



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



**konané dne 15. 6. 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 6 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. Potvrzení hodnocení projektů podaných do Výzvy MAS Podbrdsko, z.s. – PRORODINNÁ OPATŘENÍ I..... | 2 |
| 3. Místní akční plány vzdělávání a další návazné projekty..... | 2 |
| 4. Režie MAS (financování, půjčky, zaměstnanci)..... | 3 |
| 5. Interní postupy IROP..... | 5 |
| 6. Interní postupy PRV..... | <i>Chyba! Záložka není definována.</i> |
| 7. Vyhlášení Výzvy MAS z PRV..... | 5 |
| 8. Vyhlášení Výzvy MAS z IROP a OPZ na sociální služby..... | 5 |
| 9. Vyhlášení Výzvy MAS z IROP na podporu škol..... | 6 |
| 10. Projekt Plánování sociálních služeb..... | 6 |
| 11. Turistická oblast Brdy..... | 6 |
| 12. Setkání starostů, členů MAS..... | 7 |
| 13. Různé..... | 7 |
| 14. Diskuze a závěr..... | 7 |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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 SR9/2017-1

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: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Potvrzení hodnocení projektů podaných do Výzvy MAS Podbrdsko, z.s. – PRORODINNÁ OPATŘENÍ I.

JANA FILINOVÁ:

Informace o průběhu 1. Výzvy MAS na Prorodinná opatření z OPZ.

Žádost na dětské skupiny stažena žadatelem, budou přelokovány na další turnusy příměstských táborů (bude projednáno z ŘO OPZ).

PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY, KTERÉ BUDE HODNOTIT VÝBĚROVÁ KOMISE:

1. Obec Milín
2. ZŠ a MŠ Hvožďany
3. RC Pampeliška
4. Agentura CVAK
5. ZŠ Březnice

Projednáno vyhlášení 2. Výzvy MAS na Prorodinná opatření.

USNESENÍ SR9/2017-2

Správní rada schválila, že bude na podzim 2017/ v zimě 2018 vyhlášena 2. výzva na prorodinná opatření.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Místní akční plány vzdělávání a další návazné projekty

JANA FILINOVÁ:

Dne 8.6.2017 uspořádáno setkání ředitelů škol z území MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dostupné informace k projektům:

MAP II. - říjen 2017

- 36 měsíců realizace
- projekty zjednodušeného vykazování
- způsobilost výdajů od 1.5.2017
- využití stávajícího dělení území

Implementace MAP I.

- leden 2018
- až 36 měsíců realizace
- alokace dle území/počtu žáků
- rámcový projekt zastřešující jednotlivé roční akční plány ZAPSANÉ V MAP I.

Šablony II. - vyhlášení cca v lednu-březnu 2018

USNESENÍ SR9/2017-3

Správní rada schvaluje, aby se MAS Podbrdsko zapojila do projektu Implementace MAP I. Až budou známy podrobné informace, bude projednáno na zasedání správní rady.

Správní rada schválila, že MAS Podbrdsko chce vstoupit do MAPu II. za školy na svém území. Seminář pro podrobnosti k MAPu II. bude v říjnu 2017, poté kancelář MAS předá správní radě podrobnější informace.

Šablony pro žadatele – MAS Podbrdsko bude nápomocno, bude rozesílat informace ohledně šablon.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Režie MAS (financování, půjčky, zaměstnanci)

JANA FILINOVÁ:

PŮJČKY, ÚVĚR:

Půjčka vrácena Milínu 80.tis. Kč - vráceno 14.6.2017

Půjčka vrácena Mikroregionu Třemšín 200.tis. Kč - vráceno 14.6.2017

Půjčky vráceny dle domluvy s Českou spořitelnou z úvěru ČS.

Nyní je vyčerpáno z úvěru ČS 486.tis. Kč. Bude vše vráceno ihned, jakmile budou vráceny peníze z režii z CRR.

REŽIE MAS:

Režie MAS - rozhodnutí o poskytnutí dotace přišlo depeší dne 22.5.2017.

V současné době probíhá zpracovávání vyúčtování celého roku 2016 + období leden-květen 2017.

Nyní je na účtu 80tis., tzn. červnové výplaty budou vyplaceny z úvěru.

Až dostaneme proplaceny naše režie, začneme pracovat na přípravě nákupu nové barevné kopírky do kanceláře MAS. MAS Podbrdsko pošle hlasování o nákupu per-rollam - jedná se o nákup nad 10.tis.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kč. (výběrové řízení podle pravidel IROPu nemusí být, nemusí být ani 3 nabídky - pouze se držet cen v místě obvyklých).

