

Správní rady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předsedkyně spolku zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že správní rada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 8 z 9 členů (89 %).

Program:

1. Schválení programu správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Informace ze schůze krajských místních akčních skupin ze dne 23. 5. 2014
3. Úvěr na projekt OPTP
4. Práce na projektu OPTP
5. Komunitní plánování, projektové formuláře, setkání členské základny
6. III.4.1 - peníze ze Žádosti o částečné proplacení – 79.739,-Kč
7. Hlášení o změnách na III.4.1
8. Tréninkové výzvy (průběh, kontroly, vyúčtování, proplacení)
9. Hospodářská činnost MAS PODBRDSKO
10. Výhled hospodaření MAS PODBRDSKO do konce roku 2014
11. Různé
12. Diskuse a závěr.

1. Schválení programu správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Předsedkyně spolku Markéta Balková přednesla návrh programu schůze správní rady, návrh na volbu předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání správní rady.

Usnesení č. 1-SR1/2014:

Správní rada schvaluje program zasedání. Správní rada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatel: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Josef Vondrášek

HLASOVÁNÍ: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

2. Informace ze schůze krajských místních akčních skupin ze dne 23. 5. 2014

Schůze KS MAS se konala na zámečku v Mníšku pod Brdy minulý pátek. Standardizace by měla být vyhlášena v červnu 2014, žádost o standardizaci by se



měla podávat v září 2013. Metodiku schválila vláda minulou středu a MAS POBDBSKO splňuje všechny náležitosti. Hlášení o platbách na MMR (OPTP) by se mělo zaslat do konce tohoto týdne. Vyvěsit na MMR celý dokument by se mělo do 15. 8. 2014. Řešil se roční členský příspěvek NS MAS. V současné době je 10.000,- Kč příští rok navrhuji 20.000,- Kč. Až budeme podpořeni, tak tento příspěvek je uznatelným výdajem na operační programy Technická pomoc. Na režii by měli být stejné peníze jako v minulých letech a to 2 mil. Kč/rok. Neustálé dohodování o.p.s. ke standardizaci a k orgánům. Další schůze bude v Kutné Hoře 26. 6. 2014.

3. Úvěr na projekt OPTP

Úvěr nám byl schválen. Ing. Chotívka a paní Balkovou vše vyřídili, podepsali a 23.5. přišly na účet první peníze 150.000,- Kč.

4. Práce na projektu OPTP

Vše co firma, která nám strategii zpracovává, požadovala, tak dodáváme. Ve dnech 27. - 29.5. se budou konat II. Veřejné projednávání, které povedou oni. Výplaty odcházejí k tomuto projektu pravidelně. Do pátku je nutné elektronicky odeslat všechny náklady, které byly za březen a duben vynaloženy na MMR.

Usnesení č. 2-SR1/2014:

Správní rada rozhodla, že se budou v příštím plánovacím období podporovat tzv. tvrdé projekty (stavby), ale i měkké projekty (akce).

HLASOVÁNÍ: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

5. Komunitní plánování, projektové formuláře, setkání členské základny

Na komunitním plánování se budou rozebírat výsledky vzešlé z analýzy, dotazníků (obcí, veřejnosti), I. Veřejného plánování. Cenné informace o zamýšlených projektech získáváme z projektových formulářů. Nejedná se o projekty, ale o návrhy projektů, o které by měli žadatelé zájem. Setkání členů MAS POBDBSKO se uskuteční 17. 6. 2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti spolkovny ve Hvoždanech. Zde členská základna bude seznámena s analýzou a s výstupy strategického plánu.

6. III.4.1 - peníze ze Žádosti o částečné proplacení – 79.739,- Kč

Peníze ze žádosti o částečné proplacení přišli 16. 5. 2014 na účet.

7. Hlášení o změnách na III.4.1

Byla podána další změnová žádost, ohledně změny sdružení na spolek a byla do hlášení daná změna území, složení VH, SR a DR.



