



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

**konané dne 18.11.2019 od 17:00 hodin
Kancelář MAS, Rožmitál pod Třemšínem**

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 z 9 členů.

Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1.

Prezenční listina je v příloze č. 2.

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. *Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů* 1
2. *Podání nového projektu MAS do Norských fondů - Actives Citizens Fund* 2
3. *Pořádání Valné hromady v roce 2020, návrh termínů* 3
4. *Preferenční kritéria PRV – čl. 20* 4
5. *Zpráva z VH NS MAS a ze semináře k novému obd. 2021+* 4
6. *Členové MAS Podbrdsko* 4
7. *Různé* 4

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Petr Chotívka, Dagmar Nesvedová

USNESENÍ SR11/2019-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Petr Chotívka, Dagmar Nesvedová

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



2. Podání nového projektu MAS do Norských fondů - Actives Citizens Fund

Jana Filinová:

3. října 2019 vyhláší Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund výzvu k **předkládání žádostí o základní granty**. Základní granty ve výši od **8 000 do 85 000 eur** budou rozděleny na **1 – 2,5 leté projekty**, které povedou k podpoře **aktuálních témat** v daných zaměřeních. Výzva je otevřena do 2. prosince 2019, do 12 hodin.

Kancelář MAS PODBRDSKO plánuje podat projekt na:

Posílení neziskových organizací (Podpořené projekty naplní výsledek 5: Zvýšení kapacity a udržitelnosti občanské společnosti a jednotlivých organizací.)

Nedostatečné a nesystémové financování občanského sektoru ochromuje činnost neziskových organizací. Je čím dál těžší soustředit se dostatečně na vlastní rozvoj a udržitelnost. Často nám chybí systémová a efektivní práce s našimi podporovateli. S těmi, kdo by nám pomáhali vysvětlovat a obhajovat význam našich aktivit. V rámci základních grantů budou podpořeny i projekty výhradně zaměřené na výsledek 5 (Posílení neziskových organizací). Pro projekty je zároveň stanovena povinnost investovat 5–10 % z požadované výše grantu do vlastního rozvoje a udržitelnosti. Těchto 5–10 % musí být součástí projektového rozpočtu.

Název projektu: Podbrdsko sociálně

Anotace: Projekt „Podbrdsko sociálně“ je zaměřen na zlepšení informovanosti a osvěty o sociálních službách napříč regionem, dále je cílem projektu podpora vzniku koordinátora sociálních služeb a spolupracující sociální platformy. V neposlední řadě chceme projektem zlepšit komunikaci mezi naší NNO a veřejností, zástupci obcí a jiných subjektů v regionu.

Všechny aktivity jsou podloženy Střednědobým plánem sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (dále SPRSS), který vzešel z projektu Plánování sociálních služeb na území MAS a který nyní finišuje.

Projekt bude zaměřen na implementaci 2 cílů SPRSS:

SC01 - Pokrytí informačních potřeb v sociální oblasti

SC02 - Vytvoření efektivně a perspektivně fungujícího systému spolupráce v sociální oblasti

Cíle projektu:

1) Vznik pozice koordinátora sociálních služeb

2) Vznik sociální platformy

- měřeno: vytvořena odborná skupina pro rozvoj sociálních služeb s min. 10 dobrovolníky z řad aktivních zástupců veřejné správy, poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb aj.

3) Zajištění osvěty a informovanosti veřejnosti, resp. ohrožených cílových skupin (rodiny s dětmi, senioři, pečující osoby, osoby ekonomicky ohrožené aj.), především v tématech sociálních a návazných služeb.

- měřeno: zrealizováno cca 15 informačních akcí v obcích napříč územím + cca 5-8 seminářů/ osobních prezentací a preventivních programů prostřednictvím kvalifikovaných lektorů; vytvořeny krátké spoty či srozumitelné vzdělávací a propagační materiály.



4) Zlepšení komunikace a spolupráce NNO směrem k veřejnosti, zástupcům obcí aj. subjektům v regionu.

- měřeno: 1x infoseminář pro zaměstnance NNO a správní radu NNO od odborného lektora na komunikaci, realizace cca 20-23 infoakcí z bodu 3)

Rozpočet:

Celkové náklady projektu: 2.091.197,- Kč

Výše požadovaného grantu: 1.880.000,- Kč

Dobrovolnická práce: 102.600,- Kč

- díky dobrovolnické práci bude snížena částka spolufinancování MAS následovně...

