

ZÁPIS

ze zasedání Představenstva MAS

16.12.2019 od 16.30 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvod
2. Bližší informace k „Projekt spolupráce“
3. Harmonogram výzev IROP
4. Schválení vyhlášení 4. výzvy PRV
5. Informace k projektu pro školy, tvorba MPI
6. Propagační materiály MAS – Infolist
7. Monitoring projektů – seznámení se stavem monitoringu projektů
8. Změna smlouvy o dílo – vedení účetnictví
9. Závěr

Průběh jednání:

1. **Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele**

Jednání bylo zahájeno v 16:30 a proběhlo schválení programu.

Zapisovatel: M. Kotyková, ověřovatel: Bc. Veronika Pešinová, MBA

2. **Návrh a představení „Projekt spolupráce“**

Členové byli informováni o přípravě již avizované spolupráce s MAS Hlinecko, z.s. Přípravovaným projektem bude propagace činnosti v rámci koncepce „roku na vsi“, tzn. ve vazbě na tradice a řemesla v jednotlivých ročních obdobích. MAS Hlinecko má zkušenosti s tvorbou místních trhů, které bychom rádi přenesli více do našeho území. Zároveň bychom rádi vytvořili řadu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu a zviditelnění našeho území. Bylo domluveno, že koordinátorem projektu bude vzhledem k administrativní kapacitě kanceláře MAS Hlinecko.

Bližší informace budou poskytnuty v následujících měsících. Členové záměr podpořili a souhlasí s navrženým způsobem realizace.

Hlasování Pro (7), Proti (0), Zdržel se (0)

3. **Harmonogram výzev IROP**

Pro rok 2020 výzvy nejsou plánovány z důvodu vyčerpání alokace MAS.

Hlasování Pro (7), Proti (0), Zdržel se (0)

4. **Schválení vyhlášení 4. výzvy PRV**

Přítomni byli informováni o právě probíhající přípravě 4. výzvy PRV. Vzhledem ke změně pravidel byla upravena preferenční kritéria pro F01, F02 a F03. Vyhlášené články budou: Rozvoj zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků), Cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů (Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů), Rozvoj regionálního podnikání (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) a Spoluprací k zisku – konkurenceschopné místní trhy (Článek 35, odstavec 2., písmeno d) - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů). Vyhlášena bude celková zbývající alokace. Přítomni byli vyzváni k pomoci se šířením informací o výzvě.

Hlasování Pro (7), Proti (0), Zdržel se (0)

5. Informace k projektu pro školy, tvorba MPI

Členové byli informováni o finalizaci dokumentu „Místní plán inkluze“, který je nyní v připomínkovacím procesu. Dále byli informováni o právě probíhající přípravě projektu pro školy, který bude podáván do výzvy OP VVV – SVL II. na základě MPI.

6. Propagační materiály MAS

Zaměstnanci kanceláře MAS připravují na podporu propagace činnosti organizace další „Infolist“. Obsahem je především přehled vyhlášených výzev, přehled úspěšných projektů podaných do výzev MAS a další informace o činnosti spolku nad rámec CLLD. Členové byli požádáni o připomínky k průběžnému grafickému návrhu, který bude vzhledem k nemoci grafičky finalizován během ledna 2020.

7. Monitoring projektů

Přítomni byli informováni o postupu monitoringu projektů. Všechny úspěšné projekty ve výzvách MAS jsou v průběhu realizace kontrolovány, za což je zodpovědný Kontrolní výbor. Převážná většina realizovaných projektů již byla zkontrolována a některé projekty jsou stále v realizaci. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se stavem monitorovaných projektů.

8. Změna smlouvy o dílo – vedení účetnictví

Vzhledem k ukončení individuálního projektu MAS – Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS ke konci listopadu 2019 byla také změněna smlouva o dílo – vedení účetnictví.

Hlasování Pro (7), Proti (0), Zdržel se (0)

9. Závěr

Termín dalšího jednání je předběžně naplánován na 6.2.2020.

Setkání bylo ukončeno v 17.30 hodin.

V Luži dne 16.12.2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková



Ověřila: Bc. Veronika Pešinová MBA



Usnesení č. 14/2019 Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. ze dne 16.12.2019 v Luži

Představenstvo schvaluje:

1. *Schválení vyhlášení 4. výzvy PRV*
2. *Propagační materiály MAS – Infolist*
3. *Harmonogram výzev IROP*
4. *Změna smlouvy o dílo – vedení účetnictví*

Představenstvo bere na vědomí:

1. *Bližší informace k „Projekt spolupráce“*
2. *Informace k projektu pro školy, tvorba MPI*
3. *Monitoring projektů*

V Luži dne 16.12.2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková



Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA



