

# **Zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady**

## **MAS Podbrdsko, o.s.,**

Místo konání: MěÚ Rožmitál pod Třemšínem

**Datum konání: 22. 2. 2014 od 15.00 hod.**

Přítomní: Markéta Balková, Ing. Vladimír Vojáček, František Blažek, Jaroslav Cibulka, Ing. Petr Procházka, Ing. Petr Chotívka, Ing. Bořek Bierhanzl, Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková, Jitka Drechslerová

### **Program:**

- 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Informace z výběrové komise – Tréninková výzva, Zápis hlasování správní rady per-rollam o výsledcích výběrové komise v Tréninkové výzvě
- 3) Operační program Technická pomoc od Ministerstva místního rozvoje - podání žádosti, DPP
- 4) Standardy MAS
- 5) Nezaplacené členské příspěvky za rok 2013
- 6) Rozšíření území MAS Podbrdsko o obce pod stavebním úřadem Milín
- 7) žádost o členství v MAS Podbrdsko (obec Ostrov)
- 8) Změna koučující MAS
- 9) Různé (valná hromada, kancelář MAS...)

- 1) Schůzi zahájila předsedkyně MAS Podbrdsko, o.s. (dále jen Sdružení). Členové správní rady odsouhlasili program schůze. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Gabriela Jeníčková a ověřovateli Ing. Chotívka, Ing. Bierhanzl.
- 2) Paní Jeníčková podala informace ze schůze Výběrové komise, správní rada obdržela výsledky Výběrové komise bezprostředně po schůzi Výběrové komise a při hlasování per-rollam správní rada hlasovala takto: Markéta Balková - souhlasí s návrhem, Bc. Vladimír Vojáček – souhlasí s návrhem, František Blažek – souhlasí s návrhem, Ing. Bořek Bierhanzl – souhlasí s návrhem, Ing. Ladislav Švejda – souhlasí s návrhem, Ing. Petr Chotívka – souhlasí s návrhem, Gabriel Synek – souhlasí s návrhem, Ing. Josef Vondrášek – souhlasí s návrhem, Jiří Štěrba – bez reakce. SR získala informaci o konání první akce

v rámci tréninkové výzvy a to v Březnici Balónkový maškarní rej 8. 2. 2014. Příloha hlasování per-rollam, výsledky Výběrové komise.

- 3) V prvním možném termínu koncem ledna byla podána žádost o dotaci z OPTP MMR na Komunitně vedenou místní strategii. Dle informací z MMR budeme znát, zda dotaci obdržíme v polovině března 2014. Pokud dotaci získáme, bude nutné vzít si úvěr 750.000,- Kč, kterou musí odsouhlasit Valná hromada dne 11. 3. 2014. Správní rada byla informována o nabídkách na částečné nebo úplné zpracování této strategie. Nabídek přišlo 5. V příloze soupis nabídek a vytištěny nabídky. Správní rada odsouhlasila pozvání na 28. 2. 2014 firmu e-rozvoj a Nadaci partnerství k osobnímu jednání a seznámení se s firmami. Na schůzce se správní rada rozhodne, se kterou firmou bude sepsána smlouva. Této zpracující organizaci budou dány informace z Komunitního plánování, dotazníků, analýza území z ČSÚ, analýza od studentů z ČZU v Praze. Bude nutné uspořádat veřejné projednávání se starosty a poté po vytvoření SWOT analýzy z těchto všech výstupů bude nutné uspořádat veřejné projednání těchto výstupů s veřejností.
- 4) Standardy ještě stále nejsou oficiálně známy, jsou pouze návrhy k připomínkování. Žádost o standardy by se měla podávat ke konci dubna 2014. Je nutné mít ucelené území odsouhlasené souhlasy zastupitelstev. Funkční orgány, správně dokumenty, graficky zpracovanou organizační strukturu jak MAS, tak kanceláře, označenou kancelář, konzultační hodiny, účetnictví zkontrolované auditorem, výroční zprávu atd. Prozatím máme zhruba vše, ale budeme se muset přizpůsobit finální metodice pro standardizaci.
- 5) K dnešnímu dni nezaplatili mimořádný členský příspěvek Ing. Stehlíková, Obec Bezděkov, Promart a Obec Starosedlský Hrádek. Byly vypsaný a poslány dle příspěvkového řádu nové předpisy členských příspěvků na rok 2014.
- 6) Rozšíření území MAS Podbrdsko o obce pod stavebním úřadem Milín. Informace podal Ing. Vojáček. Paní Drechslerová podala informaci, kdo v současné době má odsouhlasený svým zastupitelstvem souhlas o zařazení svého území do MAS Podbrdsko na období 2014-2020.
- 7) Žádost o členství přišla od Obce Ostrov a Spolek Beneše z Blíživy. Správní rada odsouhlasila 100% členství Obce Ostrov i Spolku Beneše z Blíživy.
- 8) Správní radě byla podána informace o MAS Přemyslovské Střední Čechy, která nám poslední měsíc nabídla pomocnou ruku. Kancelář požádala o odsouhlasení správní radou možnost sepsání koučující smlouvy s MAS Přemyslovské Střední Čechy ohledně koučinku pro projekt III.4.1. Správní rada odsouhlasila 100% hlasů sepsání smlouvy s MAS Přemyslovské Střední Čechy.

9) Různé: Správní a dozorčí rada odsouhlasila termín konání řádné valné hromady 11. 3. 2014 od 17.00 hod. v Kulturním domě ve Hvožděanech, SR byla seznámena s prvním novým vydáním elektronického občasníku PODBRDSKO. SR byla podána informace o možnosti mít kancelář na Městském úřadě v Rožmitále za roční nájemné [REDACTED]. Správní rada odsouhlasila kancelář na MěÚ Rožmitál.

Dále Správní rada odsouhlasila přijmout do hlavního pracovního poměru paní [REDACTED] na pracovní úvazek [REDACTED] s pracovní náplní: Projekt Operační program Technická pomoc. Začátek pracovního poměru 1. 3. 2014 s místem výkonu práce kancelář na MěÚ v Rožmitále. Pracovní pozice: hlavní koordinátorka. Hodinová sazba [REDACTED]. Na hlavní pracovní poměr bude také zaměstnána paní [REDACTED]. Začátek pracovního poměru 15. 3. 2014 s místem výkonu práce kancelář na MěÚ v Rožmitále. Pracovní pozice: zpracovatel analýzy OPTP. Pracovní úvazek [REDACTED] [REDACTED] Hodinová sazba [REDACTED]. Dále správní rada odsouhlasila Dohody o provedení práce od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 pro práci na projektu Operační program Technická pomoc a to v rozsahu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Dohoda o provedení práce bude uzavřena od 1. 4. 2014 s [REDACTED]. Všichni zaměstnanci jsou povinni podat p. Balkové měsíční výkaz práce.

Správní rada byla informována o postupujících změnách Stanov v návaznosti na nový občanský zákoník. Informaci podal Ing. Chotívka.

Další schůze Správní rady se bude konat 11. 3. 2014 od 14.00 hod. ve Hvožděanech.

.....

Předsedkyně: Markéta Balková

.....

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková

.....

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka

Ing. Bořek Bierhanzl