



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 2.9.2020, od 17:00 hodin
Kancelář MAS, Rožmitál pod Třemšínem

Předsedkyně správní rady Markéta Balková zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 9 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

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. *Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů* 1
2. *Veřejnosprávní kontrola 1. projektu na režie MAS dne 25.6.2020* 2
3. *Fond MAS* 2
4. *Přijetí nových členů MAS* 3
5. *Standardizace MAS* 3

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Gabriela Jeníčková, Dagmar Nesvedová

USNESENÍ SR6/2020-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Gabriela Jeníčková, Dagmar Nesvedová

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



2. 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 uskutečnila dne 25.6.2020.

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

Kontrola byla na konci července ukončena s tím, že vše je v pořádku - jediné, co je chybně, je faktura za vzdělávání s textem účastnický poplatek. Účastnické poplatky jsou nezpůsobilý výdaj v režii MAS. Tato faktura byla vyřazena ze způsobilých výdajů a budeme muset částku 1800,- Kč vrátit. Přijde nám pokyn z MMR, jak máme vrácení provést. Částku uhradíme ze střediska MAS.

Správní rada MAS Podbrdsko bere na vědomí informace o Veřejnosprávní kontrole 1. projektu na režie MAS.

3. Fond MAS

Jana Filinová:

Přednesen návrh čerpání z Fondu MAS na dofinancování spoluúčasti na režie a na projekt MAP II ORP Příbram. Jedná se o vyúčtování celkových výdajů za oba projekty a spoluúčast na projektech za poslední rok. Celková částka bude převedena na běžný účet MAS:

| projekt | období | celkové výdaje | spoluúčast |
|--|--------------------|----------------|-------------------|
| MAP II ORP Příbram | 1.4.-31.8.2019 | 357 291,20 | 17 864,56 |
| MAP II ORP Příbram | 1.9.2019-29.2.2020 | 708 657,60 | 35 432,88 |
| MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje I. | 15.7.-31.10.2019 | 248 267,68 | 12 413,38 |
| MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje II. | 1.10.-31.12.2019 | 302 944,64 | 15 147,24 |
| MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje II. | 1.1.-30.6.2020 | 469 684,74 | 23 484,24 |
| | | | 104 342,30 |

USNESENÍ SR6/2020-2

Správní rada schvaluje čerpání z Fondu MAS na dofinancování spoluúčasti na režie a na projekt MAP II ORP Příbram dle schválených žádostí o platbu dle předloženého návrhu.

Celková částka 104.342,30 Kč bude převedena na běžný účet MAS.

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



4. Přijetí nových členů MAS

Jana Filinová:

Kancelář MAS oslovila na jaře několik úspěšných žadatelů ve Výzvách MAS a dalších spolupracujících subjektů tak, abychom posílili členskou základnu MAS.

V červenci 2020 se odhlásil z členů MAS na vlastní žádost p. Zrostlík. Jaroslav Cibulka se stal starostou obce Volenice a tudíž dle Metodiky pro standardizaci již nemůže v MAS zastupovat i fyzickou osobu, proto byl ponechán mezi členy jen na jedné pozici - tedy zástupce obce Volenice.

Přihlášku ke členství do 2.9.2020 podali:

Rodinné centrum Třemšínek, z.s., zastupuje paní Tereza Henklová Šámalová

Základní a mateřská škola Hvoždany, zastupuje paní ředitelka Ivana Juračková

Zuzana Šourková, fyzická osoba

Junák - český skaut, středisko Rožmitál pod Třemšínem, z.s.

Rožmitál Vespolek, z.s.

USNESENÍ SR6/2020-2

Správní rada schvaluje nové členy MAS:

Rodinné centrum Třemšínek, z.s., zastupuje paní Tereza Henklová Šámalová

Základní a mateřská škola Hvoždany, zastupuje paní ředitelka Ivana Juračková

Zuzana Šourková, fyzická osoba

Junák - český skaut, středisko Rožmitál pod Třemšínem, z.s.

Rožmitál Vespolek, z.s.

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

5. Standardizace MAS

Jana Filinová přednesla informace k podání Žádosti o Standardizaci MAS a o organizaci Valné hromady MAS 3.9.2020.

