz. příloha;
 - předseda informoval o výši závazků – 50, ti. Kč (smlouva s firmou Tima Liberec) a pohledávek 18,3 tis. Kč, které budou řešeny;
 - předseda vysvětlil průběh splácení bankovních úvěrů u ČS a stav k dnešnímu dni;
 - předseda popsal finanční situaci pro rok 2015 (příprava rozpočtu): náklady kanceláře jsou v 1. pololetí pokryty ze společného projektu spolupráce všech MAS Královéhradeckého kraje (14), na 2. pololetí i při „úsporném režimu“ fungování kanceláře (tzn. 1,5 pracovního úvazku – manažer + účetní) nestačí zůstatek ve fondu darů, je nutno zajistit finanční podporu od obcí našeho území, návrh: 5,- Kč / obyvatel / rok. Tato podpora by měla být dlouhodobá, každoroční, protože dotace na administraci přijatých finančních prostředků pro naše regiony v období 2014-2020 již nebude 100% tak jako v minulém období, ale bude se doplácet cca 5% nákladů;

- předseda upozornil i na další finanční zdroj, na stálou finanční podporu od Královéhradeckého kraje, předpoklad na rok 2015 – min. 150,0 Kč / MAS;

Programový výbor MAS-Pv výše uvedené informace bere na vědomí.

- předseda informoval přítomné o zajištění nezávislého finančního auditu MAS, smlouva podepsána opět s firmou ESOP Rychnov nad Kněž., nejbližší plánovaná schůzka s Ing. Burianovou je 18. 2. 2015!

4) Předseda dále popsal nutnost zajištění předfinancování projektu spolupráce MAS Královéhradeckého kraje ve výši 500.000,- Kč. Bude jednat s ČS, a.s. i podnikatelskými subjekty v regionu (členy i nečleny MAS) o možnosti úvěru či půjčky.

Usnesení č. 15/PV-01/02

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zajištění bankovního či nebankovního úvěru (půjčky) ve výši max. 500 tis. Kč.

Hlasování: PRO – 8. Schváleno. Zodpovídá: předseda.

5) Příprava Valné hromady MAS-Pv, která se bude konat 26. 3. 2015, program bude upřesněn (Výroční zpráva, výsledek hospodaření, přijetí nových členů ...), domluven termín dalšího jednání Programového výboru na 18. 3. 2015, program a místo bude upřesněno. **Zodpovídá: předseda.**

6) Předseda připomněl 10. výročí založení MAS-Pv (15. 8. 2015) a navrhl téma k zamyšlení – slavit nebo neslavit?! Prozatím bude 10. výročí připomenuto v rámci festivalu Divadelní POHODA 2015 (5x představení, období květen-červen) a futsalového turnaje DoPo 2015, 25. ročník (!), kde se již třetím rokem bude konat pod záštitou MAS-Pv i turnaj žen.

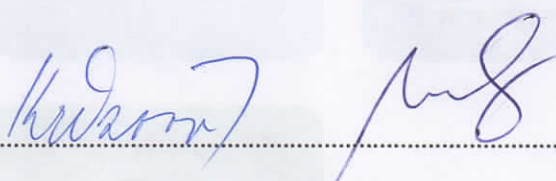
7) Pro starosty našeho území pořádá MAS dne 19. 2. 2015 Kulatý stůl v rámci spolupráce se SMS ČR. Jednání bude zaměřeno na aktuální záležitosti v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje; strategie pro období 2014 – 2020.

8) V závěru došlo k diskusi o financování MHF, předseda byl vyzván, aby využil vypsání městské granty.

9) Jednání bylo ukončeno v 17.55 h.

Zápis ověřili: A. Křížová, A. Novotný

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ☎
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e


Luboš Řehák, předseda
MAS POHODA venkova

Rozpočtový rámec na rok 2014 (RR) / Plnění rozpočtu (PR)

pozn. Údaje jsou uvedeny u Rozpočtového rámce (RR) v tis. Kč, u Plnění rozpočtu (PR) v Kč!

