



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



**konané dne 13.2.2020, od 16:00 hodin
Kancelář MAS, Rožmitál pod Třemšínem**

Místopředseda správní rady Ing. Petr Procházka zahájil zasedání správní rady a konstatoval, 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

PETR PROCHÁZKA:

Místopředseda správní rady přednesl návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání správní rady.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

- 1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů..... 1**
- 2. Hodnocení Výzvy MAS v OPZ - sociální služby..... 2**
- 3. Zasedání Valné hromady v roce 2020 - plán zasedání a program..... 2**
- 4. PRV - změna Strategie MAS pro článek 20 4**
- 5. Různé..... 5**

Předseda zasedání: Ing. Petr Procházka
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková

USNESENÍ SR1/2020-1

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

Předseda zasedání: Ing. Petr Procházka
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková

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



2. Hodnocení Výzvy MAS v OPZ - sociální služby

Jana Filinová/ Vendula Šedivá:

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Výzva MAS PODBRDSKO – Podpora sociálních služeb II. (č. A16/03_16_047/CLLD_16_01_036)

Datum vyhlášení výzvy MAS - 24. 9. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 30. 11. 2019, 12:00

Alokace - 5.909.287,53 Kč

Přihlášen jeden žadatel - Charita Příbram.

Dne 13.1.2020 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Přijatý projekt postoupil do věcného hodnocení, které proběhlo 16.1.2020. Hodnocení projektu Výběrovou komisí proběhlo v souladu se všemi nastavenými pravidly OP Zaměstnanost a MAS a zároveň v souladu s Etickým kodexem. Detailní hodnocení projektu bylo předloženo Správní radě MAS v příložených hodnotících formulářích k prostudování (příloha č. 3). Bodové hodnocení projektu je dáno společným souhrnným hodnocením celé Výběrové komise na základě navrženého hodnocení expertky OPZ paní Markéty Dvořákové. Projekt Charity Příbram splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou.

Členové správní rady MAS Podbrdsko podepsali Etický kodex, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Nikdo z přítomných není ve střetu zájmů.

Proběhla diskuse nad hodnocením projektu Charity Příbram.

USNESENÍ SR1/2020-2

Správní rada potvrzuje výběr projektu Charity Příbram předloženého do Výzvy MAS v OPZ - sociální služby II dle hodnocení výběrové komise MAS Podbrdsko. Podkladem výběru projektu je příloha č. 5 tohoto zápisu.

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

Přišla Markéta Balková - je přítomno 8 z 9 členů.

3. Zasedání Valné hromady v roce 2020 - plán zasedání a program

Jana Filinová:

1) Termín zasedání 1. Valné hromady v roce 2020

- nutno, aby Valná hromada zvolila výběrovou komisi, které skončil mandát 31.1.2020 + projednání obvyklých povinností typu schválení Výroční zprávy, rozpočet na rok 2020 aj.

- hodnocení projektů předložených do Výzvy MAS z OPŽP - sídelní zeleň probíhá a bude nutno co nejdříve svolat výběrovou komisi k hodnocení, poté by měla zasednout SR a rozhodnout o výběru projektů



- v případě neusnášení schopnosti SR - nutno svolat 2. jednání Valné hromady + bychom toto jednání spojili i informacemi ke Standardizaci MAS, které stále chybí

Nutno ještě po auditu 25.2. svolat zasedání dozorčí rady MAS.

Projednán termín zasedání Valné hromady MAS - návrhy:

10.3.2020

12.3.2020

USNESENÍ SR1/2020-3

Správní rada schvaluje termín 1. zasedání Valní hromady na 12.3.2020 od 17:00 hodin v Rožmitále pod Třemšínem.

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

2) Návrh programu jednání 1. VH

1. Volby do orgánů MAS Podbrdsko - volba Výběrová komise MAS
2. Zhodnocení činnosti v roce 2019:
 - A. Kancelář MAS
 - B. Strategie MAS
 - C. Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram
 - D. Projekt Plánování sociálních služeb
 - E. Podbrdské trhy
 - F. Dotace Středočeského kraje pro MAS Středočeského kraje
 - G. Propagace a informování veřejnosti
 - H. Audit
 - I. Fond územního financování
 - J. Projednání účetní závěrky za rok 2019
 - K. Výroční zpráva za rok 2019
 - L. Zpráva Dozorčí rady
3. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2020
 - a. Plnění SCLLD MAS Podbrdsko na roky 2014-2020
 - b. Harmonogram Výzev MAS v jednotlivých OP:
 - OP ZAMĚSTNANOST
 - OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
 - IROP
 - c. Nová standardizace MAS na nové programové období 2021+
 - d. Tvorba nové SCLLD MAS Podbrdsko na nové programové období 2021+
 - e. Řádné plnění projektu na režie MAS
 - f. Realizace projektu MAP II OPR Příbram
 - g. Dotace Středočeského kraje pro rok 2020
 - h. Podbrdské trhy



- i. Účast kanceláře MAS na zasedáních Krajského sdružení NS MAS ČR a akcí pořádaných KS v roce 2020 - tj. hlavně LEADERFEST 2020 v Kutné Hoře
 - j. Účast kanceláře MAS na zasedáních Národní sítě MAS ČR
 - k. Norský fond - projekt v hodnocení, případná realizace od dubna 2020
4. Členské příspěvky na rok 2020
5. Rozpočet a financování MAS v roce 2020

USNESENÍ SR1/2020-4

Správní rada schvaluje předložený návrh programu jednání Valné hromady MAS.

