



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

**konané dne 20. 9. 2017 od 16:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko,
Městské zdravotnické zařízení, Rožmitál pod Třemšínem.**

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

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

Obsah

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů	2
2. Zpráva o realizaci SCLLD, změna SCLLD	2
3. Výzvy MAS	3
4. Změna Stanov MAS	4
5. Založení fondu územního financování	4
6. Setkání se starosty a členy MAS 4.10.2017 od 16 h - program	5
7. Plán sociálních služeb	5
8. Zaměstnanci	6
9. Režie 4.2	6
10. Různé	7
11. Diskuze a závěr	7



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 SR11/2017-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Petra Benjáčková
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka
HLASOVÁNÍ: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Zpráva o realizaci SCLLD, změna SCLLD

JANA FILINOVÁ:

Kdo podle stanov má na starost zprávu o realizaci SCLLD??

- pokud ředitel, mohl by mít plnou moc v předkládání zpráv o realizaci SCLLD od statutárního zástupce??
- nutno předkládat čestná prohlášení o pravdivosti údajů, elektronický podpis apod.

Zpráva o realizaci SCLLD předložena MMR 16.7.2017, oprava a doplnění předloženo 30.8.2017.

Zpráva se předkládá přes portál CSSF, tj. kompletně elektronicky. Zpráva je v příloze č. 3.

Změna strategie

- zpracuje návrh kancelář, ale kdo to schvaluje a kdo bude chtít zkontrolovat správnost??
- změnu SCLLD je nutno podat do 15.11.2017

USNESENÍ SR11/2017-2

Správní rada schvaluje, že vedoucí pro realizaci SCLLD bude na základě plné moci předkládat zprávy o realizaci SCLLD bez schválení Správní radou. Plná moc bude vyhotovena a podepsána předsedkyní Správní rady MAS.

Kancelář MAS zpracuje změny v SCLLD MAS Podbrdsko, poté správní rada schválí uvedené změny. Valné hromadě bude předložena změna Stanov MAS na zasedání 4.10.2017. Změna Stanov MAS se týká schvalování změn v SCLLD. V případě schválení navržených změn ve Stanovách MAS Valnou hromadou, bude změny v SCLLD schvalovat správní rada.

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



3. Výzvy MAS

JANA FILINOVÁ:

Budou vyhlášeny Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

- Prorodinná opatření II. - podzim 2017/ zima 2018 900.tis. Kč
- Podpora sociálních služeb I. - říjen 2017 4,3 mil. Kč

IROP

- Podpora infrastruktury pro sociální služby I. - listopad 2017 7,6 mil. Kč
- pokud budou schváleny Interní postupy IROP!!
- Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání - zima 2018 7,6 mil. Kč
- Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti
- během roku 2018 10 mil. Kč

Vendula Šedivá má připravenou výzvu OPZ na rozvoj sociálních služeb. Předpoklad vyhlášení je říjen 2017. Dále se pracuje na Interních postupech MAS a dalších dokumentech potřebných pro vyhlášení výzvy z IROP na rozvoj sociálních služeb.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017, avízo výzvy bude vyhlášeno v **ŘÍJNU 2017**

- **ČEKÁME NA FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ FICHÍ**

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace pro 1. výzvu MAS vč. spoluúčastí žadatelů = CZV
1.	Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků	9,9 mil. Kč
2.	Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	4,8 mil. Kč
3.	Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském regionu MAS PODBRDSKO	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	3,9 mil. Kč
4.	Péče o krajinu	Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích	0,9 mil. Kč



Celková výše dotace pro 1. Výzvu MAS z Programu rozvoje venkova je 19.500.000,- Kč (včetně předpokládané spoluúčasti žadatelů). Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své Žádosti v rámci Fichí 1., 2., 3. a 4. Podrobný obsah Fichí bude přílohou Výzvy MAS.

Výzva MAS z PRV bude vyhlášena v prosinci 2017.

Setkání zřizovatelů ZŠ ze všech obcí, které zřizují školu na území MAS proběhne 6.10. od 9h ve Volnočasovém centru Milín. Zřizovatelům budou sděleny informace k chystané výzvě pro školy.

Veškeré informace k Výzvám MAS Podbrdsko budou pravidelně aktualizované na www.maspodbrdsko.cz.

4. Změna Stanov MAS

JANA FILINOVÁ/ VENDULA ŠEDIVÁ:

Návrh na změnu Stanov MAS poslal Petr Chotívka na začátku srpna 2017.

Další návrh na změnu Stanov překládá kancelář MAS - z důvodu závažných připomínek ŘO IROP k nastavení Stanov MAS při kontrole Interních postupů IROP.

Kancelář MAS dále předložila změnu Jednacího řádu výběrové komise MAS. Jednací řád byl přejmenován na „Jednací řád pro hodnocení a výběr projektů“ a zároveň bylo zapracováno několik úprav. Změna Jednacího řádu viz. příloha č. 5.

Změna Stanov MAS - viz příloha č. 4.

Správní rada projednala změnu Stanov MAS a Jednacího řádu.

USNESENÍ SR11/2017-3

Správní rada schvaluje, že změny ve Stanovách MAS, které byly předloženy SR, budou takto předloženy ke schválení Valné hromadě dne 4.10.2017. Petr Chotívka připraví finální znění pro Valnou hromadu.

Správní rada schvaluje změny Jednacího řádu pro hodnocení a výběr projektu.

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

5. Založení fondu územního financování

JANA FILINOVÁ:

Návrh založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko, kam budou zasílány peníze od obcí na území MAS, poslal Petr Chotívka na začátku srpna 2017

Statut - viz příloha č. 6.

