



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



konané dne 4.4.2024, od 15:00 hodin
Klubové centrum ve Hvoždanech

Předsedkyně správní rady Markéta Balková 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. 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. *Provozní záležitosti kanceláře MAS*..... 2
3. *Informace o projektu MAP IV*..... 2
4. *Schválení převodu z Fondu MAS financí na úhradu spoluúčasti MAS za rok 2023 dle účetní závěrky*..... 2
5. *Schválení vyhlášení Výzva č. 1 – IROP - vzdělávání* 2
6. *Různé*..... 3

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

USNESENÍ SR2/2024-1

Správní rada schvaluje návrh programu zasedání a zvolila:

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

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



2. Provozní záležitosti kanceláře MAS

Jana Filinová informovala o organizaci zasedání Valné hromady MAS v roce 2024.

Valná hromada připravena. Podklady zpracovány a budou předneseny VH.

3. Informace o projektu MAP IV

Jana Filinová:

Odborný tým:

Platy, mzdy	úvazek
Koordinátor implementace MAS Podbrdsko od 1.5.2024 do 31.12.2025 (VŠ)	0,4

USNESENÍ SR2/2024-2

Správní rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy s VŠ na pozici Koordinátor implementace MAS Podbrdsko od 1.5.2024 do 31.12.2025 v projektu MAP IV ORP Příbram.

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

4. Schválení převodu z Fondu MAS financí na úhradu spoluúčasti MAS za rok 2023 dle účetní závěrky

Jana Filinová:

Na základě účetní závěrky za rok 2023 – převod z transparentního účtu Fondu MAS na spoluúčast v projektu na režie MAS: 74.751,70 Kč.

USNESENÍ SR2/2024-3

Správní rada schvaluje převod prostředků na běžný účet z Fondu MAS ve výši 74.751,70 Kč.

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

5. Schválení vyhlášení Výzva č. 1 – IROP - vzdělávání

Jana Filinová:

IROP

1. Výzva k vyhlášení – IROP 2021+ vzdělávání

Celkové způsobilé výdaje – 10.mil. Kč

80% příspěvek EU

15% státní rozpočet

5% spoluúčast žadatele

Vyhlášení výzvy IROP:

15.4.-15.5.2024

Termín zasedání výběrové komise: 21.5.2024 od 16:00 hodin

Termín zasedání správní rady MAS: 22.5.2024 od 16:00 hodin v Milíně



Text výzvy IROP, šablona projekt. záměru + ostatní přílohy – viz příloha č. 4

Kritéria hodnocení výběrovou komisí MAS – viz příloha č. 5

USNESENÍ SR2/2024-4

Správní rada schvaluje vyhlášení Výzvy č. 1 – IROP – vzdělávání, vč. podkladů a kritérií hodnocení.

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

6. Různé

Další body programu nebyly navrženy.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Text výzvy IROP + ostatní přílohy
5. Kritéria hodnocení výběrovou komisí MAS

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková -----

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

Ing. Gabriela Jeníčková -----

Rožmitál pod Třemšínem 4.4.2024