

Zápis č. 1/2018 z jednání Výkonné rady MAS Mezi Hradky z.s.

konaného dne 19.1.2018

v kanceláři MAS na obecním úřadě v Hudlicích

Přítomni: členové VR dle prezenční listiny viz. příloha č. 1 bylo konstatováno, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49% hlasovacích práv.

Dále přítomni:

Iva Kinclová – vedoucí zaměstnanec SCLLD

Mariana Zetková – projektový manažer OPŽP a OP PRV

Jednání zahájeno předsedou Ivanem Zetkem v 10:15 hod.

Předsedající konstatoval, že jsou přítomni 4 členové VR a jednání je usnášeníschopné.

Ověřovateli zápisu byli určeni: Ľubica Kotoučková a Ivan Zetek

Zapisovatelkou byla určena Iva Kinclová

Návrh programu: (dle Pozvánky příloha č. 2)

1. Kontrola usnesení ze dne 21.12.2017
2. Žádost o změnu č. 1 SCLLD.
3. Žádost o podporu z SC 4.2. (Ľ. Kotoučková)
4. Zpráva o plnění ISg.
5. Personální záležitosti – výpověď manažerky.
6. Ostatní informace:
 - aktuální zůstatek na ZBÚ
 - konzultace ke vzniku sociálního podniku v Úhonicích
 - CSV – partnerství

Návrh usnesení 1/1/2018

VR schvaluje výše uvedený program jednání .

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/1/2018 bylo všemi hlasy pro schváleno

Usnesení 3/3/2017

VR ukládá Ľubici Kotoučkové vytvořit návrh čerpání alokované částky dotace z IROP SC 4.2. na provoz MAS do konce programovacího období dle platných specifických pravidel.

Usnesení č. 3/3/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Splněno.

Usnesení 4/3/2017

VR ukládá Ivě Kinclové vytvořit a rozeslat jednoduchý formulář pro členy MAS k aktualizaci zásobníku projektů do 20.5.2017 pravidel.

Usnesení č. 4/3/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Úkol trvá, rozpracováno.

Usnesení 6/3/2017

VR ukládá Ivě Kinclové připravit návrh interních postupů do příštího zasedání VR.

Usnesení č. 6/3/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Úkol trvá, rozpracováno. Nutno upravit podle aktualizace metodického pokynu.

Usnesení 7/3/2017

VR ukládá kontrolní výboru zpracovat do 31.5.2017 monitorovací zprávu udržitelnosti projektu spolupráce s MAS Rakovnícko o.p.s.

Usnesení č. 7/3/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Nesplněno.

Usnesení 2/8/2017

VR ukládá manažerce zpracovat připomínky OP PRV do SCLLD a požádat o změnu strategie prostřednictvím MS2014+.

Usnesení č. 2/8/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Splněno částečně, opravy odeslány dne 16.2.2018 ke konzultaci k T.Kadlecové.

Usnesení 4/8/2017

VR schvaluje vytvoření 2 pracovních míst na plný úvazek na obsazení funkcí projektových manažerů, jeden od 1.1.2018 a druhý od 1.2.2018 na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 4/8/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Splněno částečně, od 1.1.2018 byla uzavřena pracovní smlouva s Marianou Zetkovou, jako projektovou manažerkou pro PRV a OPŽP na dobu určitou jednoho roku s hrubou mzdou 33.000,-Kč /měsíčně.

Usnesení 5/8/2017

VR schvaluje podání žádosti o podporu z IROP SC 4.2. do 31.1.2018

Usnesení č. 2/8/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Nesplněno z důvodu neuplynutí termínu.

Usnesení 6/8/2017

VR ukládá manažerce vydat faktury na členské příspěvky pro obce do 15.1.2018

Usnesení č. 6/8/2017 bylo všemi hlasy pro schváleno

Splněno.

Ad 2) Žádost o změnu č. 1 SCLLD

Zpracované opravy dle protokolu č. 98 ze dne 12.12.2018 byly zpracovány a zaslány e-mailem ke konzultaci k T. Kadlecové a v kopii k L. Chlupáčové, 20.2.2018 přišla odpověď s tím, že „vše je úplně špatně“ viz. text e-mailu, takže se opravy zpracovávaly znovu tento týden a byly odeslány opět ke konzultaci k výše uvedeným osobám

Ad 3) Žádost o podporu z SC 4.2.

Ľ. Kotoučkové byly zaslány e-mailem požadované podklady k vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci MS2014+, aby žádost mohla zkompletovat a podat.

Ľ. Kotoučková stručně seznámila s postupem zpracování rozpočtu dotace a jejího čerpání do r. 2023. Dotace končí 30.6.2018.

Ad 4) Zpráva o plnění ISg.

Byla zpracována v systému CSSF14+ a podána na MMR v termínu do 20.1.2018, nyní čekáme , jaké přijdou připomínky

Návrh usnesení 2/1/2018

VR schvaluje kompletní Zprávu č. 1 o plnění ISg za rok 2017 včetně příloh tabulky e),f) a čestného prohlášení.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/1/2018 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 5) Personální záležitosti – výpověď manažerky.

VR neakceptovala a nepřijala písemnou výpověď manažerky s tím, že musí ještě nové zaměstnankyně zpracovat.

Ad 6) Ostatní informace:

- **aktuální zůstatek na ZBÚ k 18.1.2018 je 169.229,09 (neuhrazené mzdy manažerky od 5/2017 a obec Ptice neuhradila fa za členské příspěvky 2016 a 2017, odvody a**

pojištění zaměstnavatele jsou uhrazené, členské příspěvky na r. 2018 – 19 faktur je již z části uhrazených)

- telefonická konzultace k přípravě projektu sociální podnik v obci Úhonice
- žádost CSV o partnerství

Návrh usnesení 3/1/2018

VR schvaluje dohodu o partnerství pro Celostátní síť pro venkov.

Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželo se: 0


Usnesení č. 2/1/2018 bylo všemi hlasy pro schváleno

Jednání ukončeno ve 12:05 hodin


Zapsala dne 25.1.2018: Iva Kinclová

Ověřili:

Ľubica Kotoučková

.....


Ivan Zetek

.....


Přílohy k zápisu č. 1/2018:

Č. 1 – Prezenční listina

Č. 2 – Pozvánka