8. Tréninkové výzvy (průběh, kontroly, vyúčtování, proplacení)

Do dnešního dne proběhlo 7 akcí z tréninkové výzvy, zbývající 4 akce proběhnou 31. 5. 2014. Organizátoři 3 akcí (MC Rozmarýnek, MC Pampeliška a Brdy na zlato) dodali vyúčtování. Ing. Jeníčková zkontrolovala, zda akce proběhla v souladu s podaným projektem a zda všechny požadované přílohy jsou dodány. Fyzické kontroly na místě proběhly u všech 3 akcích, je o tom vytvořen zápis o provedené kontrole. Všechny 3 dodaná vyúčtování byla v souladu s projektem a mohou být předána Dozorčí radě ke kontrole a po kladné kontrole dané k proplacení. Správní rada schválila následující postup kontroly vyúčtování: Po uskutečněné akci předá žadatel na předepsaném formuláři vyúčtování kanceláři MAS PODBRDSKO, Ing. Jeníčková zkontroluje soulad schváleného projektu s vyúčtováním a sepíše o tom Zápis o kontrole vyúčtování. Poté se sejde Dozorčí rada, která zkontroluje všechny došlé projekty a sepíše o této kontrole zápis. S kontrolou bude seznámena Správní rada elektronickou formou a bude po Správní radě vyžadováno vyjádření per-rollam. Po odsouhlasení proplacení projektů Správní radou, vydá kancelář pokyn paní Melicharové k proplacení projektů. Kancelář MAS vydá žadatelům „Oznámení o odsouhlasení platby“.

Usnesení č. 3-SR1/2014:

Správní rada souhlasí s navrhovaným postupem odsouhlasení vyúčtování a provedení platby.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

Dnes byla předána zpráva o vyúčtování Obce Milín akce Podbrdskem na kole. Na akci se dostavilo místo plánovaných 100 lidí pouze 2 lidi. Ing. Vojáček zdůvodnil neúčast lidí špatným počasím s ranními mrazíky a celodenním deštěm.

9. Hospodářská činnost MAS PODBRDSKO

Byli jsme osloveni [REDAKCE], místní zubním lékařem, zda bychom na webových stránkách uveřejnili informaci o jeho lékařské praxi. Za umístění reklamního banneru nabídl [REDAKCE] v období 6 -12/2014 splatné dopředu. Dále jsme začali vyvíjet hospodářskou činnost ohledně zajištění reklamních dřevěných placek pro instituce typu školy, obce, SDH atd.

Usnesení č. 4-SR1/2014:

Správní rada schvaluje hospodářskou činnost MAS: umístění reklamního baneru a zajištění výroby a distribuce dřevěných placek.



10. Výhled hospodaření MAS PODBRDSKO do konce roku 2014

Viz příloha č. 2.

11. Různé

A) Stali jsme se mediálním partnerem Dnu otevřených dveří v ZD Zalužany. Tato akce by mohla zviditelnit a propagovat MAS PODBRDSKO v očích místních obyvatel i zemědělských podnikatelů. Jelikož budou pozváni na tento den i školy, seznámí s existencí MAS i školství na našem území.

B) Ing. Jeníčková a paní Filinová představili Správní radě možnost propagovat na našich webových stránkách místní kapely, například formou záložky, kde by byl proklik na jejich webové stránky. Správní rada se vyjádřila k tomuto bodu následovně:

Usnesení č. 5-SR1/2014:

Správní rada souhlasí s propagací MAS v ZD Zalužany. Dále rada souhlasí s propagací kapel na svém webu, pravděpodobně bez poplatku za toto zveřejnění.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NEPŘÍTOMNO: 0

C) V současné době paní Melicharová je placena z peněz MAS [REDAKCE] a ještě na DPP na projekt OPTP. Bylo navrženo, že od 1. 6. 2014 bude placena pouze z projektu OPTP. Dále bylo navrženo zaměstnat v projektu OPTP na DPP Ing. Petra Pazderníka.

Usnesení č. 5-SR1/2014:

Správní rada odsouhlasila zaměstnávat paní Melicharovou na DPP pouze v projektu OPTP a odsouhlasuje zaměstnat na DPP Ing. Pazderníka.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NEPŘÍTOMNO: 0

12. Diskuse a závěr.

V Rožmitále dne 27. 5. 2014.

Předsedkyně: Markéta Balková -----

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek Ing. Petr Chotívka -----

-

