

ZÁPIS

**ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.
konané 13. 2. 2018 od 16.30 hodin v zasedací místnosti města Luže**

Přítomni:

Veřejný sektor:

Pavel Bezděk – Město Skuteč, předseda MAS
Radek Zeman – Město Luže, místopředseda MAS
Martina Lacmanová – Město Chrast

Podnikatelský sektor:

Ivana Chvojková – zemědělské družstvo Rosice u Chrásti
Jaroslav Kulháněk – fyzická osoba podnikající

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč

Dále přítomni:

Ing. Petr Schejbal – předseda KV
Ing. Zdeněk Mikšovský – předseda VK

Kontrola usnášeníschopnosti:

Předseda P. Bezděk konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné.

Volba zapisovatele a ověřovatele: zapisovatel – Ing. Marcela Loskotová
ověřovatel – Radek Zeman

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Program jednání:

1. Setkání Valné hromady MAS

Představenstvo se na jednání usneslo, že setkání Valné hromady MAS proběhne ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 17.00 hodin ve Volnočasovém centru Luže, Žižkova, Luže.

Představenstvo se usneslo, že současní členové orgánů MAS budou osloveni, zda mají zájem pokračovat ve své činnosti. Vzhledem k naplnění podmínky interních postupů jednotlivých OP - dodržení poměru zájmových skupin a poměru veřejného/soukromého sektoru při procesu hodnocení projektů navrhnou další zástupce svých organizací pro případ indispozice (Konkrétního jednání by se účastnili vždy na základě plné moci). Zmapování zájmu bude uzavřeno před termínem konání valné hromady tak, aby na tomto setkání již mohla proběhnout volba nových členů.

Zároveň budou všichni členové vyzváni k vyjádření zájmu o zapojení se do činnosti jednotlivých orgánů spolku.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2. Audit MAS

Manažer MAS informoval představenstvo, že v první polovině března 2018 proběhne audit MAS na základě odsouhlasené smlouvy – Auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s. O výsledku

auditu a dalším průběhu budou členové představenstva informováni na další schůzce. Výsledek auditu, včetně podkladů k hodnocení činnosti organizace za rok 2017, bude také předložen Valné hromadě.

3. Aktualizace SCLLD - OPŽP

Přítomní byli znovu informováni, že pro MAS existuje možnost získání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí. Pro připojení nového operačního programu by byla nezbytná změna SCLLD MAS (do dubna 2018).

Všichni partneři z řad obcí byli dotázáni na zájem e-mailem. Vzhledem k upřesnění informace, že mezi oprávněné žadatele patří **kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, státní organizace** a další (veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty,...) kancelář MAS podá žádost na začlenění tohoto rámce do SCLLD MAS.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Nastavení ceníku za služby související s aktualizací/doplněním a tvorbou strategických dokumentů pro obce MAS

Představenstvo se usneslo, že kancelář MAS bude obcím z území MAS nabízet možnost doplnění/vytvoření střednědobých strategických dokumentů.

Ceník:

- Vytvoření strategického dokumentu: cca 5 tisíc Kč dle požadovaného rozsahu
- Doplnění/aktualizace strategického dokumentu: cca 1 – 3 tisíce Kč dle požadovaného rozsahu

Případné finanční zdroje budou prioritně využity na výzvy do území (Malý Leader apod.). Tvorba/aktualizace budou zároveň využity jako zdroj monitorování a evaluace SCLLD. Obcím přinese do budoucna aktualizaci jejich strategických dokumentů a podporu v oblasti komunitního projednávání.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5. Plánované výzvy MAS

Manažer MAS informoval představenstvo o plánovaných výzvách MAS na rok 2018:

- IROP – Komunitní centra (vyhlášení v dubnu 2018),
- IROP – Sociální bydlení (vyhlášení v září 2018, příjem žádostí do listopadu 2018),
- IROP – Infrastruktura škol (vyhlášení v září 2018, příjem žádostí do listopadu 2018),
- OPZ – Komunitní sociální práce (vyhlášení v březnu 2018),
- OPZ – Další programy a činnosti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (Asistent prevence zdraví),
- OPZ – Spolupráce v území (vyhlášení v září 2018) – prostupné zaměstnávání.

6. GDPR

30. 1. 2018 proběhl seminář ke GDPR, účastníci semináře obdrželi prezentaci ze semináře a aktuálně pan Samek pracuje na přípravě vstupní analýzy.

Přibližný ceník:

- Vstupní analýza – cca 3 tisíce Kč/hodinu práce,
- Podrobnější (hlubší) analýza – cca 3 tisíce Kč/hodinu práce a dle velikosti obce, organizace,
- Sdílený pověřenec – cca 2,5 tisíce Kč/měsíc (při 5 hodinách za měsíc).

