

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 z 9 členů ( %).

*Program:*

1. Schválení programu správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. III.4.1 závěrečné vyúčtování, fyzická kontrola, proplacení
3. OPTP, odevzdání pracovní verze SCLLD, připomínkování, finální verze
4. zájmové skupiny – určení a schválení skupin
5. Projekt partnerství
6. Různé (kontrola OSSZ, projekt od krajské sítě pro zemědělství a venkov, členské příspěvky, valná hromada, DPP, úvěr/účet, zápisy SR, zpráva z KS MAS)
7. 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-SR/15/10/2014:**

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatel: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Vojáček, Ing. Petr Chotívka

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0    NEPŘÍTOMNO: 0**

**2. III.4.1 závěrečné vyúčtování, fyzická kontrola, proplacení**

Závěrečné vyúčtování projektu III.4.1 bylo podáno ke konci června v řádném termínu. 18. 6. 2014 bylo podáno změnové hlášení se změnou peněz na brožuru „Úspěšná cesta projektem“. Financována bude ze zbylých peněz, které nevyčerpali žadatelé na Tréninkovou výzvu. SZIF poslal schválení žádosti až v polovině září. Fyzická kontrola na místě proběhla 23. 9. 2014 v kanceláři Rožmitál. Nebyly shledány žádné nedostatky. Poté projekt prošel administrativním kolečkem na SZIF, bylo již podepsáno vzdání se odvolání, aby se urychlila výplata peněz. K dnešnímu dopoledni peníze na účet nedorazily. Protokol o provedené kontrole projektu III.4.1. v příloze č. 2. Všechny závazky MAS vůči zaměstnancům a dodavatelům či žadatelům jsou zaplacený. Od SZIF přijde 420.259,20 Kč, proplaceno již bylo 79.739,- Kč., alokace na celý projekt byla 500.000,- Kč, nevyčerpáno z tohoto projektu 1,80 Kč.



### 3. OPTP, odevzdání pracovní verze SCLLD, připomínkování, finální verze

Pracovní verze Strategie byla řádně zpracována a v řádném termínu odevzdána ke zveřejnění na stránky Ministerstva místního rozvoje k připomínkování. Strategie byla uveřejněna na webových stránkách MAS POBDRSKO, zaslána členům MAS, školám, neziskovým organizacím, obcím k připomínkování (15.9). Přišly připomínky od několika lidí. Připomínky jsou zapracovávány do strategie a některé budou předány Ing. Ponikelskému k vyřízení. V současné době jsou připomínky zapracovány a jejich zapracování či nezpracování bude zveřejněno na webu MMR i na MAS.

Projekt prošel administrativní kontrolou bez větších potíží a v současné době se čeká, až přijdou peníze na účet. Projekt OPTP bude proplacen ve výši 750.000,- Kč, což je 100% možné alokace. Veškeré závazky vůči zaměstnancům a vůči dodavatelům jsou zaplacené.

### 4. Zájmové skupiny – určení a schválení skupin

Zájmové skupiny budou velice důležitou součástí tzv. STANDARDIZACE MAS. Zájmové skupiny se budou sledovat i na schůzích VH. Bylo navrženo několik typů zájmových skupin od členů správní rady i od kanceláře MAS. Po připomínkování zájmových skupin zpracovaných Ing. Chotívkou vzešly jako nejlépe vystihující MAS POBDRSKO tyto zájmové skupiny, viz příloha 3:

- Sociální rozvoj regionu
- Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu
- Péče o krajinu a urbanistickou kvalitu sídel
- Péče o tradice a život místních komunit

#### Usnesení č. 2-SR/15/10/2014:

**Správní rada odsouhlasila, že zájmové skupiny budou tyto:**

- **Sociální rozvoj regionu**
- **Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu**
- **Péče o krajinu a urbanistickou kvalitu sídel**
- **Péče o tradice a život místních komunit**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0    NEPŘÍTOMNO: 0**

### 5. Projekt partnerství

Je další projekt, kterého by se naše MAS mohla účastnit. Jde o 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Příjem Žádostí o dotaci bude na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) probíhat v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Metodika příloha č. 4.

**Školení k projektům spolupráce se bude konat v úterý 4. 11. 2014 v Praze na MZe.**

Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkajícího se tématu: „evaluace a monitoring strategie MAS“.



Výsledky projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a veřejně prezentovány na seminářích.

**Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:**

**Mzdové náklady** pracovníků podílejících se na projektu. Jsou omezeny max. úrovní sazby ■■■ Kč/hod. hrubé mzdy na pracovníka. Pro každou MAS platí, že min. 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří mzdy.

**Provozní výdaje projektu** jsou cestovní výdaje zaměstnanců MAS, spotřeba pohonných hmot, nájem kanceláře včetně energií, telefonní a internetové poplatky a kancelářské potřeby v souvislosti s projektem.

