

Zápis č. 4/2019 z jednání Výkonné rady MAS Mezi Hradky z. s.

konaného dne 26. 9. 2019

v kanceláři MAS na obecním úřadě ve Svárově

Přítomní: 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:

Ing. Mariana Zetková – vedoucí zaměstnanec SCLLD a projektová manažerka PRV a OPŽP
Ing. Mgr. Kateřina Polačková Husová – projektová manažerka OPZ a IROP
Paní starostka Alena Nováková jako zástupce Mikroregionu Hudlicko.

Jednání zahájeno předsedou Ivanem Zetkem ve 14:00 hod.

Předsedající konstatovala, že žádný z členů není omluven a jednání je tak usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni: Kateřina Zusková a Ivan Zetek

Zapisovatelkou byla určena Ing. Mariana Zetková

Návrh programu: (dle Pozvánky příloha č. 2)

1. Kontrola usnesení ze dne 29. 8. 2019
2. Volba předsedy VR
3. Volba místopředsedy VR
4. Výzvy MAS
7. Ostatní informace

Návrh usnesení 1/4/2019

VR schvaluje výše uvedený program jednání.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 1) – Kontrola usnesení z jednání VR č. 3/2019 ze dne 29. 8. 2019

Usnesení 2/3/2019

VR navrhuje, aby odměny pro členy povinných orgánů MAS byly projednány na nejbližší Valné Hromadě.

Splněno

Usnesení 3/3/2019

VR dává za úkol zaměstnancům MAS připravit na nejbližší Valnou Hromadu informace o plánovaném článku 20 z Programu rozvoje venkova.

Splněno

Usnesení 4/3/2019

VR navrhuje probrat možnost založení Sociálního podniku v rámci obcí MAS s pí. Terezou Houškovou a zároveň tento záměr předložit na nejbližší Valné Hromadě.

Splněno.

Usnesení 5/3/2019

VR navrhuje, aby rozšíření území MAS bylo projednáno na nejbližší VH a zároveň navrhuje, aby bylo projednáno členství především s obcí Chyňava, která v současné době není členem MAS a poskytuje ji pouze své území.

Splněno.

Usnesení 6/3/2019

VR navrhuje, aby partnerství se spolkem Svárovského zvonu bylo také projednáno na nejbližší Valné Hromadě.

Splněno.

Usnesení 7/3/2019

VR navrhuje, aby smlouva s paní auditorkou byla na nejbližší Valné Hromadě schválena i na rok 2019.

Splněno.

Ad 2) Volba předsedy VR

Návrh usnesení 2/4/2019

VR navrhuje, aby na pozici předsedy Výkonné rady s dvouletým mandátem byl zvolen pan Ivan Zetek.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Usnesení č. 2/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 3) Volba místopředsedy VR

Návrh usnesení 3/4/2019

VR navrhuje, aby na pozici místopředsedy s dvouletým mandátem byla zvolena paní Kateřina Zusková.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Usnesení č. 3/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh usnesení 4/4/2019

VR navrhuje, aby na druhou pozici místopředsedy s dvouletým mandátem byl zvolen pan Petr Vlasák.

Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Usnesení č. 4/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 4) Výzvy MAS

PRV – po zvolení nové Výběrové komise proběhne nové hodnocení 8 přijatých žádostí, poté bude opět pokračovat administrace ze strany SZIFu

OPŽP – 1 přijatý projekt na Výsadbu dřevin, 2 přijaté projekty na Sídlní zeleň IROP – přijatý projekt, probíhá administrace ze strany ŘO

OPZ – 1 přijatý projekt na Soc. podnik a projekt na Sociální služby prošel závěrečným ověřením způsobilosti ze strany ŘO

Návrh usnesení 5 a 6/4/2019

Schválení výzvy OPZ 4. Prorodinná opatření: Výzva byla urychleně konzultována s ŘO OPZ, který již v roce 2020 neumožňuje vyhlášení výzev. Nejprve bylo třeba přidat opatření do SCLLD. O usneseních je hlasováno společně.

Hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdržel se 2

Usnesení 5/4/2019: Výkonná rada schvaluje přidání opatření 1.7.3 Prorodinná opatření ke dni 3. 11. 2019 do Strategie CLLD MAS Mezi Hrady, změna finančního plánu a indikátorů za účelem vyhlášení výzvy. (Jedná se o přesun z opatření Sociální podnikání).

Usnesení 6/4/2019: Výkonná rada schvaluje ke dni 04. 11. 2019 vyhlášení 4. výzvy MAS Mezi Hrady z OPZ Prorodinná opatření I.

Návrh usnesení 7 a 8/4/2019

Schválení výzvy OPZ 5. Sociální podnikání 2: Žadatel, který se přihlásil do výzvy 3. na Sociální podnikání, měl negativní expertní posudek. Navrhujeme nyní vyhlášení výzvy, s pozměněnou alokací, opakovaně jako 5. výzva z OPZ. O usneseních je hlasováno společně.

Hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdržel se 2

Usnesení 7/4/2019: Výkonná rada schvaluje ke dni 04. 11. 2019 vyhlášení 5. výzvy MAS Mezi Hrady z OPZ Soc. podnik 2.

Usnesení 8/4/2019: Výkonná rada schvaluje ke dni 6. 12. 2019 změnu 5. výzvy MAS Mezi Hrady z OPZ Soc. podnik 2, a to prodloužení ukončení příjmu žádostí o 7 pracovních dní místo původního data 9. 12. na datum 18. 12. 2019 (12 hodin).

Ad 5) Ostatní informace

a) Valná hromada

- vybrat termín a zajistit místo konání
- zároveň po VH možnost uskutečnit workshop k cestovnímu ruchu, pozvat hosta
- účast zástupce se společností Galileo – podmínka pro vytvoření nových webových stránek pro MAS zdarma

Návrh usnesení 9/4/2019

VR navrhuje, aby další jednání Valné hromady proběhlo 3. 12. 2019 a zároveň ukládá kanceláři MAS zajistit prostory a hosta z oblasti cestovního ruchu.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

b) Dotace Středočeský kraj

- z krajské sítě MAS SK jsme obdrželi návrh smlouvy

Návrh usnesení 10/4/2019

VR schvaluje návrh smlouvy pro obdržení dotace ve výši 44 444,- Kč od Středočeského kraje.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh usnesení 711/4/2019

VR navrhuje, aby z dotace ze Středočeského kraje byly opět pořízeny propagační materiály (propisky, bločky, tašky, kelímky, atd...) a také aby byl uskutečněn workshop k cestovnímu ruchu.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Usnesení č. 711/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh usnesení 812/4/2019

VR ukládá kanceláři MAS, aby před každým jednáním orgánů MAS byly včas zaslány veškeré podklady k jednání.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12/4/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Jednání ukončeno v 16:00 hodin

Zapsala dne 7. 10. 2019: Ing. Mariana Zetková

Ověřili:

Ivan Zetek

Kateřina Zusková

Přílohy k zápisu č. 4/2019:

č. 1 – Prezenční listina

č. 2 – Pozvánka

č. 3 – Změna SCLLD: opatření, fin. plán, indikátory