

ZÁPIS

ze zasedání Představenstva MAS

15. 4. 2019 od 16.30 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele,
- 2) Výroční zpráva
- 3) Volba předsedy a místopředsedy MAS
- 4) Kurzy pro NNO, podnikatele
- 5) MS Office pro manažera animace škol
- 6) Ukončení VŘ na Manažera tvorby strategií
- 7) MAP 2 ORP Chrudim
- 8) Spolupráce v oblasti odpadového hospodářství
- 9) Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení programu, zapisovatel, ověřovatel

Předseda představenstva Pavel Bezděk zahájil jednání v 16.05 hodin. Na úvod všechny přítomné přivítal a na základě prezenční listiny konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. Následně byl představen program jednání, který byl přítomnými členy schválen.

Zapisovatelkou byla určena Ing. Marcela Loskotová, ověřovatelem zápisu paní Bc. Veronika Pešinová, MBA. Slovo bylo předáno vedoucí manažerce MAS.

Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)

2. Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2018

Členům představenstva byla předložena výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2018. Představenstvo nemělo připomínek, proto se usneslo na předložení výroční zprávy valné hromadě k připomínkování s termínem do 23. 4. 2019 z důvodu předkládání zprávy auditorovi.

Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)

3. Volba předsedy a místopředsedy MAS

Následně proběhlo hlasování a o předsedovi a místopředsedovi MAS.

Volba předsedy MAS: Na základě nejvyššího získaného počtu hlasů bylo předsedou MAS navrženo město Luže, zastoupené Bc. Veronikou Pešinovou, MBA.

Hlasování: PRO (6), PROTI (0), ZDRŽELO SE (1)

Volba místopředsedy MAS: V pořadí druhé dle získaného počtu hlasů skončilo město Hrochův Týnec, zastoupené Ing. Petrem Schejbalem. P. Schejbal nominaci na místopředsedu z časových důvodů odmítl.

Město Skuteč, zastoupené Pavlem Bezděkem, získalo při volbě představenstva v pořadí dle počtu hlasů jako třetí. Z toho důvodu bylo město Skuteč navrženo místopředsedou MAS, Pavel Bezděk nominaci přijal.

Hlasování: PRO (6), PROTI (0), ZDRŽELO SE (1)

4. Semináře pro NNO a podnikatele z území MAS

Na základě spolupráce s Teritoriálním paktem zaměstnanosti jsou pro zástupce zájmových a neformálních organizací a podnikatele z území připraveny bezplatné semináře na téma práce s MS Office, Google Ads, Google tabulky, formuláře, dokumenty, Google Disk a další. Na základě zájmu účastníků mohou navazovat i online kurzy a další spolupráce. Celkem na našem území proběhnou dva kurzy – jeden pro NNO, jeden pro podnikatele s kapacitou cca 30 osob/kurz. Předpokládaný termín konání je květen/červen 2019. Bližší informace a možnost přihlášení jsou zveřejněny na webu MAS a budou podnikatelům a NNO zaslány e-mailem.

5. Nákup MS Office pro manažera animace škol

Manažer animace škol v současné době nemá k dispozici MS Office, které jsou pro jeho práci nezbytné. Představenstvo se usneslo na nákupu ročního MS Office (předpokládaná cena cca 1899 Kč).

Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)

6. Ukončení výběrového řízení na Manažera tvorby strategií

Přítomní byli informováni, že bylo ukončeno dvoukolové výběrové řízení na manažera tvorby strategií. Celkem se přihlásilo cca 8 velmi zajímavých uchazeček, do druhého kola postoupily 2 uchazečky. Z důvodu předpokladu pokračování návazného projektu Plánování rozvoje sociálních služeb, ve kterém je aktuálně paní Bc. Gabriela Jírová zapojena a s její spoluprací je počítáno, byla vybrána paní Mgr. Jana Renzová na úvazek 1,0.

7. MAP 2 ORP Chrudim

Představenstvo se usneslo, že za město Luže (starostka) a MAS SKCH, z.s. (předsedkyně) bude zástupcem v Řídicím výboru MAP 2 ORP Chrudim paní Bc. Veronika Pešinová, MBA. Za zřizovatele z území MAS pak Pavel Bezděk (starosta města Skuteč).

Dále je nezbytné vyjednat dodržení zasílání e-mailové korespondence na kancelář MAS (info@masskch.cz) a rovné nastavení finančního ohodnocení pro koordinátory jednotlivých území. Aktuální výše ohodnocení neodpovídá množství přidělených úkolů.

Hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)

Přítomní byli informováni, že na základě žádosti města Chrast o vyloučení paní Martiny Lacmanové z pracovní skupiny MAP 2 ORP Chrudim proběhlo na posledním jednání realizačního týmu hlasování (pro vyloučení: 1 Ing. Marcela Loskotová, proti: 5, zdrželo se: 0).

8. Spolupráce v oblasti odpadového hospodářství

Ing. Petr Schejbal, zástupce města Hrochův Týnec, vyzval přítomné k obnovení jednání o společném řešení problematiky odpadového hospodářství. Přítomní se usnesli na výjezdním zasedání v druhé polovině roku.

9. Závěr

Představenstvo se shodlo na příštím termínu setkání – 27. 5. 2019, které proběhne od 16.30 hodin v Luži. V případě změny budou členové informováni. Setkání bylo ukončeno v 17.45 hodin.

V Luži dne 15. 4. 2019

Zapsala: Ing. Marcela Loskotová

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA



Usnesení č. 5/2019

Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s. ze dne 15. 4. 2019 v Luži

Představenstvo schvaluje:

1. Znění Výroční zprávy MAS SKCH, z.s. za rok 2018,
2. Předsedou MAS Město Luži, zastoupené Bc. Veronikou Pešinovou, MBA,
3. Místopředsedou MAS Město Skuteč, zastoupené Pavlem Bezděkem,
4. Nákup MS Office,
5. Zástupcem v Řídicím výboru MAP 2 ORP Chrudim paní Bc. Veroniku Pešinovou, MBA (starostku města Luže, předsedkyní MAS SKCH, z.s.) a za zástupce zřizovatele Pavla Bezděka (starostu města Skuteč).

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Online kurzech pro podnikatele a NNO z území,
2. Ukončení VŘ na manažera tvorby strategií,
3. Aktuálním stavu v MAP 2 ORP Chrudim,
4. Společném řešení problematiky odpadového hospodářství.

V Luži dne 15. 4. 2019

Zapsala: Ing. Marcela Loskotová

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA



Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s.
15. 4. 2019 od 16.30 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
Pavel Bezděk	Město Skuteč	
Ing. Petr Schejbal	Město Hrochův Týnec	
Bc. Veronika Pešinová, MBA	Město Luže	
Radek Zeman	Laduin s.r.o.	
Ivana Chvojková	ZD Rosice	
Tomáš Morávek	SDH Hrochův Týnec	
Matěj Zelinka	SMT Skuteč	
Miroslav Tégl	FO podnikající	
Jana Chaloupková	CristalTech s.r.o.	
Ing. Zdeněk Mikšovský	Obec Předhradí, předseda výběrové komise	
Luboš Netolický	SDH Rosice u Chrasti, předseda kontrolního výboru	
Mgr. Eva Feyfarová	Vedoucí realizace SCLLD MAS SKCH, z.s.	
Ing. Marcela Loskotová	Projektový manažer MAS SKCH, z.s.	