

Zápis z jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. konané dne 7. října 2019 od 13:00 hodin v kanceláři OZJ v Jičíně

Přítomni: Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín, zást. Jiří Drška, SDH Vitiněves, zást. Josef Havránek, Město Jičín- zást. Jan Jiříčka, DSO Mariánská zahrada, zást. Jaromír Přibyl

Omluveni: Jana Bíšková – fyzická osoba

Hosté: Kamila Kabelková - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Program jednání:

1. Zahájení
2. Přijetí nového člena spolku
3. Informace o auditu za rok 2018
4. Výroční zpráva za rok 2018
5. Příprava členské schůze
6. Informace o stavu výzev IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost
7. Informace o realizaci MAP II
8. Různé
9. Závěr

Průběh jednání:

Ad. 1)

Jednání zahájil předseda spolku J. Drška, uvítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady, a omluvil paní Bíškovou. Konstatoval, že jednání Rady je usnášení schopné. Nechal schválit program a přítomnost hlavní manažerky K. Kabelkové.

Usnesení. Rada spolku schvaluje program jednání dle předloženého návrhu a přítomnost paní Kabelkové. Hlasování 4 - 0 – 0

Ad. 2)

Radě spolku byla předložena přihláška nového člena pana Petra Soukupa z Libáně. Členům rady je znám, neboť v minulosti působil jako starosta města Libáně. Rada hlasovala o přijetí nového člena.

Usnesení: Rada přijímá do spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. pana Petra Soukupa a na jeho žádost bude působit v zájmové skupině Infrastruktura a životní prostředí.

Hlasování 4 – 0 - 0

Ad. 3)

Předseda spolku informoval členy rady o provedeném auditu účetní závěrky za rok 2018 a dotačním auditu k projektu na provozní výdaje k realizaci strategie za rok 2018 s výrokem auditora „Bez výhrad“. Paní Kabelková doplnila podrobnosti. Výsledek auditu jsou dvě auditorské zprávy a jejich schválení ze strany CRR.

Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o provedeném auditu za rok 2018.

Ad. 4)

Rada spolku se seznámila s předloženou výroční zprávou za rok 2018.

Hospodářský výsledek v roce 2018 je ztráta 141 866 Kč.

Usnesení: Rada spolku OZJ doporučuje Členské schůzi ke schválení Výroční zprávu za rok 2018. Hospodářský výsledek za rok 2018 doporučuje zúčtovat s hospodářským výsledkem minulých let.

Hlasování 4 - 0 – 0

Ad. 5)

Členská schůze se uskuteční 21. 10. 2019 od 17. hodin v Bukvici.

Předseda seznámil radu s tím, že v říjnu skončí mandát členům Rady spolku a členům Kontrolní komise a proto hlavním bodem jednání členské schůze budou volby těchto orgánů spolku.

Předseda již nemíní v dalším období v radě působit. Na dotaz předsedy, zda ostatní členové rady chtějí pokračovat, bylo odpovězeno kladně. Předseda s manažerkou jednali s panem Soukupem, zda by měl zájem pracovat v radě spolku a případně mohl zastávat funkci předsedy. Vyjádřil se kladně s podmínkou, že může začít s funkcí předsedy od března 2020. Do té doby, v případě kladné volby na členské schůzi, by do konce února 2020 mohl dělat předsedu ještě p. Drška. Rada by byla volena tedy minimálně šestičlenná a po 1. 3. 2020 by byla pětičlenná a zvolila si nového předsedu.

Co se týká Kontrolní komise ani jeden dosavadní její člen nechce ve funkci z různých důvodů pokračovat a tak na jednání členské schůze bude muset být vytvořena komise nová.

Dále rada projednala program jednání členské schůze.

Usnesení: Rada spolku OZJ schvaluje program jednání Členské schůze.

- 1) Zahájení
- 2) Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
- 3) Schválení programu
- 4) Zpráva o činnosti Rady spolku od posledního jednání členské schůze
- 5) Účetní uzávěrka za rok 2018
- 6) Závěrečná zpráva za rok 2018
- 7) Zpráva kontrolní komise
- 8) Volba členů orgánů spolku – rady a kontrolní komise
- 9) Informace o výzvách IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost
- 10) Zpráva o pokroku strategie a evaluační zpráva
- 11) Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II
- 12) Různé
- 13) Závěr

Ad.6)

Informaci k výzvě podala manažerka paní Kabelková.

Výzvy a projekty PRV

Oprava zápisu z jednání rady k výběru projektů PRV z 14. 07. 2019 byla RO SZIF schválena, K vybraným projektům bez výběrového řízení ve 3. výzvě PRV přišly chybníky. Pan Hubálovský za firmu CUKO Jičín s.r.o. se rozhodl od projektu ve fici F7 k vybavení kanceláře odstoupit. Čtyři projekty už mají po administrativní kontrole – F7 ŽIVNŮSTKA LUBOMÍR, F5 CUKO Jičín s.r.o., F7 Petr Soukup - GASTOP, s.r.o., F7 Loreta. Kontrola SZIF po doplnění probíhá u projektu F7 paní Sedlákové. K projektům s výběrovým řízením přijde chybník cca v polovině listopadu 2019. Jedná se o tyto čtyři projekty – F4 Obec Bukvice, F6 Hubálovský, F8 Hubálovský, F7 Sedlák.

