



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

**konané dne 24.1.2017 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 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.

Program

- 1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů..... 2**
- 2. Valná hromada 30.1.2017 – volby do orgánů MAS Podbrdsko..... 2**
- 3. Žádost o režie MAS a další financování MAS..... 5**
- 4. Účetnictví MAS..... 7**
- 5. Výzva č. 63 OPZ na Plánování sociálních služeb – zapojení do projektu..... 7**
- 6. Schválení Strategie + plán výzev MAS pro rok 2017..... 8**
- 7. Interní postupy MAS..... 9**
- 8. Krajské síť MAS Středočeského kraje – zastupování na jednáních..... 10**
- 9. Různé..... 11**
- 10. Diskuse a závěr 12**



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 SR1/2017-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Petra Benjácová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

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

2. Valná hromada 30.1.2017 – volby do orgánů MAS Podbrdsko

MARKÉTA BALKOVÁ:

Projednáni programu zasedání Valné hromady dne 30.1.2017 a způsobu volby členů do orgánů MAS. Zároveň bylo projednáno členství ve správní radě MAS na další dvouleté období a návrh členů do voleb při Valné hromadě 30.1.2017.

Návrh programu Valné hromady 30.1.2017:

1. **Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise** - Markéta Balková
2. **Zhodnocení činnosti za rok 2016** - Markéta Balková
 - a. Kancelář MAS - Markéta Balková
 - b. Vývoj Strategie MAS Podbrdsko - Jana Filinová
 - c. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Příbram - Jana Filinová
 - d. Akce pořádané společně s CSV - Podbrdský trh, Workshop MAS Středočeského kraje a seminář Pozemkové úpravy - Jana Filinová
 - e. Spolupráce s KIS Středočeského kraje - Regionální potravina - Jana Filinová
 - f. Dotace Středočeského kraje na zpracování propagačních materiálů MAS - Jana Filinová
 - g. Výroční zpráva za rok 2016 – Markéta Balková
 - h. Projednání účetní uzávěrky za rok 2016 – Markéta Balková
 - i. Zpráva Dozorčí rady - Josef Kaiser
3. **Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2017** - Jana Filinová
 - a. Interní postupy MAS - Jana Filinová
 - b. Plán Výzev MAS 2017 a 2018 - Jana Filinová – Správní rada schvaluje vydání Výzev, bodovací kritéria, atd. dle znění Stanov. Výběrová komise vybere projekt a potvrdí řídicí orgán.
 - c. Zapojení MAS do projektu z OPZ „Plánování sociálních služeb“ - Markéta Balková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



4. **Změna Stanov MAS v návaznosti na schválení Strategie MAS** – Markéta Balková / Petr Chotívka
Správní rada schválila změny ve Stanovách zaznamenané Petrem Chotívkou.
5. **Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí a Správní rada)** – návrhová a volební komise
 - Představení stavu nominovaných orgánů Dozorčí rady a Výběrové komise dle Zápisů z těchto setkání.
 - Jednání a návrh nových členů pro:
Výběrová komise: Ing. Jan Růžička, Ing. Pavel Bukovjan, Jitka Drechslerová, 4coffee Zdeněk Vantuch, dále obec Věšín, obec Lazsko, obec Vrančice
Dozorčí rada: Kaiser, s.r.o., J. Cibulka, Svazek obcí mikroregion Třemšín, Svazek obcí Březnicko, Obec Vševely, Rodinné centrum Pampeliška, z.s., Statek Rožmitál, s.r.o..
6. **Projednání rozpočtu na rok 2017** – Markéta Balková
 - a. Rozpočet režii MAS na rok 2017
 - b. Financování MAS z dalších zdrojů (z obcí 30kč na hlavu)
 - c. Členské příspěvky (nový předpis na rok 2017) – stejná výše jako v roce 2016
7. **Diskuse a závěr.**

USNESENÍ SR1/2017-2

Správní rada schvaluje program zasedání Valné hromady dne 30.1.2017.

