

## Zápis ze zasedání správní rady

konané dne 3. 10. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 osob z 9 ( 78%).

Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.

### Program

1. <i>Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů</i> .....	1
2. <i>Strategie MAS</i> .....	2
3. <i>Zaměstnanci MAS a MAPy</i> .....	2
4. <i>Žádost o režie MAS</i> .....	3
5. <i>Pozemkové úpravy – seminář 1. 11. 2016</i> .....	3
6. <i>Různé</i> .....	4
7. <i>Závěr</i> .....	5

### 1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

Markéta Balková:

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

#### USNESENÍ SR6/2016 - č. 1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková  
Zapisovatelka: Jana Filinová  
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## 2. Strategie MAS

Jana Filinová:

SCLLD změny od června 2016:

- 1. věcné hodnocení SCLLD - 5. 7. 2016 (20 pracovních dnů na dopracování připomínek)
- 1. 8. 2016 - odeslána upravená strategie zpět na MMR
- 17. 8. 2016 - depeše - formální hodnocení a přijatelnost - vyhověl
- 21. 9. 2016 - 2. věcné hodnocení SCLLD:

PRV - ANO

OPZ - ANO (nutno doplnit několik věcí)

IROP - ANO s výhradou (nutno doplnit 2 body)

Věcné hodnocení z 21.9. - příloha č. 3

Správní rada projednala věcné hodnocení na IROP.

### USNESENÍ SR6/2016 - č. 2

Správní rada rozhodla ponechat alokaci na opatření pro sociální služby.

Úkol: Jana Filinová – opravit a lépe popsat na základě hodnocení IROP opatření pro sociální služby.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0**

## 3. Zaměstnanci MAS a MAPy

Markéta Balková:

Do 30. 9. 2016 byly zaměstnanci MAS placeni z dotace úřadu práce a od 1. 10. 2016 je nutno rozhodnout o dalším financování zaměstnanců MAS. Předala slovo ing. Gabriele Jeníčkové.

Ing Gabriela Jeníčková:

Gabriela Jeníčková informovala správní radu o odchodu z pozice ředitelky kanceláře MAS z důvodu časové vytíženosti.

Markéta Balková:

Návrh na zaměstnance MAS

Jana Filinová - ředitelka kanceláře MAS, vedoucí manažer SCLLD

Petra Benjácová - administrativní pracovnice

Vendula Šedivá - projektový manažer OPZ

V případě potřeby budou zaměstnání další pracovníci na DPP.

Správní rada projednávala dle návrhu Markéty Balkové mzdové ohodnocení zaměstnanců MAS.

Náplně práce - viz příloha č. 4

Rozpis výplat - viz příloha č. 5

MAP ORP Příbram - místo Gabriely Jeníčkové DPP na MAPy od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 Jana Filinová. Vyúčtování na MAP ORP Příbram uvedeno v příloze č. 6

### **USNESENÍ SR6/2016 - č. 3**

Správní rada schválila návrh předsedkyně Markéty Balkové na zaměstnance takto:

Jana Filinová - ředitelka kanceláře MAS, vedoucí manažer SCLLD

Petra Benjáková - administrativní pracovnice

Vendula Šedivá - projektový manažer OPZ

Pracovní úvazky budou sjednány na dobu určitou – od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 bez zkušební doby.

Finanční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto zápisu.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## **4. Žádost o režie MAS**

Jana Filinová:

Žádost o režie MAS ještě nebyla zfinalizována a odeslána na MMR. Je to z důvodu nejasností s personálním zajištěním MAS.

Po správní radě bude žádost vytvořena a odeslána na MMR. Žádost bude vytvořena na období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018.

V případě nejasností s nastavením žádosti, bude oslovena správní rada formou hlasování per-rollam.

### **USNESENÍ SR6/2016 - č. 4**

Správní rada schvaluje poslat žádost na 3leté období. (měsíční proplacení výdajů)

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## **5. Pozemkové úpravy – seminář 1. 11. 2016**

Jana Filinová:

- Seminář se bude konat 1. 11. 2016 v Knihovně, obec Milín od 15h
- partnerem - Celostátní síť pro venkov
- kapacita sálu je 50 osob
- hledáme 3 dobrovolníky, kteří pohovoří na téma Pozemkové úpravy (již jsou realizovány, na co si dát pozor, příklady dobré i špatné praxe apod.)
- pozvánka na seminář - viz příloha č.