Popis	středisko	RR		PR		RR		PR	
		příjmy	výdaje	financování	financování	financování	financování		
Vlastní provoz MAS-Pv (členské příspěvky)	xxx	35,00	61 564,30	0,00	63 913,82	35,00	-2 349,52		
Dofinancování - příspěvek NS MAS ČR	*		7 000,00				7 000,00		
Finanční příspěvky od obcí regionu	1410	310,00	0,00	50,00	0,00	260,00	0,00		
Režijní náklady (Královéhradecký kraj)	R-KHk	150,00	150 000,00	150,00	150 000,00	0,00	0,00		
Administrace SPL 2007-2013	PRV-L	650,00	774 964,00	650,00	774 964,00	0,00	0,00		
Regionální značka OH-op	RZ	40,00	43 500,00	40,00	71 938,00	0,00	-28 438,00		
Dofinancování - nákup prodejných stánků	* FOND		29 376,00				29 376,00		
Podpora obcí regionu MAS-Pv	ASPI	35,00	68 200,00	33,00	65 296,00	2,00	2 904,00		
Projekt Orlické hory pro všechny	OHpV	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00		
Projekt ABC pro místní výrobce	ABC	250,00	205 867,00	250,00	242 242,00	0,00	-36 375,00		
Dofinancování projektu ABC	* FOND		36 375,00				36 375,00		
MHF F.L. Věka 2014	MHF	1 200,00	630 450,00	1 200,00	636 668,00	0,00	-6 218,00		
Dofinancování projektu MHF	* FOND		6 218,00				6 218,00		
Exkurze, návštěvy	EX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NONA Nové Město nad Metují	NONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt OPTP	OPTP	750,00	749 946,47	750,00	749 946,47	0,00	0,00		
Projekt SMS ČR, obce	SMS	0,00	16 000,00	0,00	18 166,60	0,00	-2 166,60		
Dofinancování projektu SMS ČR, obce	* FOND		2 166,60				2 166,60		
Financování:		3 420,00	2 781 627,37	3 125,00	2 773 134,89	295,00	8 492,48		

*) návrh na dofinancování schválen 12.2.2015 Programovým výborem

pozn. K předfinancování projektů:	využito:	stav k 31.12. 2014	očekávané dotace (proplacení) v r. 2015:	splaceno dne:
úvěr ČS 750.000,- Kč / OPTP	705 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31.10.2014
úvěr ČS 650.000,- Kč / L-PRV	615 000,00 Kč	496 981,77 Kč	407 448,00 Kč	xxx
úvěr ČS 250.000,- Kč / ABC	154 844,00 Kč	154 844,00 Kč	205 867,00 Kč	xxx
doplatek z BÚ		651 825,77 Kč	613 315,00 Kč	-38 510,77 Kč

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
 Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
 IČ: 27005577 ID DS: jyys82e

Luboš Řehák

Dne 12.2. 2015

Rozpočtový rámec na rok 2014 (RR) / Plnění rozpočtu (PR)

pozn. Údaje jsou uvedeny u Rozpočtového rámce (RR) v tis. Kč, u Plnění rozpočtu (PR) v Kč!

Popis	středisko	RR	PR	RR	PR	RR	PR
			příjmy		výdaje		financování
Vlastní provoz MAS-Pv (členské příspěvky)	xxx	35,00	47 000,00	0,00	46 686,26	35,00	313,74
Vlastní provoz MAS-Pv	xxx		0,00		210,00		-210,00
Vlastní provoz MAS-Pv	xxx		14 564,30		17 017,56		-2 453,26
Finanční příspěvky od obcí regionu	1410	310,00	0,00	50,00	0,00	260,00	0,00
Režijní náklady (Královéhradecký kraj)	R-KHk	150,00	150 000,00	150,00	150 000,00	0,00	0,00
Administrace SPL 2007-2013	PRV-L	650,00	774 964,00	650,00	774 964,00	0,00	0,00
Regionální značka OH-op	RZ	40,00	43 500,00	40,00	71 938,00	0,00	-28 438,00
Dofinancování - nákup prodejních stánků	* FOND		29 376,00				29 376,00
Podpora obcí regionu MAS-Pv	ASPI	35,00	68 200,00	33,00	65 296,00	2,00	2 904,00
Projekt Orlické hory pro všechny	OHpV	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
Projekt ABC pro místní výrobce	ABC	250,00	205 867,00	250,00	242 242,00	0,00	-36 375,00
Dofinancování projektu ABC	* FOND		36 375,00				36 375,00
MHF F.L. Věka 2014	MHF	1 200,00	630 450,00	1 200,00	636 668,00	0,00	-6 218,00
Dofinancování projektu MHF	* FOND		6 218,00				6 218,00
Exkurze, návštěvy	EX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NONA Nové Město nad Metují	NONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt OPTP	OPTP	750,00	749 946,47	750,00	749 946,47	0,00	0,00
Projekt SMS ČR, obce	SMS	0,00	16 000,00	0,00	18 166,60	0,00	-2 166,60
Dofinancování projektu SMS ČR, obce	* FOND		2 166,60				2 166,60
Financování:		3 420,00	2 774 627,37	3 125,00	2 773 134,89	295,00	1 492,48

*) návrh na dofinancování

pozn. K předfinancování projektů:	využito:	stav k 31.12. 2014	očekávané dotace (proplacení) v r. 2015:	splaceno dne:
úvěr ČS 750.000,- Kč / OPTP	705 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31.10.2014
úvěr ČS 650.000,- Kč / L-PRV	615 000,00 Kč	496 981,77 Kč	407 448,00 Kč	xxx
úvěr ČS 250.000,- Kč / ABC	154 844,00 Kč	154 844,00 Kč	205 867,00 Kč	xxx
doplatek z BÚ		651 825,77 Kč	613 315,00 Kč	-38 510,77 Kč

MA 1207

konec 1.0