



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



konané dne 16.12.2019 od 12:00 hodin v Equitana Martinice

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. *Schválení harmonogramu Výzev MAS na rok 2020* 2
3. *Zpráva ze zasedání Krajského sdružení MAS v Kácově k SCLLD a Standardizaci k novému obd. 2021+* 2
4. *Pořádání Valné hromady v roce 2020, návrh termínů* 3
5. *Termíny zasedání Správní rady MAS* 3
6. *Různé* 3

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

USNESENÍ SR12/2019-1

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

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

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



2. Schválení harmonogramu Výzev MAS na rok 2020

Jana Filinová:

Představení harmonogramu Výzev MAS Podbrdsko na rok 2020 - viz příloha zápisu č. 2.

USNESENÍ SR12/2019-2

Správní rada schvaluje harmonogram Výzev MAS Podbrdsko na rok 2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva ze zasedání Krajského sdružení MAS v Kácově k SCLLD a Standardizaci k novému obd. 2021+

Jana Filinová:

Standardizace 21+ a Strategie 21+

- MAS dostanou v lednu k dispozici Metodiky, jak k tvorbě nové Strategie MAS, tak ke Standardizaci - je připravováno Metodické stanovisko ministryně MMR
- odhadovaný termín - schvalování strategií od podzimu 2020 = 1. hodnocení - na 1. část
- až budou v roce 2021 schválené OP, tak začneme předkládat Akční plány ke schválení jednotlivým OP zvlášť...
- definujeme si, co se povedlo za cíle v našich SCLLD zrealizovat
- území se od roku 2013 změnily, proto je nutno identifikovat nové potřeby území
- Strategie má být multizdrojová - národní, krajské dotace, spolupráce v území
- Strategii CLLD nelze celou podpořit z EU - EU prostředky jsou určeny jen na určité potřeby ČR a další potřeby bychom měli řešit z našich národních, krajských či lokálních zdrojů

Požadavky na standardizaci MAS

- pro současné potřeby - bude vydáno Metodické stanovisko k MPIN, jak máme udělat novou Standardizaci
- vše budeme předkládat v novém modulu pro správu údajů v MS2014+
- registrace a kontrola MAS bude probíhat v MS2014+
- bude spuštěno cca v dubnu 2020
- je zapotřebí mít souhlasy obcí na období 2021-2027

Strategie (SCLLD) – rozsah, struktura, časový harmonogram

- zahájení celého procesu již v polovině roku 2020
- jednodušší a kratší Strategie, méně odborná (měli bychom umět Strategie napsat z našich kapacit)
- základem je Analýza problémů a potřeb - bude tvořeno nově = aktuální problémy zjistíme znovu
- NEBUDE probíhat aktualizace našich SCLLD, ale tvorba úplně nových
- nutné skupinové rozhovory a komunitní projednávání
- můžeme začít už nyní se sběrem údajů pro Analýzu potřeb, zjišťovat problémy v území MAS
- dostaneme doporučený rozsah, resp. doporučený celý rozsah jednotlivých kapitol



- základní struktura SCLLD = dva samostatné dokumenty:

1) Koncepční část - popis území, analýza, strategická část, impl. část - toto schvalováno cca na podzim 2020 (toto ještě není 100% vyřešeno)

- zde nadefinujeme soubor opatření, které chceme realizovat

2) Akční plán bude 2. část, tedy 2. samostatný dokument (toto budeme dávat do Monit. systému) - budou jej schvalovat jednotlivé OP

- zde vybereme opatření, ve kterých budeme realizovat projekty v jednotlivých OP

4. Pořádání Valné hromady v roce 2020, návrh termínů

Jana Filinová:

Termín Valné hromady MAS se odvíjí od několika věcí:

1) MAS bude od 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

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) je naplánována na **duben 2020**, předpokládaný termín: 16.4. nebo 21.4.2020.

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

- předkládání hotových 1. částí našich Strategií 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. Předběžný termín: říjen/ listopad 2020.

5. Termíny zasedání Správní rady MAS

Jana Filinová:

Na základě domluvy na posledním zasedání správní rady byly stanoveny termíny jednání pro rok 2020:

13.2.2020, od 16:00 hodin - hodnocení výzvy OPZ (sociální služby) a OPŽP (protieroze a zeleň)

16.4.2020, od 16:00 hodin - zasedání správní rady před Valnou hromadou

11.6.2020, od 16:00 hodin - hodnocení výzvy PRV

6. Různé

Jana Filinová:

MAS chce uspořádat setkání starostů Milínska - info k článku 20 PRV, o činnosti MAS aj.

Předpokládaný termín 14.1.2020 od 16:00 hodin v ZŠ v Milíně.

Poděkování za účast na Správní radě a za spolupráci v roce 2019.



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Harmonogram Výzev MAS 2020

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Vondrášek -----

Ing. Gabriela Jeníčková -----

V Martinicích, dne 16.12.2019