A. Zasedání Valné hromady 3.9.2020 - plán zasedání a program

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Potvrzení hlasování Valné hromady per rollam 6.5.2020
3. Žádost o Standardizaci MAS na programové období 2021-2027
 - Sdělení informací k podání žádosti o plnění povinností fungování místní akční skupiny na svém území na období 2021-2027
 - Schválení nového území MAS na období 2021-2027
 - Schválení Zájmových skupin na období 2021-2027
 - Schválení změny Stanov MAS Podbrdsko v závislosti na požadavky Pravidel pro Standardizaci 2021-2027
 - Schválení podání Žádosti o Standardizaci MAS na programové období 2021-2027



4. Volba do orgánů MAS - správní rada, výběrová komise, dozorčí rada (z důvodu podání Žádosti o standardizaci je nutno zvolit nově orgány na další funkční období)
5. Plnění Strategie MAS 2014-2020 a plánované Výzvy MAS z jednotlivých Operačních programů – podzim 2020/zima 2021
6. Zahájení tvorby nové Strategie MAS Podbrdsko na období 2021-2027 - komunitní jednání k výběru hlavních témat financování projektů od roku 2021
7. Diskuse a různé

B. Informace k podání Žádosti o Standardizaci

Ke standardizaci máme přidat **Plnou moc** pokud:

Plná moc – v případě, že žádost nepodává statutární zástupce příslušné právnické osoby, ale jím pověřená osoba, dokládá se v příloze žádosti kopie podepsané plné moci, případně elektronicky podepsaná plná moc.

Proběhla diskuse, jak bude Žádost o Standardizaci podána.

USNESENÍ SR6/2020-3

Správní rada schválila, že ředitelce kanceláře MAS bude vystavena Plná moc k jednání ve věcech podání Žádosti o Standardizaci a následných doplnění či změn v průběhu celého období 2021+.

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

C. Územní působnost MAS

MAS měla v období 2014-2020 schválenou územní působnost od 37 obcí.

Na nové programové období 2021-2027 neschválila obec Horčápsko své území do území působnosti MAS, ostatní obce působnost schválily. V současné chvíli dokončujeme zajištění podpisů starostů na podpisový arch, která je povinnou přílohou žádosti.

MAPA 2014-2020



MAPA 2021-2027



Území MAS schválí na roky 2021-2027 Valná hromada 3.9.2020.



D. Zájmové skupiny MAS definované pro období 2014-2020

ZÁJMOVÁ SKUPINA 1 – SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

ZÁJMOVÁ SKUPINA 2 – HOSPODÁŘSKÝ A INFRASTRUKTURÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

ZÁJMOVÁ SKUPINA 3 – PÉČE O KRAJINU A URBANISTICKOU KVALITU SÍDEL

ZÁJMOVÁ SKUPINA 4 – PÉČE O TRADICE A ŽIVOT MÍSTNÍCH KOMUNIT

Zájmové skupiny zůstanou pro období let 2021-2027 stejné. Zájmové skupiny schválí na roky 2021-2027 Valná hromada 3.9.2020.

E. Stanovy - úprava a představení změn, návrh pro jednání Valné hromady

Stanovy MAS – schválení aktualizace v závislosti na požadavky Metodiky pro Standardizaci 2021-2027.

Úpravy a doplnění Stanov zajistil Ing. Petr Chotívka ve spolupráci s Janou Filinovou.

Krátké představení změn, které budou navrženy Valné hromadě ke schválení.

F. Volby do orgánů MAS - návrh členů pro jednání Valné hromady

Správní rada 11.6.2020, USNESENÍ SR4/2020-3, rozhodla, že volební období správní a dozorčí rady bude na 3 roky a u výběrové komise musíme dle vyjádření Národní sítě MAS zachovat do roku 2023 volební období na 1 rok (do roku 2023 totiž platí tato podmínka dána Standardizací 2014-2023).

Kancelář MAS rozeslala všem členům na začátku srpna 2020 pozvánky na jednání této Valné hromady a zároveň prosbu, aby se členové přihlásili do 21.8.2020 do jednotlivých orgánů.

Správní rada z došlých zájmů o členství v orgánech MAS stanovila návrh na složení volených orgánů MAS - správní rady, dozorčí rady a výběrové komise, které bude navrženo k odsouhlasení Valné hromadě 3.9.2020.

Proběhla diskuse s výsledkem následovně:

USNESENÍ SR6/2020-4

Správní rada schvaluje navržené body jednání Valné hromady MAS dne 3.9.2020 a navrhuje Valné hromadě k odsouhlasení toto složení orgánů MAS:

| SPRÁVNÍ RADA MAS | ZMOCNĚNĚC ČLENA | SEKTOR | ZS |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----|
| Obec Hvožďany | Markéta Balková | veřejný sektor | 2 |
| Město Březnice | Ing. Petr Procházka | veřejný sektor | 2 |
| Ing. Petr Chotívka | | soukromý sektor | 3 |
| Město Rožmitál pod Třemšínem | Ing. Josef Vondrášek | veřejný sektor | 2 |
| Pila Martinice, s. r. o. | Ing. Božek Bierhanzl | soukromý sektor | 2 |
| Obec Lazsko | PhDr. František Bártík | veřejný sektor | 4 |
| SDH Tušovice | Ing. Ladislav Švejda | soukromý sektor | 4 |
| Ing. Gabriela Jeníčková | | soukromý sektor | 3 |
| Kulturní gang Březnice, z.s. | Dagmar Nesvedová | soukromý sektor | 4 |

