

Zápis č. 1/2019 z jednání Výkonné rady MAS Mezi Hrady z.s.

konaného dne 21. 02. 2019

v kanceláři MAS na obecním úřadě ve Svárově

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:

Bc. Mariana Zetková – vedoucí zaměstnanec SCLLD

Ing. Mgr. Kateřina Polačková – Husová – projektový manažer OPZ a IROP

Jednání zahájeno předsedou Ivanem Zetkem v 10:00 hod.

Předsedající konstatovala, že jsou přítomni všichni členové VR, jednání je usnášeníschopné.

Ověřovateli zápisu byli určeni: Kateřina Zusková a Ivan Zetek

Zapisovatelkou byla určena Bc. Mariana Zetková

Návrh programu: (dle Pozvánky příloha č. 2)

1. Kontrola usnesení ze dne 20.11.2018
2. Činnost kanceláře
3. Finanční situace
4. Provozní dotace SC 4.2.
5. Výzvy MAS
6. Výroční zpráva MAS
7. Evaluace Strategie
8. Ostatní informace – příprava jednání VH.

Návrh usnesení 1/1/2019

VR schvaluje výše uvedený program jednání .

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

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

Ad 1) – Kontrola usnesení z jednání VR č. 7/2018 ze dne 20. 11. 2018

Usnesení č. 3/7/2018

VR ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zjistit do konání VH veškeré povinné přílohy k výzvám.

Splněno

Usnesení č. 4/7/2018

VR ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zaslat starostům členským obcím MAS informační e-mail o tom, jaké služby jim může MAS poskytovat.

Splněno

Ad 2) Činnost kanceláře

Projektové manažerky plní zadané úkoly v rámci jejich OP, zúčastňují se dle možností školení a seminářů jejich příslušných operačních programů většinou v doprovodu vedoucího zaměstnance SCLLD..

OPZ – administrace výzvy na Sociální služby, příprava výzvy na Sociální podnikání

IROP – administrace výzev pro mateřské školy a na komunitní centra

PRV – vyhlášeny 3 fiche, proběhlo školení pro žadatele

OPŽP – výzva na sídelní zeleň na kontrole na ŘO, vyhlášena výsadba dřevin pro území CHKO

Vedoucí zaměstnanec SCLLD – Zpráva o plnění ISg, metodická pomoc a spolupráce s projektovou manažerkou, spolupráce při zpracování výzev OPZ, IROP, OPŽP. Aktualizace a úprava webových stránek. Vyřizování e-mailové pošty. Vyplňování dotazníků a zpracovávání požadavků pro KS MAS a NS MAS.

Ad 3) Finanční situace.

- **aktuální zůstatek na ZBÚ k 21. 2. 2019 je 401 092, 18 Kč.**

Členské příspěvky se budou vybírat koncem února.

Na valné hromadě KS MAS nám opět bylo nabídnuta dotace od Středočeského kraje v hodnotě 44 444,- Kč.

Návrh usnesení 2/1/2019

VR navrhuje, aby byl příspěvek od Mikroregionu Hudlicko ve výši 40 000,- Kč navrácen formou snížení částky členských příspěvků obcím z Mikroregionu a také aby příspěvek od obce Nížbor ve výši 40 000,- byl navrácen formou prominutí členských příspěvků v plné výši.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/1/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh usnesení 3/1/2019

VR schvaluje přijmout v roce 2019 dotaci ze Středočeského kraje a použít ji mimo jiné na příspěvek akce s Pivní slavností 2019.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/1/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 4) Provozní dotace SC 4.2.

Ke dni 31.12.2018 ukončena 1. etapa projektu – pro kterou je vždy nutno zpracovat změnu finančního plánu. To bohužel bylo zjištěno, až po termínu odevzdání, a tudíž MAS postihne sankce ve výši 10 000,- Kč za pozdní předložení Žádosti o změnu. Až po schválení této žádosti bude možné podat Žádost o Platbu.