U projektu z 1. výzvy PRV došlo ke schválení platby 20. 06. 2019, v červenci proplaceno F5 CUKO Jičín s.r.o. Žádost o platbu podána 01. 05. 2019. Rovněž došlo ke schválení platby 23. 09. 2019 F5 ŠOLTYS JAROSLAV. Žádost o platbu podána 01. 07. 2019.

U projektu paní Bíškové se řeší reklamace a projekt je před opakovanou kontrolou RO SZIF. U projektu Ekonomické služby probíhá kontrola žádosti o platbu.

Výzvy a projekty IROP

Podána a schválena změna finančního plánu dle požadavků v předložených žádostech o dotaci, kde byla ve výzvách č. 2 a č. 3 navýšena alokace podle podaných žádostí o dotaci.

Je potřeba provést **modifikaci výzev** - výzva č. 2 vzdělávání na alokaci 4 498 467,31 Kč a výzva č. 3 sociální služby na alokaci 2 272 130,00 Kč. **Vyhlásit další výzvu na IZS stanice** – alokace 8 000 000 Kč, předpokládané datum vyhlášení 15. 11. 2019 a ukončení výzvy k 31. 12. 2019. Dnes 07. 10. 2019 vyhlášena výzva na bezpečnou dopravu, alokace 13 564 925,37 Kč (dotace ve výši 12 886 679,11 Kč), příjem žádostí do konce listopadu 2019.

Výzvy a projekty OP Zaměstnanost

Podány dva projekty a probíhá proces formálního hodnocení a přijatelnosti.

Výzvy a projekty OP Životní prostředí

Jsou vyhlášeny dvě výzvy, s příjmem projektů do 06. 01. 2020. Žádné projekty podány nejsou.

Po zodpovězení dotazů rada spolku přijala toto usnesení.

Usnesení:

Schvaluje:

- 1) Modifikaci alokace výzvy IROP č. 2. na částku 4 498 467, 31 Kč
- 2) Modifikaci alokace výzvy IROP č. 3. na částku 2 272 130 Kč
- 3) Vyhlášení výzvy č. 8 – Zodolnění požárních stanic IZS do prosince 2019

Při hlasování k bodu 1) usnesení se vyloučil z hlasování p. Jiříčka pro střet zájmů.

Hlasování 3- 0 – 0

Ostatní body hlasování 4 – 0 – 0

Další informace k průběhu výzev Rada bere na vědomí.

Ad. 7)

Paní Kabelková podala informaci k realizaci projektu MAP II. Seznámila radu s aktivitami, které pro zájemce ze škol, organizační tým dle jejich podnětů zajišťuje. Zapojeny jsou všechny ZŠ a MŠ z celého ORP Jičín. Podána 1. žádost o platbu dne 10. 8. 2019 za období realizace 12/2018 – 06/2019. Probíhá kontrola a připomínky z MŠMT zatím nejsou.

Vyhodnocení dotazníků – formulářů potřeb škol proběhlo přes prázdniny a v průběhu září. Dne 8. 10. 2019 bude setkání koordinátorů plánování ve školách, kde budou představeny výsledky a zjišťovány konkrétní aktivity, o které školy mají zájem.

V týdnu 11. – 15. 11. 2019 probíhá krajská akce Týden vzdělávání dospělých 2019. V rámci projektu MAP je na úterý 12. 11. 2019 připravena pro veřejnost přednáška s doc. Vackem na téma – Co s neposlušnými dětmi? Viz pozvánka

Zástupce Města Jičín, pan Jiříčka předložil radě usnesení Rady města k dopisu, který ji předložila paní R. Vávrová, vedoucí odboru dotací města. Dopis je psán předsedkyní Řídícího výboru MAP II paní K. Kalvodovou a její místopředsedkyní paní L. Vackovou (bez jejich podpisu). Pan Jiříčka dopis a usnesení členům rady přečetl s tím, že jim jej zašle elektronicky.

Usnesení: Rada bere dopis a usnesení Rady města Jičína na vědomí a až jej její členové budou mít k dispozici, rozhodnou o dalším postupu v této věci.

Ad. 8)

Paní Kabelková informovala, že k projektu na provozní výdaje MAS z důvodu finanční závěrky státního rozpočtu nelze provádět platby na účty příjemců od poloviny prosince do začátku února. K tomu přišla informace z CRR, že v rámci průběžného proplácení doklady zaslané depeší do 8. 11. 2019 včetně budou poskytovatelem dotace proplaceny ještě v roce 2019. U dokladů zaslaných po tomto termínu, vzhledem ke lhůtám v rámci administrace, nemůžeme garantovat jejich proplacení v roce 2019. Podání průběžné platby do 08. 11. 2019 vnímá jako nejdůležitější úkol, aby bylo zajištěno financování provozu MAS.

Jelikož v bodě různé již nebylo dalších příspěvků a dotazů, tak předseda spolku OZJ v 15. hodin jednání ukončil.

Zapsal: Jiří Drška