Správní rada projednala založení Fondu MAS.



USNESENÍ SR11/2017-4

Správní rada odsouhlasila, že bude Valné hromadě MAS Podbrdsko navrženo založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko na příspěvky/ finanční prostředky od členských obcí a dary od ostatních obcí a subjektů z území MAS.

Fond MAS bude provozován dle Statutu na dobu neurčitou. (Statut viz. příloha č. 5)

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ SR11/2017-5

Správní rada schvaluje mimořádné členské příspěvky od obcí, které jsou členy spolku a to ve výši 30 Kč na obyvatele staženo k počtu obyvatel k 1.1.2017.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ SR11/2017-6

Správní rada schvaluje řádný členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele dle počtu obyvatel členských obcí počínaje rokem 2018.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Ke zvážení po Valné hromadě je sepsání neformálního dopisu nečlenským obcím, že mohou přispět darem nebo formou investiční dotace.

6. Setkání se starosty a členy MAS 4.10.2017 od 16 h - program

JANA FILINOVÁ:

Návrh programu setkání starostů z území MAS + Valné hromady MAS.

Program zasedání Valné hromady MAS:

1. Informace o činnosti MAS, vyhledávání Výzev MAS a možnosti pro obce v MAS
2. Změna Strategie CLLD
3. Změna Stanov MAS
4. Fond územního financování MAS Podbrdsko

7. Plán sociálních služeb

JANA FILINOVÁ:

MAS Podbrdsko má schválený a akceptačním dopisem potvrzený projekt na Plánování sociálních služeb. Začátek projektu 1.11.2017.

Tvorbu Plánu soc. služeb zabezpečí realizační tým a firma e-Rozvoj.

Zaměstnanci, kteří budou pracovat na tomto projektu bude řešit správní rada na dalším zasedání v říjnu 2017.



8. Zaměstnanci

JANA FILINOVÁ:

Správní radě bude předložen návrh nového složení úvazků v kanceláři MAS v říjnu 2017 z důvodu konce projektu MAP ORP Příbram dne 31.10.2017 a začátku projektu Plánování soc. služeb k 1.11.2017. Zároveň budou v říjnu už známy pravidla nového projektu MAP II. Úvazky budou přizpůsobeny režímům a projektům, které MAS bude realizovat, případně bude navrženo přijetí dalšího zaměstnance do kanceláře MAS.

Návrh na DPP pro Ing. Ladislava Švejdu a Ing. Petra Chotívku za září 2017 v rozsahu 20 h.

USNESENÍ SR11/2017-7

Správní rada schvaluje, že bude dána DPP Ing. Švejdovi a Ing. Chotívkovi za odvedenou práci pro MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALI: 2

9. Režie 4.2

JANA FILINOVÁ:

Žádost o 1. průběžnou platbu výdajů režii MAS byla pracována v červnu a v červenci 2017. Následně po několika opravách byla na účet MAS připsána dne 28.8.2017 1. platba - 714.895,90 Kč. Jedná se o vyúčtování za celý rok 2016 + část roku 2017 (1.1.-31.5.2017).

Vzhledem k vyšší vyčerpaného úvěru 686.000,- Kč byl 28.8.2017 splacen úvěr z přijaté 1. průběžné platby.

Žádost o 1. průběžnou platbu výdajů režii MAS byla pracována v září 2017 a schváleno k proplacení je 250tis. Kč. Jedná se o výdaje za červen-srpen 2017. Tyto peníze by měly přijít na účet cca do konce září 2017. Z těchto výdajů je nutno uhradit 100tis. úvěru za předfinancované srpnové výplaty.

Ve středu 13.9.2017 byla pořízena nová kopírka Konica Minolta. Výdaj za kopírku je předložen do 3. průběžné platby ze dne 21.9.2017.

4. průběžná platba bude vyúčtována za září, říjen v listopadu 2017.

Předložení celého vyúčtování na konci 1. etapy bude předloženo za rok 2016 + 2017 na zač. roku 2018. Bude správní rada vyúčtování 1. etapy kontrolovat??

Datum předložení 1. etapy je 20.1.2018.

USNESENÍ SR11/2017-8

Správní rada rozhodla, že vyúčtování 1. etapy i dalších etap projektu na Režie 4.2 nemusí být předkládáno správní radě. Odešla je vedoucí pro realizaci SCLLD.

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



10. Různé

PETR CHOTÍVKA:

Návrh na zapojení MAS Podbrdsko do projektu „Specifické aspekty hodnocení kvality života za horizontem 2020“. Návrh byl zaslán členům správní rady emailem 20.9.2017 (viz příloha č. 7).

USNESENÍ SR11/2017-9

Správní rada schvaluje zapojení MAS Podbrdsko do projektu „Specifické aspekty hodnocení kvality života za horizontem 2020“. Zapojení do projektu zabezpečí Petr Chotívka s kanceláří MAS.

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

JANA FILINOVÁ:

Informace k Podbrdskému farmářskému a řemeslnému trhu v Rožmitále pod Třemšínem 23.9.2017.

Nový člen MAS - Modrá nadace x odstoupí člen Historický spolek Herold

- vzhledem k časovému vytížení bude řešeno na další jednání správní rady

11. Diskuze a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání Správní rady MAS.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Zpráva o realizaci SCLLD
4. Návrh změny Stanov MAS
5. Návrh změny Jednacího řádu pro hodnocení projektu
6. Statut Fondu územního financování MAS
7. Letter of Intent



Zapsala: Petra Benjáková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

Ing. Petr Chotívka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 20. 9. 2017