**Služby** související s realizací projektu, pokud není možné zabezpečit interní kapacitou MAS. Částka vynaložená na služby je max. 100.000,- Kč na projekt.

**Výdaje, na které nelze poskytnout dotaci:**

- úroky z půjček a úvěrů,
- zpracování Žádosti o dotaci dle závazné osnovy dodavatelky nebo formou služby,
- bankovní poplatky,
- kauce za pronájem.

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500.000,- Kč na MAS.

Výdaje jsou uznatelné od 1. 9. 2014.

Je nutné vyřešit financování projektu Partnerství.

**Usnesení č. 3-SR/15/10/2014:**

**Správní rada schválila předběžně přihlášení do projektu.**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0      NEPŘÍTOMNO: 0**

**6. Různé (kontrola OSSZ, projekt od krajské sítě pro zemědělství a venkov, členské příspěvky, valná hromada, DPP, úvěr/účet, zápisy SR)**

**Kontrola OSSZ:** včera 14. 10. 2014 byla MAS na kontrole na OSSZ (p. Balková, Matoušková, Jeníčková). Zkontrolovali odvody za zaměstnance MAS a DPP v projektu OPTP a nahlídli na DPP v projektu III.4.1. Nebyly shledány žádná pochybení.

**Projekt od krajské sítě pro zemědělství a venkov:** viz příloha č. 4. Kanceláři MAS byl podán návrh na akci DEN ŘEMESEL S FARMÁŘSKÝM TRHEM A SETKÁNÍ PARTNERŮ SÍŤE, ke Krajské síti pro zemědělství a venkov na částečce ■■■■■. Tento projekt nám byl 29. 9. 2014 koordinačním výborem schválen, ještě musí projít schválením SZIF, měla by to být formalita. Akce se uskuteční v září roku 2015.

**Usnesení č. 4-SR/15/10/2014:**

**Správní rada odsouhlasila podání projektu na Den řemesel Síti pro zem a venkov a odsouhlasuje uskutečnění akce.**

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



**Členské příspěvky:** na rok 2014 nebyl zaplacen pouze jediný příspěvek, a to od Svazku Březnice. Bylo urgováno přes pana Čížka – marně.

**Valná hromada:**

**Usnesení č. 5-SR/15/10/2014:**

**Správní rada odsouhlasila konání Valné hromady 15. 1. 2015 17.00 hod. v Chračticích.**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0      NEPŘÍTOMNO: 0**

**DPP:** pro certifikaci je důležité, aby v kanceláři byl zaměstnán pracovník. V současné době MAS z finančních důvodů nemůže zaměstnat nikoho na stálý pracovní poměr. Situace se může vyřešit tím, že na DPP je možné zaměstnat p. [REDAKCE] od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 s měsíční odměnou [REDAKCE] Kč/měsíčně.

**Usnesení č. 6-SR/15/10/2014:**

**Správní rada odsouhlasila pracovní poměr [REDAKCE] na DPP od 1. 9. 2014 za měsíční odměnu [REDAKCE] Kč.**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0      NEPŘÍTOMNO: 0**

**Úvěr/účet:** v současné době je na účtu [REDAKCE] Kč, čeká se na proplacení obou projektů, poté se neprodleně musí splatit úvěr. Půjčky od členů se vrátí, či se nechají na projekt Partnerství?

**Usnesení č. 7-SR/15/10/2014:**

**Správní rada odsouhlasila splacení úvěru po příchodu plateb obou projektů.**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0      NEPŘÍTOMNO: 0**

**Zápisy SR:** dle nařízení MPIN (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v období 2015-2020) by se zápisy měly uveřejňovat od 1. 1. 2014. Zápisy uveřejňovat v plném rozsahu pouze bez jmen (nazývat zaměstnanec či pracovník) nebo pouze zveřejňovat Usnesení.

**Usnesení č. 6-SR/15/10/2014:**

**Správní rada odsouhlasila zveřejňování zápisů ze Správních rad od 1.1.2014**

**HLASOVÁNÍ: PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0      NEPŘÍTOMNO: 0**

Reakce na článek v Třemšínských listech od Vranovic – zajistí p. Balková.

Informace z KS MAS: p. Filinová: 28. 10. 2014 se uskuteční Modlitba za venkov v Říčanech a dále Říčany pořádají 3. 11. 2014 konferenci Venkov fandí rodině. Řeč byla o Standardizaci, o čerpání peněz z OP.

**7. Diskuse a závěr.**

V Rožmitále dne 15. 10. 2014.

Předsedkyně: Markéta Balková -----

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková -----



Ověřovatelé: Ing. Vojáček Vladimír  
Ing. Chotívka Petr

---



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

