

MAS PODBRDSKO, z.s.

IČO: 27051935, sídlo: Hvoždany 80, 262 44 Hvoždany

Zápis ze zasedání orgánů MAS

konané dne 30. 12. 2015 od 15.00 hod. na OÚ Hvoždany

Předsedkyně správní rady Markéta Balková zahájila zasedání zástupců orgánů MAS - správní rady, dozorčí rady a výběrové komise. Zasedání bylo svoláno emailem a všem členům orgánů byly zaslány části SCLLD, které se budou projednávat.

O bodech 1 - 6 hlasovala pouze správní rada. Správní rada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 5 z 9 (56%) členů správní rady MAS. Prezenční listina je v příloze č. 1.

Program

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů	1
2. Zaměstnanci MAS.....	2
3. Účetnictví MAS	2
4. Valná hromada MAS	2
5. Standardizace MAS	2
6. MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání	2
7. Strategie CLLD - spolupráce MAS.....	3
8. Strategie CLLD	3
9. Turistický informační portál www.podbrdskeinfo.cz	3
10. Závěr.....	4

PROVOZNÍ INFORMACE - HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNILA POUZE SPRÁVNÍ RADA

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

Markéta Balková:

Předsedkyně správní rady spolku přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání zástupců orgánů MAS.

USNESENÍ SR7/2015 - č. 1

Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Jana Filinová

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Švejda, Ing. Petr Chotívka

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

2. Zaměstnanci MAS

Markéta Balková:

██████████ se rozhodla odejít z MAS k 15. 1. 2016. Poděkování za spolupráci od r. 2013.

ÚKOL: částečně ještě dopracovat web podbrdskeinfo.cz.

Dotace z ÚP PB je poskytnuta na 2 administrativní pracovníky, tím pádem bude mít MAS jedno volné pracovní místo. Dotace platí do 30. 9. 2016. Nástupce ██████████ se zatím v lednu hledat nebude. Bude projednáváno na dalším setkání správní rady MAS v únoru 2016.

3. Účetnictví MAS

Markéta Balková:

Setkání dozorčí rady se uskuteční 11. 1. 2016, aby se uzavřelo účetnictví pro zasedání valné hromady MAS. Není potřeba audit.

Projednání změny účetní MAS. Od ledna 2016 je navržena nová účetní MAS ██████████. Personální účetnictví bude do konce roku 2016 zpracovávat ██████████. Faktury bude dle předběžné domluvy vystavovat ██████████.

USNESENÍ SR7/2015 - č. 2

Správní rada souhlasí se změnou hlavní účetní MAS.

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

4. Valná hromada MAS

Markéta Balková:

Pozvánka na valnou hromadu MAS 12. 1. 2016. Pokud bude setkání správní rady před valnou hromadou, např. v 16:00 hodin, budou o tomto členové správní rady informováni v prvním týdnu v lednu.

5. Standardizace MAS

Markéta Balková:

Osvědčení o standardizaci doručeno datovou schránkou 2. 12. 2016. MAS Podbrdsko nyní předá SCLLD ke schválení Valné hromadě a následně přes MS2014+ odešle na MMR.

6. MAP - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Markéta Balková:

Jsme v kontaktu s Městem Příbram a s Jiřím Kuželem. Na valné hromadě budou členové MAS informováni o projektu MAP, do kterého se MAS Podbrdsko zapojí od 1. 4. 2016. Zároveň proběhne jednání o předfinancování tohoto projektu. Žádost o MAP byla odeslána 24. 11. 2016.

SCHVÁLENÍ ČÁSTÍ SCLLD - HLASOVÁNÍ SE ÚČASTNILI VŠICHNI PŘÍTOMNÍ

7. Strategie CLLD - spolupráce MAS

Jana Filinová:

Přítomným představen návrh kapitoly v SCLLD - „Popis spolupráce mezi MAS na národní úrovni“ (viz příloha č. 2). Jedná se projekty spolupráce na národní úrovni mezi MAS dle PRV 19.3.1. V kapitole zahrnutý možné aktivity, které by bylo vhodné realizovat v projektech spolupráce s Jihočeskými a Středočeskými MAS a s MAS kolem CHKO Brdy. Investice se neplánují.

Finanční plán nastaven takto - 835.000,- Kč/ doba realizace 2017-2023. Rozpočítáno na všechny roky stejným dílem. Pokud budou nutné úpravy v průběhu let, podáme změnové hlášení na SCLLD.

USNESENÍ SR7/2015 - č. 3

Zasedání souhlasí s navrženým plánem spolupráce mezi MAS na národní úrovni.

HLASOVÁNÍ: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Strategie CLLD

Jana Filinová:

Přítomným představena předběžná alokace pro MAS Podbrdsko na roky 2017-2023 - viz příloha č. 3. Pro dopracování SCLLD MAS je nutné projednání nastavení finančního plánu a programových rámců IROP, PRV a OPZ (viz přílohy č. 4, 5, 6).

Programové rámce jsou zpracovány, tak byla provázanost se strategií a zároveň, aby byly splněny požadavky od MMR. Programové rámce se drží pravidel všech tří OP - IROP, PRV a OPZ. Oblasti podpory vybrané pro financování v rámci SCLLD jsou nastaveny obecně a zároveň jako průnik projektových záměrů z let 2014 a 2015. Není možné financovat vše - pouze cca 1/3 věcí ze SCLLD lze financovat, proto vybrány tyto oblasti. MAS se budou podřizovat výzvám a pravidlům dle ŘO jednotlivých ministerstev.

Až bude odsouhlasena tato část SCLLD, budou nastaveny indikátory.

Financování MAS - rok 2015 + 2016 s nulovými hodnotami. Financování nastaveno od roku 2017 do roku 2023. Mohou být už v roce 2016 vybrané projekty (max. do října 2016), ale finance budou až od roku 2017.

USNESENÍ SR7/2015 - č. 4

Zasedání souhlasí s navrženými programovými rámci a nastavením finančního plánu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Turistický informační portál www.podbrdskeinfo.cz

Jana Filinová:

Přítomným představen web www.podbrdskeinfo.cz, jehož spuštění proběhlo v prosinci 2016.

10. Závěr

Markéta Balková:

Poděkování přítomným za účast na zasedání.

PŘÍLOHY:

1. Prezenční listina
2. Popis spolupráce mezi MAS
3. Alokace MAS Podbrdsko
4. Finanční plán - tab. e)
5. Finanční plán - tab. f)
6. Programové rámce IROP, PRV a OPZ

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ladislav Švejda -----

Ing. Petr Chotívka -----

Ve Hvožďanech, dne 30. 12. 2015.