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

3) Ostatní

Návrh - schválení členských příspěvků na rok 2020, rozpočet na rok 2020 aj. bude projednáno na zasedání Správní rady MAS před jednáním Valné hromady - zasedání správní rady bude od 16:00 hodin 12.3.2020.

Správní rada bere tuto skutečnost na vědomí.

4. PRV - změna Strategie MAS pro článek 20

Jana Filinová:

Nutno předložit na MZE změnu Strategie v PRV. Jedná se o přesun alokace MAS v jednotlivých fichích na článek 20, resp. na podporu:

- Veřejný prostranství
- Venkovské MŠ+ZŠ
- Podpora spolkových a kulturních zařízení

Takto bylo projednáno na Valné hromadě v červnu 2019 a podána s těmito skutečnostmi byla i Zpráva o evaluaci SCLLD MAS. Na základě této zprávy bude podána změna Strategie MAS v PRV.

Jednotlivé fiche nebudou vymazány, bude pouze přesunuta zbytková alokace v jednotl. fichích do nového článku 20 PRV. Vše kancelář MAS zdůvodní a popíše, proč jsme k této skutečnosti přistoupili.

Číslo Fiche	Název Fiche	Celková alokace z Fiche	Utracené peníze v jednotl. Fichích	Zbývá z celk. alokace
1	B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských akt	7 871 200,00	7 336 120,00	535 080,00
2	B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, sl	4 372 880,00	1 425 000,00	2 947 880,00



Číslo Fiche	Název Fiche	Celková alokace z Fiche	Utracené peníze v jednotliv. Fichích	Zbývá z celk. alokace
3	B.1.4: Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském reg	3 498 320,00	2 689 785,00	808 535,00
4	E.1.3: Péče o krajinu	1 749 160,00	1 165 721,00	583 439,00
	celkem Fiche 1-4	17 491 560,00	12 616 626,00	4 874 934,00
5	Projekt spolupráce	834 510,00		834 510,00
		18 326 070,00		5 709 444,00

20% spoluúčast

alokace+spoluúčast =	1 141 888,80
	6 851 332,80

USNESENÍ SR1/2020-5

Správní rada schvaluje předložení žádosti o změnu Strategie MAS v PRV dle výše uvedených skutečností. Finální alokace pro fichi na článek 20 se odvíjí od aktuálně schválených projektů podaných do 1.-3. Výzvy MAS v letech 2018-2019.

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

5. Různé

Jana Filinová:

1) Proběhla aktualizace dílčích částí dokumentů Interní postupy MAS Podbrdsko.

USNESENÍ SR1/2020-6

Správní rada schvaluje předloženou aktualizaci Interních postupů a směrnic MAS.

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

2) Podbrdské trhy - termíny

Březnice - 25.4.2020

Johanka v Rožmitále - 13.6.2020

Prokopská pouť v Příbrami - v jednání sobotní trh 4.7.2020??

- správní rada po diskusi nedoporučuje organizovat trh v rámci Prokopské pouti v Příbrami, působnost MAS Podbrdsko není v Příbrami

Hvožďany - mini trh - 5.9.2020

Rožmitál - 19.9.2020

Březnice - ve spolupráci s CSV a SOŠ a VOŠ Březnice - 9.-10.10.2020???

- přesný termín bude určen na základě domluvy s CSV a VOŠ Březnice



3) Dotace Středočeského kraje na rok 2020

KS MAS Středočeského kraje mají schválenou dotaci na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019 - tedy ve výši 38.462,- Kč, utratit musíme 44.872,- Kč.

Co bude pořízeno v roce 2020? - *na základě diskuse správní rada doporučuje nákup stánků potřebných pro realizaci úspěšných Podbrdských trhů*

Poděkování za účast. Další setkání správní rady bude probíhat před jednáním Valné hromady MAS a dále dne 16.4.2020.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hodnotící formuláře výběrové komise - Výzvy na soc. služby
4. Etický kodex - hodnocení Výzvy na soc. služby
5. Zápis z jednání SPRÁVNÍ RADY MAS PODBRDSKO, z.s.

Zapsala: Jana Filinová -----

Předseda zasedání: Ing. Petr Procházka -----

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

Ing. Gabriela Jeníčková -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 13.2.2020