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

Návrh způsobu volby členů do orgánů MAS:

1. Přečtení návrhu všech členů do jednotlivých orgánů
2. Pokud bude doplnění do orgánů MAS - jak hlasovat - jednotlivě??
3. Pokud nebude doplnění - volba navržených členů orgánů MAS dohromady

USNESENÍ SR1/2017-3

Správní rada schválila volby členů do orgánů MAS takto: Ze správní rady odstoupil František Blažek. Na místo F. Blažka navrhla předsedkyně správní rady Markéta Balková, Gabrielu Jeníčkovou, ta souhlasí.

Správní rada odhlasovala a přiklonila se k návrhu způsobu volby členů do orgánů MAS propojení k bodu 1 a 2. Návrh SR nominaci členů orgánů plus možnost doplnění volebními lístky. Členům bude oznámeno, kdo je nominován do orgánů MAS, poté bude debata a během této debaty mohou členové přinést k zapisovatelce paní Petře Benjákové své návrhy na nominace do orgánů MAS. Pokud nebude jiný návrh na nominaci, bude se hlasovat pro návrh SR.

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



Volba členů do orgánů MAS - NÁVRH na další 2 roky:

Do Správní rady MAS byli navrženi tito členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
Obec Hvožďany	Markéta Balková	veřejný sektor	2
Město Rožmitál pod Třemšínem	Ing. Josef Vondrášek	veřejný sektor	2
Pila Martinice, s.r.o.	Ing. Bořek Bierhanzl	soukromý sektor	2
Město Březnice	Ing. Petr Procházka	veřejný sektor	2
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček	veřejný sektor	3
Ing. Petr Chotívka		soukromý sektor	3
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda	neziskový sektor	4
Ing. Gabriela Jeníčková		soukromý sektor	3
Trvalá obnova školy, o.s.	Ing. Jana Derflová	neziskový sektor	4

Do Dozorčí rady byli navrženi tito členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř.	JUDr. Josef Kaiser	soukromý sektor	2
Jaroslav Cibulka		soukromý sektor	3
Svazek obcí mikroregion Třemšín	Ing. Zuzana Šourková	veřejný sektor	1
Svazek obcí Březnicko	Jiří Čížek	veřejný sektor	1
Obec Vševely	Ing. Karel Daniel	veřejný sektor	2
Rodinné centrum Pampeliška, z.s.	Mgr. Pavlína Liebnerová	neziskový sektor	1
Statek Rožmitál, s.r.o.	Ing. Karel Mráz	soukromý sektor	2

Do Výběrové komise byli navrženi tito členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
Ing. Jan Růžička		soukromý sektor	3
Ing. Pavel Bukovjan		soukromý sektor	2
Jitka Drechslerová		soukromý sektor	3
4 Coffee, s.r.o.	Zdeněk Vantuch	soukromý sektor	2
Obec Lazsko	PhDr. František Bártík	veřejný sektor	4
Obec Věšín	Ing. Pavel Hutr	veřejný sektor	3
Obec Vrančice	Jiří Sláma	veřejný sektor	4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



USNESENÍ SR1/2017-4

Správní rada MAS přednese Valné hromadě dne 30.1.2017 seznam členů do orgánů MAS dle výše uvedeného návrhu.

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

Návrh změn ve Stanovách MAS Podbrdsko

MARKÉTA BALKOVÁ/ PETR CHOTÍVKA:

Dne 20.1.2017 byl členům správní rady MAS odeslán návrh změn ve Stanovách MAS Podbrdsko. Návrh Stanov - viz příloha č. 6.

USNESENÍ SR1/2017-5

Správní rada schválila předložit upravené Stanovy MAS Podbrdsko ke schválení Valné hromadě MAS 30.1.2017.

