



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 20.5.2021, od 16:00 hodin
Podbrdské muzeum, 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. Výzva PRV.....	2
3. Standardizace MAS.....	2
4. Dozorčí rada + audit MAS.....	3
5. Valná hromada MAS.....	3
6. Strategie MAS.....	5
7. Různé.....	6

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

USNESENÍ SR5/2021-1

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

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

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



2. Výzva PRV

Jana Filinová:

Nutno projednat, jak budou přihlášené projekty vyhodnoceny (projednání střetu zájmů aj.).

Tab. s přijatými projekty do 4. Výzvy PRV - viz příloha zápisu č. 4.

Domluva s členy SR - podjatost a střet zájmů

+ hlasování výb. komise a vyhodnocení celé výzvy - nastavit termíny

USNESENÍ SR5/2021-2

Správní rada rozhodla, že hlasování o podpoře projektů ze 4. Výzvy PRV provede Valná hromada na svém zasedání v červnu 2021.

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

3. Standardizace MAS

Jana Filinová:

Předložení změny standardizace MAS - jedná se především o změny v orgánech MAS:

Správní rada - od 1.2.2021 zastupuje město Rožmitál pod Třemšínem pan JUDr. Josef Kaiser

Dozorčí rada - od 1.2.2021 zastupuje firmu KAISER s.r.o. pan Ing. Tomáš Florián

Výběrová komise - od 29.3.2021 zastupuje Rodinné centrum Pampeliška, z.s. paní Lenka Janků

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+.

Pověřena k předkládání průběžných doplnění, změn a aktualizací Žádosti v průběhu programového období 2021-2027 je tedy pověřena dle usnesení č. SR6/2020-3 pověřena na základě Plné moci Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS.

USNESENÍ SR5/2021-3

Správní rada schvaluje předložení změny standardizace MAS - jedná se především o změny v orgánech MAS:

Správní rada - od 1.2.2021 zastupuje město Rožmitál pod Třemšínem pan JUDr. Josef Kaiser

Dozorčí rada - od 1.2.2021 zastupuje firmu KAISER s.r.o. pan Ing. Tomáš Florián

Výběrová komise - od 29.3.2021 zastupuje Rodinné centrum Pampeliška, z.s. paní Lenka Janků

Změnu standardizace podá Jana Filinová.

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



4. Dozorčí rada + audit MAS

Jana Filinová:

Audit MAS proběhl 2.3.2021 - kontrola účetnictví neprokázala žádná pochybení a byla nám vystavena Zpráva auditora.

Dozorčí rada MAS zasedne 26.5.2021

5. Valná hromada MAS

Jana Filinová přednesla informace o organizaci zasedání Valné hromady MAS v roce 2021:

A. Termín zasedání Valné hromady MAS

Volby do Výběrové komise MAS Podbrdsko se konají každý rok. Toto je dáno pravidly pro Standardizaci MAS. **Poslední volba výběrové komise proběhla 3.9.2020.**

Kdy bude volba Výběrové komise v roce 2021? Proběhla diskuse.

USNESENÍ SR5/2021-4

Správní rada schvaluje následující termíny:

Výběrová komise - zasedání proběhne 2.6.2021.

Valná hromada - zasedání proběhne 14.6.2021.

Volby členů do Výběrové komise proběhnou v roce 2022.

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

B. Zasedání Valné hromady - návrh programu

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Zhodnocení činnosti MAS v roce 2020, schválení Výroční zprávy 2020 aj.
3. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2021
 - a. Plnění Strategie MAS Podbrdsko pro roky 2014-2020
 - b. Harmonogram Výzev MAS v OP ZAMĚSTNANOST, OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PROGRAM ROZVOJE VENKOVA a IROP v roce 2021
 - c. Tvorba nové Strategie MAS Podbrdsko na nové programové období 2021-2027
 - d. Řádné plnění projektu na činnost kanceláře MAS
 - e. Realizace projektu Místní akční plán II na území OPR Příbram
 - f. Příprava projektu Místní akční plán III na území OPR Příbram
 - g. Dotace Středočeského kraje pro rok 2021 pro středočeské MAS
 - h. Podbrdské farmářské a řemeslné trhy na území MAS
 - i. Účast kanceláře MAS na jednáních Krajského sdružení NS MAS ČR a Národní sítě MAS ČR v roce 2021 - tj. hlavně LEADERFEST 2021 v Kutné Hoře
4. Členské příspěvky na rok 2021
5. Rozpočet a financování MAS v roce 2021
6. Diskuse a různé



USNESENÍ SR5/2021-5

Správní rada schvaluje program zasedání Valné hromady.

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

C. Členské příspěvky na rok 2021

Dle Stanov MAS správní rada schvaluje výši členských příspěvků na příslušný rok. Návrh na výši členských příspěvků na rok 2021:

- 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)

V souvislosti s covid situací v ČR budou členské příspěvky splatné do 31.7.2021.

Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků.

USNESENÍ SR5/2021-6

Správní rada schvaluje výši členských příspěvků dle výše uvedeného návrhu.

Členské příspěvky budou splatné do 31.7.2021.

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

D. Návrh rozpočtu MAS na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021:

Příjmy	Kč (v tis.)
MMR - projekt na režie MAS	1 400
MŠMT, projekt OPVVV - Místní akční plán na území ORP Příbram II.	1 200
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2021 pro Krajskou síť MAS v Středočeském kraji (1 mil. Kč pro 28 MAS)	36
Členské příspěvky od členů MAS	29
Podbrdské trhy + ostatní akce	40
Dotace Celostátní sítě pro venkov - mapa: stezky na Podbrdsku	120
Příjmy celkem	2 825

Výdaje	Kč (v tis.)
--------	-------------



MMR - projekt na režie MAS	1 400
MŠMT, projekt OPVVV - Místní akční plán na území ORP Příbram II. (mzdy MAS + výdaje pro školy z území MAS za exkurze a pomůcky)	1 200
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2021 - výdaje vč. spoluúčasti	40
Příspěvky za členství MAS Podbrdsko v NS MAS, KS MAS	18
Podbrdské trhy + ostatní akce	30
Dotace Celostátní sítě pro venkov - mapa: stezky na Podbrdsku	120
Předpokládané další výdaje (bankovní poplatky, aj.)	3
Výdaje celkem	2 811

Předpokládaný výdělek za rok 2021	14
--	-----------

Fond územního financování	v tis. Kč
Fond - ZŮSTATEK na transparentním účtu k 31.12.2020	1 228
Členské příspěvky od obcí za rok 2021	400
Čerpání z fondu - předpokládaná spoluúčast režii a projektu MAP II za rok 2021	140
ZŮSTATEK (bude uloženo na transparentním účtu)	1 488

USNESENÍ SR5/2021-7

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

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

6. Strategie MAS

Jana Filinová:

Správní radě představena Koncepční část strategie MAS - do konce května bude vyhlášena výzva těchto částí Strategii MASEk. Předložení do 3 měs. - tedy do srpna 2021.

Hlavní části Strategie MAS - viz dokument v příloze č. 5 - obsah strategie

Komunitní projednání:

- nominovat aktéry v území Milínska, Hvoždánska, Březnicka a Rožmitálska - zástupci obcí, podnikatelů, zemědělců, soc. služeb, škol, spolků, aj. (ideálně část členové MAS a část žadatelé v tomto období 2014+)

- ideálně probrat problémy a potřeby v jednotlivých tématech - **tedy v jednotlivých oblastech pro analýzu problémů a potřeb, abychom si jednotlivé potřeby řekli s aktéry v území:**

- obyvatelstvo
- zaměstnanost a trh práce
- doprava - bezpečnost (nebezpečné přechody, značení aj.), místní kom., chodníky, parkování, cyklo, spoje veř. dopravy, čekárny



- životní prostředí - ochrana přírody, ovzduší, ekolog. zátěže, hospodaření s vodou a údržba vodních ploch, ochrana půdy, úspora energií (renovace budov a OZE)
- život v obcích - kultura, sport, hřiště, spolková činnost, hasiči, vzhled obcí a veř. zeleň
- technická infr. - základní vybavenost (vodovody, kanalizace, ČOV...), zásobování elektr. energií, internet, odpady
- vybavenost zákl. službami + stravovací zařízení
- sociální a zdravotní služby
- vzdělávání (ZŠ, MŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ) + mimošk. aktivity a celoř. vzdělávání
- podnikání
- zemědělství, lesnictví
- cestovní ruch - atraktivita, kulturní památky -větší i drobné, ubytování, naučné stezky aj.

Postup schválení Koncepční části strategie MAS Podbrdsko:

- kdy bude dokument připomínkován a kým
- kdy bude schváleno
- kým bude schváleno
- kdo podá a kdy
- kdo může předkládat případné úpravy a změny dle hodnocení MMR

USNESENÍ SR5/2021-8

Správní rada navrhuje:

1. Uspořádání komunitních projednání (kulatých stolů) - 14.6. v Březnici, 15.6. v Milíně a 16.6. v Rožmitále pod Třemšínem.
2. V srpnu 2021 bude Koncepční část schválena a odeslána na MMR.

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

7. Různé

Jana Filinová:

a) Podbrdské trhy

Jarmark při „Johance“ v sobotu 19.6.2021 - 10.-14.00 hodin

Podbrdský trh v Rožmitále v sobotu 18.9.2021 - 10.-14.00 hodin

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Tab. s projekty PRV
5. Obsah strategie



Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková -----

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

Ing. Petr Chotívka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 20.5.2021