



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 23.1.2019 od 16:00 hodin
v Podbrdském muzeu, Rožmitál pod Třemšínem

2. část

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.

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů	1
2. Návrh rozpočtu MAS na rok 2019	2
3. Členské příspěvky na rok 2019	2
4. Valná hromada 23.1.2019 - volby	2
5. Schválení změny Strategie MAS - finanční plán IROP	3
6. Režie MAS	3
7. Zpráva o plnění Strategie MAS Podbrdsko	4
8. Různé	5

USNESENÍ SR1/2019-3

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

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

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



2. Návrh rozpočtu MAS na rok 2019

JANA FILINOVÁ:

Návrh rozpočtu - v příloze č. 3.

Vysvětleny správní radě jednotlivé položky rozpočtu na rok 2019.

USNESENÍ SR1/2019-4

Správní rada schválila návrh rozpočtu, který bude předložen v tomto znění na Valné hromadě 23.1.2019.

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

3. Členské příspěvky na rok 2019

MARKÉTA BALKOVÁ:

Členské příspěvky na rok 2018 zaplacený všechny.

Návrh na výši příspěvků v roce 2019 odsouhlasen správní radou MAS dne 23.1.2019:

- podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
- obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
- příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
- fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
- členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele

(počet obyvatel obcí bude při stanovování celkové výše členského příspěvku stanovován podle počtu obyvatel příslušné obce k 1.1.2018 dle statistiky ČSÚ)

Členské příspěvky budou splatné do 31.5.2019.

Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků na rok 2019.

USNESENÍ SR1/2019-5

Správní rada schvaluje výši členských příspěvků dle výše uvedeného návrhu.

Členské příspěvky budou splatné do 31.5.2019.

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

4. Valná hromada 23.1.2019 - volby

JANA FILINOVÁ:

Přednesen návrh členů jednotlivých orgánů MAS do nových voleb při valné hromadě 23.1.2019.

Viz příloha č. 4.

USNESENÍ SR1/2019-6

Správní rada schvaluje návrh přednést Valné hromadě 23.1.2019 od 17:00 hodin.

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



5. Schválení změny Strategie MAS - finanční plán IROP

JANA FILINOVÁ:

Žádost o změnu finančního plánu IROP bude odeslána do 31.1.2019

Jedná se o úpravu finančního plánu Strategie MAS tak, aby plán odpovídal stávajícímu čerpání alokace MAS z IROP.

MAS podpořila v roce 2018 sedm projektů z IROP, které byly v roce 2018 schváleny. Vše bude zrealizováno během roku 2019, tedy čerpání v roce 2018 je z IROP 0,- Kč:

3x na zázemí pro sociální služby - zbudování zázemí v obcích Milín a Hvožďany a ve městě Březnice

4x na podporu infrastruktury pro školy z území MAS - ZŠ Chraštica, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice a Věšín

MAS Podbrdsko, resp. všechny MAS v ČR, musí splnit podmínky dané ŘO IROP a v této žádosti o změnu finančního plánu zohlednit kurzové změny v alokaci MAS. MAS má svoji alokaci přidělenou v EUR a musíme zohlednit jiným koeficientem naši alokaci na IROP:

Tedy ze stávající částky 24.041.030,- Kč musíme touto změnou ponížít alokaci MAS na 22.480.567,- Kč, tedy snížit naši alokaci o 1.560.463,- Kč.

Na poslední 3. výzvu MAS - tedy na další podporu infrastruktury pro školy z území MAS, případně alokace 6,8 mil. Kč.

	zbývá	CELKEM CSV	alokace z EU bez 5%
před úpravou		25 306 310,00 Kč	24 041 030,00 Kč
zbývá po úpravě alokace	6 861 205,95 Kč	23 663 755,05 Kč	22 480 567,30 Kč

Podrobná tabulka ke změně Strategie - viz příloha č. 5.

USNESENÍ SR1/2019-7

Správní rada schvaluje předložení změny Strategie MAS v navrženém znění.

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

6. Režie MAS

JANA FILINOVÁ:

Návrh prodloužení/ vystavení smluv DPP a DPČ s účinností od 1.2.2019 následovně:

DPP na rok 2019



Náplň práce: pomoc s vyúčtováním režii, pomocná administrativa s účetnictvím a obecně v kanceláři MAS.

Rozsah: DPP je navrženo na dobu 1.2.-31.12.2019 s tím, že DPP bude vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin.



[redacted]
Náplň práce: IT služby, úprava a aktualizace webových stránek MAS

Rozsah: DPP je navrženo na dobu 1.2.-31.12.2019 s tím, že DPP bude vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin.

3. [redacted]

Náplň práce: expert na OPZ

Rozsah: DPP je navrženo na dobu 1.2.-31.12.2019 s tím, že DPP bude vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin, resp. dle skutečně ohodnocených projektů.

[redacted]
Náplň práce: expert na PRV

Rozsah: DPP je navrženo na dobu 1.2.-31.12.2019 s tím, že DPP bude vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin.

[redacted]
Náplň práce: expert na OPŽP

Rozsah: DPP je navrženo na dobu 1.2.-31.12.2019 s tím, že DPP bude vyplaceno dle skutečně odpracovaných hodin.

USNESENÍ SR1/2019-8

Správní rada MAS Podbrdsko schvaluje navržené DPČ a DPP v rozsahu výše uvedeném s účinností od 1.2. do 31.12.2019.

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

7. Zpráva o plnění Strategie MAS Podbrdsko

JANA FILINOVÁ:

Zpráva o plnění Strategie MAS Podbrdsko za období 1.7.-31.12.2018 bude odeslána 28.1.2019 po dopracování indikátorů PRV, dle postupů zaslaných ŘO 17.1.2019, a po schválení správní radou MAS. Dle zprávy od NS MAS, resp. od ŘO IROP, může být tato Zpráva předložena do konce ledna z důvodu technických potíží se systémem (nemusí být předložena do 20.1.2019).

Přílohy zápisu - zpráva o realizaci (č. 6), plnění indikátorů PRV (č. 7)

USNESENÍ SR1/2019-9

Správní rada MAS Podbrdsko schvaluje předložení Zprávy o realizaci Strategie MAS za období 1.7.-31.12.2018.

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



8. Různé

MARKÉTA BALKOVÁ:

Členská obec Starosedlský Hrádek zrušila k 23.1.2019 členství v MAS.
Správní rada bere tuto zprávu na vědomí.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Návrh rozpočtu na 2019
4. Návrh členů orgánů MAS do volby při Valné hromadě 23.1.2019
5. Změna Strategie MAS - finanční plán IROP
6. Zpráva o realizaci SCLLD
7. Plnění indikátorů PRV

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

Ing. Josef Vondrášek -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 23.1.2019