



# ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 11.12.2017 od 16:30 hodin v restauraci Romance,  
Rožmitál pod Třemšínem.

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 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.....	1
2. Harmonogram Výzev MAS.....	2
3. Fond územního financování.....	2
4. Pracovní smlouvy od 1.1.2018 .....	3
5. Valná hromada MAS - zasedání v roce 2018.....	4
6. Diskuze a závěr .....	4

## 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 SR16/2017-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková  
Zapisovatelka: Jana Filinová  
Ověřovatelé: Ing. Jana Derflová, Ing. Josef Vondrášek

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



## 2. Harmonogram Výzev MAS

JANA FILINOVÁ:

Předložení harmonogramu Výzev MAS správní radě ke schválení - viz příloha č. 3.

Diskuse nad předloženým harmonogramem Výzev MAS. Tento harmonogram bude předložen ŘO IROP.

### OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

- Výzva na podporu sociálních služeb I. - říjen 2017 4,3 mil. Kč

Výzva uzavřena 30.11.2017. Přihlášen jeden Žadatel - Farní charita Příbram

FNAP bude provedeno v polovině prosince 2017. Věcné hodnocení v polovině ledna 2018.

Budou vyhlášeny v nejbližší tyto Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

#### IROP

- Podpora infrastruktury pro sociální služby I. 7,6 mil. Kč
  - vyhlášení výzvy - 15.12.2017
  - ukončení příjmu žádostí 28.2.2018
- Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání - březen 2018 10,2 mil. Kč
  - Vendula Šedivá začala připravovat Výzvu na vzdělávání, proces schvalování výzev ze strany IROP
- Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti 7,6 mil. Kč
  - během roku 2018

### PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zdržení vyhlášení výzvy. Nutno vyladit ještě nějaké nesrovnalosti se SZIF. Výzva bude vyhlášena v lednu 2018.

Ve středu 13.12.2017 setkání s p. Chotívkou, s p. Balkovou a expertem na PRV ve Hvoždanech, doladění několika nesrovnalostí ve Fichích.

### USNESENÍ SR16/2017-2

Správní rada souhlasí s navrženým harmonogramem Výzev MAS a s návrhem vyhlášení Výzev MAS.

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

## 3. Fond územního financování

JANA FILINOVÁ:

Aktuální stav transakčního účtu k 10.12.2017 - 72.000,- Kč

Řešení těch obcí, které nezaplatily mimořádný členský příspěvek do 20.12.2017, bude na další SR v lednu.

Obec Tušovice není členem MAS, ale zastupitelstvo schválilo, že do Fondu věnuje obec dar.

Petr Chotívka: odešle v součinnosti s ředitelkou kanceláře obci Tušovice darovací smlouvu.



Čerpání prostředků z Fondu podléhá schválení správní radou spolku. Požadavky na čerpání Fondu předkládá správní radě spolku ke schválení ředitel spolku, který je správcem Fondu.

Odeslány čtyři průběžné platby za režie MAS:

	100%	95%	rozdíl
1. průběžná platba	752 522,00	714 895,90	37 626,10
2. průběžná platba	264 245,40	251 033,13	13 212,27
3. průběžná platba - kopírka	86 141,00	81 833,95	4 307,05
4. průběžná platba	203 877,00	193 683,15	10 193,85
	1 306 785,40	1 241 446,13	65 339,27

**Spoluúčast na režie MAS v letech 2016-2017 je 65.339,- Kč.**

**Čerpání z Fondu ve výši 65.339,- Kč bude provedeno do konce prosince 2017.**

#### USNESENÍ SR16/2017-3

Správní rada odsouhlasila návrh Jany Filinové, správce Fondu MAS, na čerpání z Fondu ve výši 65.339,- Kč, čerpání bude provedeno do konce prosince 2017 převodem prostředků z transparentního účtu MAS na běžný účet MAS. Převod financí provede Markéta Balková.

ÚKOL Petr Chotívka: odešle v součinnosti s ředitelkou kanceláře obci Tušovice darovací smlouvu.

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

#### 4. Pracovní smlouvy od 1.1.2018

##### JANA FILINOVÁ:

Pracovní smlouvy zaměstnanců MAS jsou vytvořeny na základě Výzvy č. 6 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje 2016-2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0004409

Pracovní poměr zaměstnanců MAS byl sjednán na dobu určitou od 1.10.2016 do 31.12.2017 bez zkušební doby.

ÚKOL Jana Filinová - odeslat dotaz na CRR paní Jirouškové, jak můžeme dodatkem smlouvy prodloužit:

- 1) Dodatkem do konce projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0004409
  - pokud dodatkem do konce projektu – pak vyrobíme pro nový projekt úplně nové smlouvy??
- 2) a nebo dodatkem na dobu neurčitou?



#### USNESENÍ SR16/2017-4

Správní rada navrhuje počkat na odpověď z CRR, abychom pracovní smlouvy zaměstnanců MAS prodloužili správně. Poté bude zasláno správní radě hlasování per-rollam o prodloužení smluv zaměstnanců MAS.

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

### 5. Valná hromada MAS - zasedání v roce 2018

#### JANA FILINOVÁ:

Přednesen návrh termínu zasedání Valné hromady MAS - vzhledem k povinnému auditu MAS a zároveň dalším povinnostem s uzavřením roku 2017 proběhne Valná hromada v únoru. Navržen termín - 20.2.2018.

#### USNESENÍ SR16/2017-5

Správní rada souhlasí s navrženým termínem zasedání Valné hromady MAS - 20.2.2018.

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

### 6. Diskuze a závěr

#### MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání Správní rady MAS.

#### PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Harmonogram výzev MAS

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Derflová -----

Ing. Josef Vondrášek -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 11.12.2017