



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

**konané dne 11.6.2020, 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 5 z 9 členů.

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

Prezenční listina je v příloze č. 2. Potvrzení hlasovacích práv - viz příloha č. 3.

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. Schválení Výzvy MAS v IROP - vzdělávání II..... 2**
- 3. Standardizace MAS..... 2**
- 4. Veřejnosprávní kontrola 1. projektu na režie MAS dne 25.6.2020..... 4**
- 5. Různé..... 4**

Předseda zasedání: Ing. Petr Procházka
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Ladislav Švejda

USNESENÍ SR4/2020-1

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

Předseda zasedání: Ing. Petr Procházka
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Ladislav Švejda

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



2. Schválení Výzvy MAS v IROP - vzdělávání II

Jana Filinová/ Vendula Šedivá:

MAS Podbrdsko vyhlásí dne 1.8.2020 dle vyjádření Řídícího orgánu **4. Výzvu MAS Podbrdsko -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2**. Výzva MAS vč. příloh (kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení) jsou v souladu s pravidly Řídícího orgánu IROP a po schválení SR budou odsouhlaseny ŘO IROP. Alokace Výzvy MAS je 6.962.752,61 Kč. Předběžně o podání žádosti projevil zájem – město Březnice (MŠ – rozšíření prostor o podkroví), obec Milín (výstavba odborných učeben), ZŠ Chraštica (výstavba venkovní učebny).

Jedná se o poslední výzvu IROP v tomto programovém období - bude vyhlášena na zůstatek alokace MAS. Vše je schváleno z ŘO IROP ve Změně Strategie MAS z jara 2020.

USNESENÍ SR4/2020-2

Správní rada MAS Podbrdsko schvaluje Výzvu MAS k předkládání Žádostí o podporu z IROP s názvem: **4. Výzvu MAS Podbrdsko -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2**, vč. jejích příloh.

Výzva MAS k předkládání Žádostí o podporu z IROP je uložena v příloze č. 1 tohoto zápisu. Všechny ostatní projednávané dokumenty jsou uloženy v kanceláři MAS v elektronické podobě.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Standardizace MAS

Jana Filinová:

A. Informace k podání Žádosti o standardizaci

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dodržování standardů MAS: 30.4.2020

Příjem žádostí: 25.5.-30.9.2020

Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do 5 témat:

1. MAS a členové MAS

- platí stále rozdělení na sektory a zájmové skupiny

2. Orgány MAS

- Nejvyšší orgán + povinné orgány - mandáty?

- Kontrola Stanov MAS, zda máme vše v souladu - viz samostatný bod B) níže

3. Územní působnost

- do 30.6.2020 očekáváme vyjádření obcí z území, k 11.6.2020 chybí ještě 20 obcí

- poté starosty objedeme s podpisy podpisového archu

4. Institucionalizace MAS



- MAS má právní formu zapsaného spolku, která je schválenou formou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

5. Kancelář MAS

- MAS realizuje SCLLD, musí mít vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD
- evidence darů
- členské příspěvky
- povinnosti mít webové stránky MAS
- nepřijímat odměny za pomoc/administraci s projekty, které jsme schválili, až do doby udržitelnosti

B. Stanovy

S ohledem na výše uvedené body budou upraveny dle Stanoviska Stanovy MAS.

SR a DR končí 31.1.2021

VK končí 6.5.2021

Jak dlouho nastavit mandát orgánů. Návrh 3 roky, 5 let, 7 let???

Proběhla diskuse.

Návrh na změnu - na 3 roky u správní rady a dozorčí rady. U výběrové komise to bude do konce roku 2023 stále 1 rok, dle současných pravidel Standardizace MAS.

C. Zasedání Valné hromady - plán zasedání a program

VH v srpnu/září 2020 - nepřevedíme rovnou orgány?

+ změna stanov??

Proběhla diskuse.

Valná hromada proběhne 3.9.2020 s tím, že budou převedeny orgány MAS.

Návrh programu jednání 2. VH

1. Potvrzení hlasování per rollam ze 6.5.2020
2. Nová standardizace MAS na nové programové období 2021+ - schválení změny Stanov MAS
3. Volby do orgánů MAS Podbrdsko
4. Plnění SCLLD MAS Podbrdsko na roky 2014-2020
5. Tvorba nové SCLLD MAS Podbrdsko na nové programové období 2021+
6. Podbrdské trhy

USNESENÍ SR4/2020-3

Správní rada schvaluje termín zasedání Valní hromady na 3.9.2020 od 17h v Milíně.

Program:



Správní rada schvaluje volební období na 3 roky. Valná hromada schválí jako 1.bod změnu Stanov MAS, kde bude nové volební období zaznamenáno a dalším bodem bude převolba orgánů na další 3leté období. Další bod nová strategie MAS.

Úkol Petr Chotívka a Jana Filinová: výzva k nominaci do orgánů – nominace na MAS do 31.8.2020, další nominace je na Valné hromadě.

Úkol MAS: Svolání Správní rady v termínu 2.9.2020 od 16h v Rožmitále pod Třemšínem – kancelář MAS. Příprava Stanov a nominace do orgánů MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Veřejnosprávní kontrola 1. projektu na režie MAS dne 25.6.2020

Jana Filinová:

Veřejnosprávní kontrola 1. projektu na režie MAS - „MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje 2016-2018“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004409, se uskuteční dne 25.6.2020.

Kontrola se bude týkat závěrečné ŽoP a ZoR (2. etapa od 1.1.2018 do 31. 10. 2019) na projektu *4409.

V případě dodatečného krácení výdajů - financování vrácení krácené částky z Fondu územního financování.

USNESENÍ SR4/2020-4

V případě navržení krácení výdajů 2. etapy 1. projektu na režie MAS *4409 na základě zjištění fyzické veřejnosprávní kontroly 1. projektu na režie MAS, správní rada odhlasuje uhrazení krácené částky z Fondu územního financování per rollam nebo na svém nejbližším jednání.

Režie kanceláře MAS jsou odsouhlaseny Správní radou do konce roku 2020 na částku 10.000,- Kč z fondu MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Různé

Jana Filinová:

Informační systém skutečných majitelů

<https://issm.justice.cz/>

Seznámení se zápisem do rejstříku - celá správní rada MAS

Podbrdské trhy - termíny

Hvožďany - mini trh - 5.9.2020

Rožmitál - 19.9.2020



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Výzva MAS č. 4 IROP

Zapsala: Jana Filinová -----

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka -----

Ing. Ladislav Švejda -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 11.6.2020