USNESENÍ SR9/2017-4

Správní rada schvaluje, aby kancelář MAS podle pravidel IROPu vybrala novou tiskárnu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Zaměstnanci MAS:

Návrh u Petry Benjákové

- změna pozice z administrativního pracovníka na projektového manažera od 1.7.2017
- nový platový výměr - 22.tis./měs.

USNESENÍ SR9/2017-5

Správní rada schvaluje od 1.7.2017 změnu pracovní pozice u Petry Benjákové na projektového manažera, zároveň schvaluje nový platový výměr.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Účetní - smlouva schválení:

- účetnictví je placeno z MAPu 2.720,- Kč čistého měsíčně
- celkem dle rozúčtování (viz příloha č. 4) potřebujeme na účetnictví cca 3.500-4.000,- Kč za měsíc
- závěrečná úzavěrka roku 2016 stála 6.000,- Kč
- návrh smlouvy s účetní předložen správní radě ke schválení (viz příloha č. 3)

USNESENÍ SR9/2017-6

Správní rada schvaluje uzavření smlouvy s účetní MAS Podbrdsko.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Expert OPZ - smlouva DPP:

Expertka na soc. služby Markéta Dvořáková - smlouva DPP schválení (DPP viz příloha č. 5)

+ 1.500/ projekt x 5 projektů - 7.500

USNESENÍ SR9/2017-7

Správní rada schvaluje uzavření smlouvy na DPP s expertkou na OPZ Markétou Dvořákovou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

Experti na IROP a PRV:

Pro hodnocení projektů ve Výzvách MAS v IROP a OPZ - najdeme také experty pro výběrovou komisi?

Není to povinné jako u OPZ, ale bylo by to vzhledem ke složitosti vhodné.

Petr Chotívka může pomoci s hledáním experta na PRV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



USNESENÍ SR9/2017-8

Správní rada schvaluje, že se touto otázkou začneme zabývat a zkusíme najít možnosti, kdo by mohl experty pro IROP a PRV dělat a jak nákladný pro MAS Podbrdsko by tento expert byl.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

5. Interní postupy IROP

JANA FILINOVÁ:

Interní postupy IROP budou odeslány ke kontrole na MMR do konce června 2017. Necháme opět schválení SR až poté, co je schválí MMR?

PRV nekontroluje Interní postupy. Byly poslány paní Mazalové na SZIF na vědomí.

USNESENÍ SR9/2017-9

Správní rada schvaluje, aby kancelář MAS poslala připravené Interní postupy IROP na MMR.

Správní rada schválí Interní postupy IROP po připomínkovém řízení na MMR a zároveň Interní postupy PRV hlasováním per-rollam.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

6. Vyhlášení Výzvy MAS z PRV

JANA FILINOVÁ:

Informace k chystané Výzvě MAS z Programu rozvoje venkova (PRV). Filinová + Benjáková zpracovaly návrh Fichí a Výzvy MAS z PRV. Fiche byly konzultovány s paní Jeníčkovou, panem Bukovjanem a Chotívkou - poté poslány na PRV. Paní Mazalová poslala připomínky - zpracovány připomínky v součinnosti s Petrem Chotívkou.

Fiche odeslány ke schválení přes Portál Farmáře dne 8.6.2017. Čekáme na vyjádření PRV. Po schválení Fichí ze strany SZIF bude odeslána Výzva PRV ke schválení.

Avízo výzvy PRV vyhlášeno a uveřejněno v září/ říjnu 2017 na webu MAS + bude uveřejněn článek do Periskopu, TL, BN apod.

USNESENÍ SR9/2017-10

Správní rada schvaluje, že Fiche budou schváleny SR až po schválení ze strany PRV.

Dále bylo rozhodnuto, aby Výzva na PRV byla odložena na další termín v prosinci 2017. Avízo výzvy PRV bude zveřejněno v září/ říjnu 2017.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

7. Vyhlášení Výzvy MAS z IROP a OPZ na sociální služby

JANA FILINOVÁ:

Město Příbram po dvou jednáních přislíbilo potvrdit potřebnost sociálních služeb na území MAS Podbrdsko. Nyní probíhá jednání se Středočeským krajem - výzvy na soc. služby se budou připravovat pouze s nimi, aby bylo vše správně zapsáno a kraj byl spokojený se zněním výzvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



USNESENÍ SR9/2017-11

Správní rada schvaluje, aby se výzva vyhlásila v září/ říjnu 2017.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

8. Vyhlášení Výzvy MAS z IROP na podporu škol

JANA FILINOVÁ:

Několik škol v území MAS podalo své projekty do IROP napřímo v únoru. Čeká se na vyhodnocení z IROPu. Školy budou potřebovat buď avízo výzvy a nebo na výzvu mít na delší čas, je zde mnoho příloh k žádosti.