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

3. Žádost o režie MAS a další financování MAS

JANA FILINOVÁ:

Žádost o režie MAS bude podána na roky 2016, 2017 a 2018. Na začátku roku 2018 bude podána nová žádost na režie MAS na roky 2019-2023.

USNESENÍ SR1/2017-6

Správní rada schvaluje

- rozpočet projektu v příloze č. 3

Správní rada prošla rozpočet projektu navržený Janou Filinovou a souhlasila s tímto zpracováním.

- popis realizace projektu v příloze č. 4.

Správní rada souhlasí s popisem realizace projektu.

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

JANA FILINOVÁ:

Přednesen návrh financování MAS, než bude schválena žádost o režie MAS, která bude podána do konce ledna 2017, a zároveň na možné dofinancování nezpůsobilých výdajů MAS (= vše, co se netýká realizace Strategie MAS) a dofinancování způsobilých výdajů MAS. MAS má povinnost dofinancovat 5% režii MAS z jiných zdrojů.

Návrhy financování MAS, než bude schválena žádost o režie MAS (Jana Filinová) + komentáře Petra Chotívky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- půjčka od obcí a svazků - stejně jako je to od mikroregionu Třemšín na předfinancování MAPu je půjčeno 200.000,- Kč od července 2016 + od Milína máme 80.000,- Kč máme půjčeno od podzimu 2016. Splacení obou půjček do června 2017.

Půjčky od svazků jsou dobře řešené, ale pokud chceme peníze od obcí (př. 10,- Kč na obyvatele), tak to asi bude na úkor jejich příspěvků do svazků. Takže takhle to asi nepůjde...

- půjčka od České spořitelny - 500.000,- Kč (nebo 750.000,- Kč) - kolik by to stálo na úroku, za vyřízení apod.??? Nebyli bychom jediná MAS s půjčkou z banky, navíc bychom ji brzo vrátili... A navíc - každý projekt je nutno předfinancovat...

Úvěr od banky je jediným a standardním řešením. Už jsme normální MAS a ty to tak řeší už mnoho let. Výše úvěru musí být taková, aby pokryla vždy aspoň 1,5 etapy. Náklady v korunách se těžko počítají, ale nečekám sazbu nad 2% p.a., takže podle toho něco spočítám. Dělat to ale nebudu, angažmá ve správní radě mi to znemožňuje (udělá to kolegyně z Písku, nebo z Plzně).

Návrh na možné dofinancování nezpůsobilých výdajů MAS (= vše, co se netýká realizace Strategie MAS) a dofinancování způsobilých výdajů MAS:

- navýšení členských příspěvků

Zvýšení členských příspěvků neřeší předfinancování dotace na 4.2. Ale je nutné pro navýšení vlastních nedotačních příjmů použitelných například na dofinancování 4.2.

Půjčky od členů a jiných fyzických osob ne, začínáme distribuovat dotace a nechci situaci, kdy budeme jejich potenciálním příjemcům zavázáni.

- vydělat si na činnost MAS z pořádání akcí, psaní rozvojových plánů obcí nebo Dotační monitoring ve spolupráci s E-rozvoj, aj.

Představa, že bychom si jako MAS měli na sebe aspoň částečně vydělat, je nereálná

Nabídka od firmy E-rozvoj - měsíční report nových výzev na dotace pro obce, NNO, aj.

Nabídka od firmy E-rozvoj - psaní rozvojových plánů obcí

- při počtu 17.900 obyvatel na území MAS by bylo hezké mít 10,- 20,- i 30,- Kč na obyvatele jako dar od obcí na činnost MAS, ale budeme to muset projednat se starosty obcí a budou to muset projednat zastupitelstva obcí apod.

O prachy od obcí si prostě říct musíme, protože MAS bude muset fungovat i v době, kdy nebudou provozní dotace. Její odpovědnost bude významně vyšší a bude muset zaměstnávat odborně způsobilé lidi, to nevyřeší lidí dotovaní předákem. Ať to dopadne, jak chce.



