Zápis č. 8/2015 z jednání Výkonné rady MAS Mezi Hrady z.s.

konaného dne 20.10.2015

v kanceláři MAS v Hudlicích.

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

Jednání zahájeno: 10:05

Bylo konstatováno, že jednání Výkonné rady je usnášeníschopné

Ověřovateli zápisu byli určeni: Ivan Zetek a PetrVlasák

Zapisovatelkou byla určena Iva Kinclová

Návrh programu: (dle Pozvánky příloha č. 2) :

1 – Kontrola úkolů a usnesení z jednání dne 22.9.2015.
2 – Finanční situace MAS. Fakturace doplatku členských příspěvků.
3 - Informace o proplacení projektu spolupráce Křivoklátsko. Nové a tradiční.
4 – Protokol o kontrole projektu spolupráce 13 Středočeských MAS.
5 - Standardizace – nutná volba všech členů výběrového orgánu, pokud jim končí roční volební období do 31.12.2015
6 – Informace o Strategii od Ing. Trnky.
7 - Ostatní informace o činnosti kanceláře.

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání dne 22.9.2015
Zasedání nebylo usnášeníschopné, tudíž nebylo přijato žádné usnesení.

Usnesení 2/6/2015
Výkonná rada ukládá ředitelce doložit požadované dokumenty SZIF k projektu spolupráce 13 MAS (Posázaví) č. 000007 dle došlého e-mailu od Ing. Zemanové nejpozději do 11.9.2015.
Splněno částečně, termín doložení byl posunutý do 16.10.2015, kdy proběhla závěrečná administrativní kontrola s malými nedostatky viz. bod 4. - úkol trvá .

Usnesení 4/5/2015
Výkonná rada ukládá ředitelce zjistit o organizaci Celostátní síť venkova podrobnější informace pro nejbližší zasedání Valné hromady jako podklad k případnému projednání návrhu členství MAS v této organizaci. **Úkol trvá do další VH.**

Ad 2) Finanční situace MAS.
Zůstatek na ZBÚ k 19.10.2015 je 24.041,31 Kč, disponibilní je 6.241,31 Kč
K dnešnímu dni není uhrazeno:
Mzda ředitelka 7+8 +9/2015 , účetnictví za 8 a 9/2015, mzda a odvody ze mzdy ve splatnosti do 20.9.2015 a do 20.10.2015, bude vyčísleno penále.

K. Zusková sdělila, že doplatek členských příspěvků bude fakturován i členským obcím Mikroregionu Hudlicko jednotlivě. Příspěvky nebudou hrazeny hromadně z účtu Mikroregionu jako v červnu.

- Stav úvěrového účtu spolupráce 13 MAS k 30.9.2015 (Posázaví) je - 338.846,-, žádost o proplacení podaná Koubou byla na 337.226,-Kč, tato částka nám po kontrole a opravě soupisky bude proplacena, mohlo by být i více, ale bohužel Posázaví mělo ve vyúčtování nasazenou tuto částku u naší MAS jako maximální.
- Stav úvěrového účtu spolupráce Křivoklátsko. Nové a tradiční. (Rakovnicko) je k 30.9.2015 - 1.602.540,-Kč, po úpravách SZIF bychom měli dostat proplaceno 1.540.631,- , na splacení úvěru chybí 61.909,-Kč. Zatím ale pořád v šetření na SZIFu.

Ad3) Informace o proplacení projektu spolupráce Křivoklátsko. Nové a tradiční.

Vznesen dotaz e-mailem na Radomíra Dvořáka ohledně situace kolem projektu, v odpovědi bylo sděleno, že již v MAS nepracuje, abychom se obraceli na jeho nástupkyni Ing. Hučínovou. Ta k této situaci sdělila, že by se měl projekt projednávat na komisi Mze. Údajně byl ale SZIFem doporučen k proplacení.

Ad 4) - Protokol o kontrole projektu spolupráce 13 Středočeských MAS.

Dne 16.10.2015 proběhla závěrečná administrativní kontrola na ŘO SZIF, zbývá doložit originály dvou čestných prohlášení a přehled analytického účtu vztahujícího se k projektu. Doplatit odvody z opravených mezd Ing. Kouby do konce října.

Ad 5) – Standardizace – nutná volba všech členů výběrového orgánu, pokud jim končí roční volební období do 31.12.2015

Výběrová komise byla doplněna a všech 7 členů zvoleno již na VH dne 24.9.2015.

Usnesení 1/8/2015
VR ukládá ředitelce podat doplnění žádosti o standardizaci do 31.10.2015.

Ad 6) Informace o Strategii od Ing. Trnky.
Viz. e-mail od Ing. Trnky , potřeba změnit mapu působnosti, průběžně chodí stále aktualizované tabulky alokací k jednotlivým specifickým cílům a programovým rámcům.

Usnesení 2/8/2015:
VR ukládá ředitelce zajistit změnu mapy územní působnosti MAS pro potřeby aktualizace strategie.

Ad 7) – Ostatní informace o činnosti kanceláře.

- Byla doručena podepsaná smlouva o dílo s firmou Veleron na aktualizaci Strategie
- Potřeba zřídit Zákaznickou kartu ČP s.p. pro vybírání doporučených zásilek.
- Kontrolou přihlášek členů bylo zjištěno, že většinou chybí přihlášky zakládajících členů a všude nejsou vyplněny ani kontakty
- Rámcová smlouva s partnery MAS – odloženo na období příštího roku
- Kateřina Zusková doporučila kontaktovat ČS a.s. v předstihu, z důvodu zatím nejasné situace získání dotací po kontrole obou projektů a s tím spojené včasné splacení čerpaných úvěrů .
- Kancelář obdržela sdělení o ukončení členství OS Trubín z důvodu likvidace spolku a paní Alexandry Pavlišové.

Usnesení 3/8/2015

VR bere na vědomí ukončení členství OS Trubín a pí Alexandry Pavlišové oznámené v řádném termínu stanoveném usnesením VH ze dne 24.9.2015

Usnesení 4/8/2015

VR pověřuje ředitelku, aby požádala Obec Hudlice o vydání souhlasu se sídlem MAS na adrese Jungmannova 355, 267 03 Hudlice.

Jednání ukončeno v 11:50

Zapsala : Iva Kinclová

Ověřili:

Ivan Zetek .....

Petr Vlasdák .....

Přílohy k zápisu č. 8/2015:

Č. 1 – Prezenční listina
Č. 2 – Pozvánka