I v projektech do Výzvy MAS musí být soulad s MAP. Bude se školami řešeno, aby se projekty zapracovaly v září do Strategického rámce MAP.

USNESENÍ SR9/2017-12

Správní rada schvaluje, aby se školy na území MAS vyjádřili, jaké si představují projekty předložit do Výzvy MAS. Vše nutno zapracovat do MAPu I., aby byla návaznost na výzvu, kterou bude MAS Podbrdsko vyhlašovat, a zajištěn soulad s MAPem. Nejbližší termín podzim či zima 2017.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

9. Projekt Plánování sociálních služeb

JANA FILINOVÁ:

MAS čeká na finální vyjádření Výběrové komise OPZ. Zatím je projekt pokrácen na přímých nákladech o 1,1 mil. Kč. Čekáme na další kontakt od OPZ.

USNESENÍ SR9/2017-13

Správní rada schvaluje, aby se MAS Podbrdsko neodvolávala a Plánování sociálních služeb udělala za navržený krácený rozpočet.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

10. Turistická oblast Brdy

JANA FILINOVÁ:

SR při svém hlasování per-rollam schválila vstoupení do TO Brdy a Podbrdsko jako člen spolku. Schválení členství v TO a připomínky je stanovám byly odeslány paní Musílkové na SK. Pošle nám Příspěvkový řád k připomínkovaní.

Tour de Brdy - p. Rakušan přijede se svými kolegy do Brd a na Podbrdsko, jsou pozváni i do Rožmitálu.

USNESENÍ SR9/2017-14

Správní rada schvaluje, aby se Jana Filinová a Petr Chotívka účastnili setkání a pracovních skupin a vše poté preferovala SR.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Až bude finální verze stanov a příspěvkového řádu nového spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, bude správní rada MAS znovu hlasovat, jak se MAS zapojí v TO.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

11. Setkání starostů, členů MAS

JANA FILINOVÁ:

Nutno uspořádat dlouho odkládané setkání starostů a zástupců obcí z území MAS.

Projednání - financování MAS + členský poplatek v TO Brdy a Podbrdsko + činnost MAS a vyhlášení výzev.

Návrh - ve čtvrtek 7.9.2017

USNESENÍ SR9/2017-15

Správní rada schvaluje, aby MAS Podbrdsko zorganizovalo setkání starostů – možný termín je čtvrtek 7.9. 2017.

ÚKOL PETR CHOTÍVKA: Zpracuje návrh smlouvy na zřízení Fondu 30 Kč na obyvatele. Do Fondu by měli přispět obce na území MAS Podbrdsko. Smlouvu podepíší členové SR. Oficiální pozvání bude v rámci Strategie na konferenci o seznámení se Strategii MAS a spolufinancování realizace Strategie.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

12. Různé

JANA FILINOVÁ:

Podbrdský trh 23.9.2017 - MINI Země živitelka tvořená podnikateli a firmami čistě z území MAS.

Mini trh ve Strýčkovech 12.8.2017 - cca 5 stánků, skákací hrad a prezentace MAS.

MAS zakoupila skákací hrad - půjčení na akce v regionu i mimo. Pro členy MAS VIP cena za půjčení.

Ostatní dle situace a akcí, na kterou má být půjčen.

USNESENÍ SR9/2017-16

Správní rada schvaluje, aby Podbrdský trh byl spojen s malou Země Živitelkou, tzn. možnost prezentace podnikatelů v regionu formou stánků s propagačními materiály firem z regionu (vše dát do regionálního tisku na červenec 2017).

SR schvaluje, že MAS Podbrdsko bude pomáhat s organizací akce 12.8.2017 ve Strýčkovech.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

13. Diskuze a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání Správní rady MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Smlouva s účetní MAS
4. Vyúčtování za účetní služby
5. Smlouva DPP Dvořáková

Zapsala: Petra Benjáková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

Ing. Petr Chotívka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 15. 6. 2017