USNESENÍ SR1/2017-7

Předsedkyně navrhla půjčku u České Spořitelny, vyřídít půjčku do 20.2.2017 – splatnost půjčky navržena do konce roku 2017. Správní rada rozhodla, že půjčka pro předfinancování reží MAS bude vyřízena u České Spořitelny ve výši 800.000,- Kč. Po schválení nových stanov členy Valné hromady může půjčku schválit Správní rada.

Správní rada se po projednání možností rozhodla ponechat výši členských příspěvků pro rok 2017 stejný jako v roce 2016.

Dále pak správní rada rozhodla na Valné hromadě členům přednést možnost daru od obcí ve výši 30,- Kč na obyvatele. Na Valné hromadě přednese Markéta Balková a Bořek Bierhanzl.

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

4. Účetnictví MAS

JANA FILINOVÁ:

Od ledna 2016 vedla účetnictví MAS Martina Kohelová, mzdová účetní byla paní Libuše Matoušková. Paní Matoušková předala mzdové účetnictví Martině Kohelové 17.1.2017. Martina Kohelová je placena:

[REDACTED]

Správní rada bere na vědomí informace o vedení účetnictví MAS.

5. Výzva č. 63 OPZ na Plánování sociálních služeb – zapojení do projektu

JANA FILINOVÁ:

Valná hromada dle současného znění stanov musí schválit zapojení MAS do projektu na plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko.

MPSV ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Výzvu č. 63 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“ otevřenou od 14.10.2016 do 31.1.2017, která umožňuje i místním akčním skupinám (MAS) realizovat procesy plánování za účelem zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, viz: <https://www.esfcr.cz/vyzva-063-opz>.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Komunitní plán sociálních služeb pro Příbramsko již není aktuální, proto jsme se rozhodli, že potřebnost sociálních služeb na území MAS Podbrdsko podpoříme projektem na plánování služeb sami. Plán sociálních služeb bude zpracován na celé území MAS Podbrdsko v letech 2017-2019, realizace projektu je plánována na 24 měsíců od 1.11.2017.

Jednou z aktivit projektu je také spolupráce - na společné spolupráci se domluvily MAS Podbrdsko, Brdy-Vltava o.p.s a také obec Kamýk nad Vltavou, resp. MAS Sedlčansko. Spojení všech 3 území vytvoří 3 plány pro téměř celý bývalý okres Příbram.

Návrh rozpočtu projektu - viz příloha č. 5

Jana Filinová přednesla návrh rozpočtu projektu a další detaily k nastavení projektu, návrh na začátek projektu je od 1.11.2017.

Jana Filinová zpracuje žádost a ta bude po podpisu Markétou Balkovou podána dne 31.1.2017 do 12h.

Správní rada bere na vědomí informaci o zapojení MAS do projektu. Projekt bude podán ke schválení na Valné hromadě.

Připomínky k rozpočtu: Jana Filinová provede nutné opravy před podáním žádosti, po poradě s MAS Brdy-Vltava o.p.s..

6. Schválení Strategie + plán výzev MAS pro rok 2017

JANA FILINOVÁ:

Rekapitulace procesu schválení Strategie MAS Podbrdsko:

Valnou hromadou MAS Podbrdsko byla dne 12.1.2016 schválena Strategie MAS a následně 29.1.2016 odeslána k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016.

MAS Podbrdsko obdržela hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 23.3.2016. Vypořádání připomínek bylo odesláno 6.4.2016. Poté strategie vstoupila do 1. věcného hodnocení, připomínky z této části hodnocení obdržela MAS Podbrdsko 6.7.2016. Opravy z 1. věcného hodnocení byly vypořádány během července 2016 a upravené části strategie byly odeslány zpět hodnotitelům 1.8.2016. V září 2016 (resp. 21.9.2016) byly oficiálně schváleny dva programové rámce - Program rozvoje venkova a Operační program zaměstnanost. Do programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu bylo nutno ještě během října dopracovat dvě připomínky od hodnotitelů z 2. věcného hodnocení. Poté byla Strategie MAS odeslána do 3. kola věcného hodnocení a 9.12.2016 nám bylo zasláno stanovisko hodnotící komise s výsledkem ANO. Oficiální potvrzení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016. Pro všechny Operační programy - IROP, OPZ a PRV jsou vydány už všechny tzv. akceptační dopisy.