Ad 5) Výzvy MAS

OPŽP –1) Výsadba dřevin – na semináři bylo zjištěno, že tato výzva je určena pouze pro výsadbu na území CHKO – běží do 8.4.2019

2) Sídlní zeleň – kontrola na ŘO – plánované vyhlášení 28.2.2019

Návrh usnesení 4/1/2019

VR ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD do konce února zaslat členům MAS informační e-mail o výzvě na Sídlní zeleň a zároveň zjistit záměry pro tuto výzvu.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

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

OPZ – Sociální služby – čeká se na závěrečné ověření způsobilosti u projektu

PRV – Vyhlášeno 1) Investice do zemědělských podniků

2) Podpora nezemědělských činností

3) Relaxační a rekreační funkce lesa

U těchto fichí míra podpory 50%, může však být navýšena o 10% pro mladé zemědělce a o 10% pro území s přírodními znevýhodněními.

Dne 13.2.2019 proběhl seminář pro žadatele, účast 3 zemědělských podnikatelů, kteří mají zájem žádat o dotaci přes MAS.

IROP –1) Mateřské školy

2) Komunitní centra

Návrh usnesení 5/1/2019

VR ukládá projektové manažerce IROP zjistit, zda lze v IROPu čerpat na rekonstrukce ZŠ

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/1/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh usnesení 6/1/2019

VR ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD zjistit, zda je možné realizovat v rámci MAS klíčový projekt.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/1/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Ad 6) Výroční zpráva MAS

Výroční zpráva zpracována, čeká se už jen na data z auditu, která bude nutné doplnit. Poté se bude moc výroční zpráva schválit na Valné hromadě plánované na 28.3.2019.

Ad 7) Evaluace strategie

Termín odevzdání do konce června 2019.

Zhodnocení fungování MAS.

Část A – sebehodnocení jednotlivých procesů a činností (příprava, vyhlášení a administrace výzev, atd.)

Část B – relevance strategie k aktuálním potřebám území, soulad strategie s aktuálně platnými dokumenty

Část C – hodnocení již realizovaných projektů - nás se vzhledem k tomu, že nemáme projekty netýká

Je nutné provést tzv. Focus group, ze které bude pořízen audiozáznam, tato FG proběhne začátkem března 2019.

Evaluaci plánujeme zpracovat do poloviny března, aby ji bylo možné schválit na Valné hromadě (28.3.2019).

Ad 8). Ostatní informace – příprava jednání VH

Návrh usnesení 7/1/2019

VR navrhuje, aby se dne 28.3.2019 uskutečnila Valná hromada, při které bude schválena výroční zpráva, evaluace strategie a také rozpočet na rok 2019.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/1/2019 bylo všemi hlasy pro schváleno

Návrh programu:

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 13.12.2018
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady
3. Výzvy MAS - harmonogram
4. Finanční situace MAS
5. Výroční zpráva
6. Rozpočet na rok 2019
7. Evaluace strategie
8. Diskuze
9. Závěr a rekapitulace usnesení

Jednání ukončeno ve 12:00 hodin

Zapsala dne 25.2.2019: Bc. Mariana Zetková

Ověřili:

Ivan Zetek

Kateřina Zusková


.....

.....

Přílohy k zápisu č. 1/2019:

Č. 1 – Prezenční listina

Č. 2 – Pozvánka



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

PREZENČNÍ LISTINA

VÝKONNÁ RADA

Místo a datum konání akce: 21. 2. 2019 ve Svárově

Sektor	Příjmení, jméno, titul	Název PO v případě, že osoba zastupuje právnickou osobu	Adresa (FO), případně sídlo (PO)	Podpis
Podnikatel	Zetek Ivan	TILIA v.o.s.	Kyšice, V. Vlčka 54	
Neziskový	Zusková Kateřina	TJ Sokol Nižbor	Stradonická 234, Nižbor	
Podnikatel	Vlasák Petr	ART elektro spol. s r.o.	Trubská 56	
Neziskový	Lubica Kotoučková		Podkozí, Chyňava	
Veřejný	Petr Jirka	Obec Broumy	U Radnice 73, Broumy	