7. Animace škol

Manažer MAS informoval přítomné, že se připravují Šablony 2, s čímž souvisí i narůstající administrativní zátěž pro manažera animace škol. Představenstvo se proto usneslo na zvýšení odměny.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8. Vybavení MAS

Představenstvo se vzhledem k povinnostem vyplývajícím z GDPR usneslo na pořízení nezbytného vybavení pro kancelář MAS – 2 ks notebooků a tiskárny.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

9. Plánování rozvoje sociálních služeb, MAP ORP Chrudim

Starostka města Chrast ve spolupráci se starostou města Skuteč zhodnotili jednání PAPLA – partnerské platformy, která k projektu Plánování rozvoje sociálních služeb proběhla 1. 2. 2018 v Chrasti. Manažer MAS zároveň doplnil informaci, že novým koordinátorem projektu se namísto pana Čápka stala paní Mgr. Kristýna Košvancová.

Představenstvo bylo dále informováno o průběhu přípravy žádosti o dotaci v projektu MAP 2 ORP Chrudim. MAS Chrudimsko žádost připravuje, termín podání je do 15. 2. 2018, avšak obsah žádost nebyl předložen k připomínkám. Nicméně za území MAS SKCH je 100% zapojení škol a jako hlavní aktivita na území SKCH byla navržena Inkluze v praxi – podpora expertů s implementací inkluzivních opatření na školách v souladu s návrhem prvního MAP ORP Chrudim.

10. Exkurze na téma Energeticky soběstačný region

Vzhledem k tomu, že se podařilo najít překladatele do němčiny v souvislosti s dlouho plánovanou exkurzí na téma Energeticky soběstačného regionu se přítomní shodli na zájmu o účast a termínu konání 2. – 3. 5. 2018. V nejbližších dnech bude představenstvu zaslán ceník překladatelských služeb a další informace.

Přítomní zvážili též možnost propojit exkurzi s návštěvou zajímavých zemědělských projektů (ukázky využití dotací EU). Možnosti spolupráce s CSV budou projednány v nejbližších týdnech.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

11. Různé

Přítomní byli informováni o možnosti vytvoření dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb. – forma zařízení péče o děti pro veřejnost. V rámci rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení zaměstnanosti žen s dětmi je možné ve spolupráci s EDDA, z.ú. uvedenou službu zajistit v případě poptávky cca 15 míst z oblasti (včetně okolních obcí). Aktivita umožňuje až 3 úvazky na 24 měsíců a drobnou rekonstrukci prostor (cca 300 tisíc Kč).

Usnesení č. 3/2018

**Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s.
ze dne 13. 2. 2018 v Luži**

Představenstvo schvaluje:

1. Termín a místo konání valné hromady, oslovení členů MAS v jejich dalším pokračování v povinných orgánech MAS, předložení návrhu na schválení zástupců jednotlivých organizací,
2. Začlenění programového rámce OPŽP do SCLLD MAS SKCH,
3. Ceník pro tvorbu/aktualizaci strategických dokumentů,
4. Navýšení mzdy manažeru animace škol,
5. Pořízení nezbytného vybavení pro kancelář MAS,
6. Exkurzi na téma Energeticky soběstačný region.

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Auditů MAS,
2. Plánovaných výzvách MAS pro rok 2018,
3. GDPR a předpokládaném ceníku za služby související s výkonem pověření a zpracováním analýz,
4. Projektu Plánování rozvoje sociálních služeb a MAP ORP Chrudim
5. Možnosti vytvoření dětské skupiny.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.

V Luži dne 13. 2. 2018 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

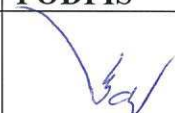
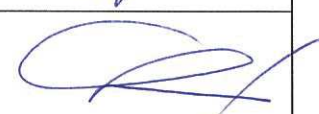
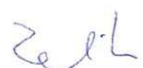
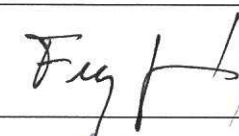
ověřil: Radek Zeman



PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

konaná 13. 2. 2018 v Luži od 16.30 hodin

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
1.	Pavel Bezděk	Město Skuteč	
2.	Martina Lacmanová	Město Chrast	
3.	Radek Zeman	Město Luže	
4.	Jaroslav Kulhánek	Jaroslav Kulhánek FOP	
5.	Ivana Chvojková	ZD Rosice	
6.	Tomáš Morávek	SDH Hrochův Týnec	
7.	Matěj Zelinka	SMT Skuteč	
8.	Petr Schejbal, Ing.	předseda KV	
9.	Zdeněk Mikšovský, Ing.	předseda výběrové komise	
10.	Eva Feyfarová, Mgr.	Manažer	
11.	Marcela Loskotová, Ing.	Manažer – asistent	