Vlastní prostředky: 108.597,- Kč

Termín realizace projektu: 1.5.2020 - 30.4.2022, tj. 24 měsíců.

Projektu bude odeslán k hodnocení nejpozději 2.12.2019.

USNESENÍ SR11/2019-2

Správní rada schvaluje podání žádosti do Norských fondů - výzva Actives Citizens Fund 2019.

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

3. Pořádání Valné hromady v roce 2020, návrh termínů

Jana Filinová:

Termín Valné hromady MAS se odvíjí od několika věcí:

1) MAS bude od března/dubna 2020 předkládat novou Žádost o standardizaci na nové obd. 2021+

2) Audit MAS je naplánován na konec února 2020

3) Výběrová komise má mandát jen do 31.1.2020

- hodnocení projektů předložených do výzev OPZ (sociální služby) a OPŽP bude probíhat, snad, do konce ledna 2020

- pokud by se náhodou stalo, že nebude hodnocení možné stihnout, správní rada bude řešit další postup, kdy bude setkání VH naplánováno

Řádnou Valnou hromadu MAS - tedy se schválením hospodaření za rok 2019, výroční zprávy, rozpočtu na rok 2020 apod. + s výše uvedenými body 1), 2) a 3) chceme naplánovat na březen 2020.

4) MAS bude od června 2020 tvořit NOVOU Strategii MAS Podbrdsko na nové obd. 2021+

- předkládání hotových 1. částí našich Strategií (tedy částí analytických apod.) bude na podzim 2020

- Valná hromada toto předložení bude muset schválit

2. zasedání Valné hromady MAS proběhne na podzim 2020, kde bude schválena nová Strategie MAS, 1. část, k předložení na MMR.



Správní rada bere návrh ředitelky kanceláře MAS na vědomí a další projednání termínu Valné hromady MAS Podbrdsko bude řešeno na dalším zasedání správní rady MAS.

4. Preferenční kritéria PRV – čl. 20

Jana Filinová/ Petra Benjácová:

MAS má schválenou Zprávu o evaluaci, tedy může začít připravovat změnu Strategie MAS, tj. přidání článku 20 do Fichí PRV, upravit finanční plán apod.

Správní radě MAS představen pracovní návrh preferenčních kritérií PRV pro Výzvu MAS na článek 20. Proběhla diskuse. Správní rada pomůže kanceláři MAS kritéria vytvořit na dalším zasedání.

5. Zpráva z VH NS MAS a ze semináře k novému obd. 2021+

Jana Filinová:

Účast MAS Podbrdsko na Valné hromadě NS MAS v Hradci nad Moravicí 11.-12.11.2019.

Představeny informace o budoucnosti OP v CLLD na obd. 2021+ - viz příloha zápisu č. 3.

Spoluúčast MAS v režích a dalších projektech bude nejspíše v dalším období až 30%, zatím je vše v jednání. Ale MAS se musí zabývat už nyní, kde získáme peníze na spoluúčast a jak na to.

Proběhla diskuse nad financováním spoluúčasti do budoucna

Návrh je na VH zvýšit členský poplatek do fondu.

6. Členové MAS Podbrdsko

Jana Filinová:

Žádost, zda by správní rada napsala oficiální dopis všem žadatelům ve Výzvách MAS, kteří nejsou členy MAS, zda by se chtěli stát členy. Jedná se o žadatele ze všech OP - IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Většinou se jedná o šikovné zástupce neziskového, soukromého i veřejného sektoru, kteří by byli platnými členy Valné hromady MAS.

Proběhla nad tímto návrhem diskuse.

USNESENÍ SR11/2019-3

Správní rada schvaluje, že do dalšího jednání správní rady MAS bude připraven dopis, ve kterém budou požádáni žadatelé ve Výzvách MAS o členství v MAS.

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

7. Různé

Jana Filinová:

Další setkání správní rady bude 16.12. ve 12 h. Místo bude doladěno.



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Informace o budoucnosti CLLD 2021+

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Petr Chotívka -----

Dagmar Nesvedová -----

V Březnici, dne 18.11.2019