Aby mohla začít MAS Podbrdsko 100% vypisovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu, celé martyrium ještě nekončí. Každý Operační program má pro výzvy a hodnocení projektů úplně jiná pravidla. MAS Podbrdsko musí mít schválené Interní postupy MAS dle pravidel od MMR, vygenerované fiche z portálu Farmáře pro PRV a schválené od ŘO PRV preferenční kritéria pro hodnocení projektů PRV a také musíme ještě absolvovat školení pro hodnocení projektů IROP v portále CSSF.

Plánujeme vypsat první Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu na jaře 2017 - první výzvy budou pravděpodobně z PRV (4 opatření v jedné výzvě), IROP - sociální služby a OPZ - sociální služby.

Částku 50.mil. Kč má MAS Podbrdsko alokovanou do poloviny roku 2023, to je termín, do kdy musí být všechny podpořené projekty dokončeny a vyúčtovány. Spolu se spoluúčastí všech žadatelů o projekty, které budou dány v jednotlivých Výzvách MAS, budou podpořeny projekty v hodnotě kolem 80.mil. Kč.

Správní rada bere na vědomí informaci o Strategii MAS Podbrdsko.

7. Interní postupy MAS

JANA FILINOVÁ:

Interní postupy MAS schvaluje správní rada MAS. Interní postupy mají aktualizovaná pravidla z 16.1.2017. Budou zpracovány v 1. polovině ledna, poslány k připomínkování Petrovi Chotívkovi a následně správní radě. Poté necháme hlasovat per-rollam o jejich schválení. Schválená verze bude odeslána ke kontrole na MMR.

Povinná struktura Interních postupů MAS:

1. Identifikace MAS
2. Administrativní kapacity
 - a. Pro provádění strategie CLLD v IROP
 - b. Jednoznačné vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů, zapojených do hodnocení a výběru projektů (standardizace MAS)
 - c. Pracovní úvazky pro IROP
 - d. Využití externích expertů – činnosti, předpokládaný počet, způsob výběru. MAS uvádí tento postup v případě, že chce využít externí experty.
 - e. Ošetření střetu zájmů
3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



4. Hodnocení a výběr projektů
 - a. Tvorba kritérií
 - b. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
 - c. Věcné hodnocení
5. Výběr projektů
6. Přezkum hodnocení projektů
7. Postupy pro posuzování změn projektů
8. Auditní stopa, archivace
9. Komunikace se žadateli
10. Spolupráce s externími subjekty
11. Nesrovnalosti a stížnosti
 - a. Pojmové znaky nesrovnalosti
 - b. Vyřizování stížností

Jednací řády MAS:

Etický kodex výběrové komise - platný pro Tréninkovou výzvu

Jednací řád orgánů schválený 6.5.2014

Jednací řád Valné hromady

Dokumenty ke členství:

Přihláška ke členství

PROHLÁŠENÍ_zařazení do ZS_fyzická osoba

PROHLÁŠENÍ_zařazení do ZS_právnická osoba

příspěvkový řád-schválený

Zájmové skupiny MAS Podbrdsko

Zmocnění pro nové členy

Správní rada bere na vědomí informace o interních předpisech.

8. Krajské síť MAS Středočeského kraje – zastupování na jednáních

JANA FILINOVÁ:

Valná hromada NS MAS ČR bude 16.3.2017 - místo zatím není stanoveno. Aktivita NS MAS by měly být od roku 2017 více profesionální, ale přitom zůstat jen servisní organizací pro členy NS MAS. Důležité je řešit finanční ohodnocení pracujících členů NS MAS a jeho vedení. V březnu se bude také jednat o členských příspěvcích MAS do NS MAS. Tato platba není uznatelný výdaj do režii MAS.