Návrh správní rada: pozvánku na seminář rozeslat široké škále veřejnosti (již proběhlo v Březnických novinách, Rožmitálském zpravodaji, Třemšínských listech), dále pak bude probíhat rozesílání v el. podobě starostům obcí, všem členům MAS apod..

Dobrovolník jako přednášející - návrh: Ing. Tomáš Čížek, Chrást/ Ing Čížek, St. Poříčí/ Bořek Bierhanzl/ p. Branžovský, St. Voda



#### **USNESENÍ SR6/2016 - č. 5**

Správní rada bere na vědomí informace o semináři Pozemkové úpravy.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## **6. Různé**

### **a) Trhy**

Jana Filinová/Markéta Balková:

Podbrdský trh měl i v letošním roce velký úspěch!! Poděkování městu Rožmitál, obci Hvoždany a Milín za pomoc při organizaci.

Návrh termínu na rok 2017 - v sobotu 23. 9. 2017. Celostátní síť nám již další trhy nepodpoří!!

Možnost podílet se na dalších akcích během roku - např.: advent Březnice, Hvoždany, jarní farmářský trh Březnice, Milín, Rožmitál.

Rada se dohodla o pořádání akce na vlastní náklady v termínu 23. 9. 2017 v Rožmitále a v ještě nestanoveném termínu na jaře 2017 v Březnici na náměstí.

Markéta Balková:

Měli bychom příští rok na trhu vyzvat starosty obcí, aby se více prezentovali propagačními materiály, mapičkami atd.

#### **USNESENÍ SR6/2016 - č. 2**

Správní rada schvaluje na rok 2017 pořádání Podbrdského trhu. Dále pak možnost pořádání trhu farmářského a řemeslného v Březnici.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **b) Středočeský kraj**

Jana Filinová:

Smlouva se Středočeským krajem na vytvoření propagačních materiálů MAS:

50% zaplatí MAS

50% zaplatí Středočeský kraj

Cena celkem - 40.000,- Kč.

Vendula Šedivá zajistila veškerou dodávku propagačních materiálů pro MAS za nejlevnější možné ceny na trhu. Bude vyúčtováno všechno paní Šedivé a ona dodá jednu fakturu na celou dodávku. Středočeský kraj pošle peníze cca 30 dnů od podepsání smlouvy. Poté zaplatíme paní Šedivé celou dodávku najednou.

Jedná se o propagační materiály na základě přílohy č. 7

#### **USNESENÍ SR6/2016 - č. 3**

Správní rada bere na vědomí informace o dotaci ze Středočeského kraje.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

**c) Vybavení kanceláře MAS Podbrdsko – zaplatí Město Rožmitál pod Tř.**

Jana Filinová:

Rada Města Rožmitál odsouhlasila vybavení kanceláře MAS nábytkem (viz cenová nabídka v příloze č.

[REDACTED]

Toto bude ošetřeno dodatkem k nájemní smlouvě.

IT technika vč. příslušenství nakoupena z projektu MAP v září 2016. Tiskárna, resp. kopírka barevná A3, bude zakoupena v 1. Q 2017. Přibližná cena 70.000,- Kč.

**USNESENÍ SR6/2016 - č. 8**

Správní rada bere na vědomí informace o vybavení kanceláře.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## **7. Závěr**

Markéta Balková:

Poděkování přítomným za účast na správní radě.

*Na webu MAS [www.maspodbrdsko.cz](http://www.maspodbrdsko.cz) je zveřejněna upravená verze zápisů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zápisy vč. příloh v úplném znění jsou k dispozici v kanceláři MAS.*

**PŘÍLOHY:**

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Věcné hodnocení SCLLD MAS Podbrdsko
4. Náplň práce zaměstnanců MAS
5. Rozpis výplat
6. Vyúčtování na MAP ORP Příbram
7. Propagační materiály
8. Cenová nabídka na vybavení kanceláře MAS



Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka -----

Ing. Josef Vondrášek -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 3. 10. 2016.