KS MAS Středočeského kraje už je zapsána jako pobočný spolek NS MAS. Návrh na poslední prosincové KS MAS na „Vstupní servisní poplatek“ 1.000,- Kč/MAS. Doporučeno založit účet, poslat



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



všem KS MAS s výzvou k zaplacení. Finance budou na prvotní úhradu nákladů ... ověření podpisu apod. První finanční náklad v celkové výši 327,- Kč bude uhrazen B. Zemanové po založení účtu a připsání financí na tento účet.

Jana Filinová kontaktovala emailem dle domluvy s Petrem Chotívkou pana Václava Pošmurného - předsedu KS MAS a NS MAS:

Hlasování na KS MAS

Teď už má KS MAS oficiálně právní subjektivitu. Pracovníci kanceláře se pravidelně zúčastňují setkání KS MAS. Ale máme kolektivní statutární orgán - správní radu. Pokud bude nutno hlasovat za MAS Podbrdsko, tak by měla mít ředitelka MAS vždy za MAS Podbrdsko plnou moc, že může hlasovat. Petr Chotívka navrhoval, že je nutno vědět dopředu, o čem se bude na KS MAS hlasovat. Správní rada per-rollam schválí hlasování a přijede se na KS MAS s plnou mocí od Markéty Balkové... Složitý proces, ale u kolektivního statutárního orgánu - jak to vymyslet jinak!??? Pokud by byl nějaký bod, že ho nebudu mít projednaný se správní radou, tak by správně ředitelka kanceláře neměla hlasovat...

Odpověď od předsedy KS MAS pana Pošmurného:

„Určitě tam máme bod ohledně KS MAS, ale obecně budeme postupovat stejně jako doteď = na plénech se prostě hlasovat nebude a budou primárně informační, rozhodnutí bude dělat výbor nebo předseda, pokud by bylo potřeba něco hlasovat, tak to svoláme jako Valnou hromadu s níže citovaným počítáme tak, abychom se nedostali do problémů“.

USNESENÍ SR1/2017-11

Správní rada bere na vědomí informace ohledně setkání KS MAS a rozhodla, že bude v nových Stanovách MAS upraveno, jak může ředitelka kanceláře hlasovat na jednáních KS MAS, NS MAS a dalších. Upraví Petr Chotívka a přednese Valné hromadě 30.1.2017.

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

9. Různé

JANA FILINOVÁ:

- Ukončení členství v MAS
 - K 1.1.2017 ukončení členství 12/12 ZO ČSOP Střední Brdy, zastoupena p. Tůmou - změnili sídlo do Příbrami a provozovna již také není na území MAS Podbrdsko, pak nemůžou být dle Stanov MAS členem MAS. Zároveň není zaplacen členství 100,- Kč za rok 2016.
- Podbrdský trh 29.4.2017 v Březnici
 - Podbrdský trh je v jednání. Budeme informovat na dalším zasedání správní rady MAS o plánech o trhu.



- Pojištění MAS
 - Projednáno s Petrem Chotívkou, ředitelkou MAS Přemyslovské Střední Čechy paní Saifrtovou a také s Bohunkou Zemanovou z Posázaví - pojištění MAS je velmi problematické a bylo by velmi nákladné pojistit všechny naše činnosti. Navíc tento výdaj by byl neuznatelný pro režie MAS.

10. Diskuse a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání správní rady MAS.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Rozpočet na režie MAS
4. Popis projektu na režie MAS
5. Rozpočet projektu na Plánování sociálních služeb
6. Stanovy - návrh změn

Zapsala: Petra Benjácová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

Ing. Petr Chotívka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 24. 1. 2017