

ZÁPIS
ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.
konané 26. dubna 2017 od 16.00 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 Chrasti

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč

Hosté:

Ing. Petr Schejbal - Město Hrochův Týnec, předseda kontrolního výboru
Ing. Zdeněk Mikšovský – obec Předhradí, předseda výběrové komise

Kontrola usnášeníschopnosti:

Předseda P. Bezděk konstatoval, že představenstvo je usnášení schopné.

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

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Eva Feyfarová představila program jednání:

1. Žádost SDH Hroubovice o členství v MAS SKCH, z.s.

SDH Hroubovice požádal o členství v MAS SKCH, z.s. Představenstvo projednalo přistoupení tohoto člena a usneslo se na jeho přijetí.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2. Schválení výzvy č. 1 MAS SKCH, z.s. OPZ Sociální služby

Členové představenstva byli seznámeni s informacemi týkající se vyhlášení první výzvy MAS z Operačního programu zaměstnanost na terénní sociální služby. Představenstvo schválilo výzvu a její vyhlášení ke dni 28. 4. 2017.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3. Vyhlášení výzev MAS SKCH, z.s.

E. Feyfarová seznámila přítomné se situací týkající se výzev MAS SKCH, z.s. Kancelář MAS intenzivně pracuje na přípravě výzev a s nimi souvisejících dokumentů a směrnic, které konzultuje s ŘO. Výzvy IROP a PRV budou vyhlášeny v nejbližším možném termínu, předpoklad je konec května – červen 2017.

4. Vyhlášení výzvy IROP – Sociální podnik

Představenstvo prodiskutovalo situaci týkající se vyhlášení výzvy IROP na sociální podnik. S ohledem na situaci potenciálních žadatelů z území se usnesli na vyhlášení výzvy na podzim 2017. Kancelář MAS provede změnu v plánovaném harmonogramu, kterou oznámí CRR.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5. Novinky a úhrada členských příspěvků KS MAS Pardubického kraje, NS MAS a Chrudimsko-Hlinecko, z.s.

E. Feyfarová seznámila přítomné s novinkami v Krajském sdružení MAS Pardubického kraje, Národní síti MAS a destinačním managementu spolku Chrudimsko-Hlinecko. Zároveň přítomné pozvala na valnou hromadu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. dne 15. května 2017.

Členové představenstva byli také informováni o blíží se splatnosti příspěvků MAS SKCH, z.s. vůči Národní síti MAS, Krajskému sdružení MAS Pardubického kraje a spolku k cestovnímu ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. ve výši:

- NS MAS - 10 tisíc Kč,
- Chrudimsko-Hlinecko, z. s. - 3 tisíce Kč,
- Krajské sdružení MAS ve výši 3 – 4 tisíce Kč – kdy přesná výše bude známa po jednání Valné hromady v Holicích dne 27. 4. 2017.

Představenstvo prodiskutovalo výši příspěvků a úhradu příspěvků bez výhrad schválilo.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

6. Setkání s SDH dne 11. května 2017

Z jednání Valné hromady MAS SKCH, z.s. dne 30. března 2017 v Chrasti vyplynul zájem SDH, JSDH a ČHJ z území MAS o osobní schůzku týkající se informací k dotačním příležitostem pro hasiče. Členským hasičům MAS byla rozeslána pozvánka na setkání, které se uskuteční 11. května 2017 v zasedací místnosti MěÚ Luže. Přítomní prodiskutovali problematiku a možné náměty týkající se dotační podpory sboru dobrovolných hasičů na území MAS SKCH, z.s. a plánované schůzky se zástupci SDH.

7. Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, z.s. (63. výzva OPZ)

E. Feyfarová seznámila přítomné se stavem podané žádosti na plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, z.s. Žádost prošla věcným hodnocením, oproti původní žádosti došlo ke zkrácení plánovaného rozpočtu ze strany ŘO OPZ. Představenstvu byl předložen rozpočet po připomínkách ŘO. Členové prodiskutovali svá stanoviska k realizaci projektu za předložených podmínek a jednomyslně se usnesli na realizaci projektu.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8. Výroční zpráva

E. Feyfarová informovala, že Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2016 předložená jak nejprve členům představenstva, tak následně valné hromadě MAS byla schválena bez výhrad. Z jednání valné hromady per rollam byl vyhotoven zápis a Mgr. Feyfarová je pověřena zajištěním zveřejnění Výroční zprávy ve Veřejném rejstříku.

9. Aktualizace jednacích řádů

Vzhledem k délce trvání procesu standardizace MAS a schválení SCLLD se přítomní usnesli na nutnosti kontroly a případné aktualizace jednacích řádů jednotlivých orgánů MAS. Předseda výběrové komise pan Ing. Zdeněk Schejbal a předseda kontrolního výboru pan Ing. Petr Schejbal v termínu do 10. 5. 2017 zkontrolují soulad jednacích řádů výběrové komise a kontrolního výboru se Stanovami MAS. Případné nedostatky sdělí v tomto termínu kanceláři MAS.

10. Aktualizace databáze Pardubického kraje

E. Feyfarová informovala přítomné, aby neopomněli provést aktualizaci svých záměrů v databázi Pardubického kraje.

11. Personální zajištění Animace škol

Mgr. Olga Nováková, manažerka animace škol, plánuje v srpnu svou činnost na projektu z osobních důvodů ukončit. Členové představenstva byli proto informováni o nutnosti hledání nového projektového manažera na tuto pozici.

Usnesení č. 3/2017

Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s.

Ze dne 26. 4. 2017 v Luži

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. stavu vyhlášení výzev MAS,
2. novinky z KS MAS PK, NS MAS a Chrudimsko-Hlinecko, z.s.,
3. setkání se zástupci SDH, které proběhne 11. května 2017,
4. zveřejnění Výroční zprávy MAS SKCH, z.s. za rok 2016,
5. aktualizaci jednacích řádů orgánů MAS,
6. aktualizaci databáze Pardubického kraje,
7. nutnosti personálního zajištění animace škol.

Představenstvo schvaluje:

1. výzvu č. 1 OPZ – Sociální služby,
2. vyhlášení výzvy IROP – Sociální podnik na podzim letošního roku,
3. úhradu členských příspěvků vůči KS MAS PK, NS MAS a Chrudimsko-Hlinecko, z.s.
4. realizaci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH“
5. přijetí nového člena SDH Hroubovice.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hodin.

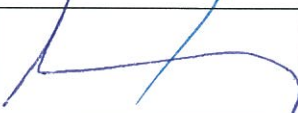
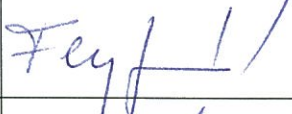
V Luži dne 26. 4. 2017 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

ověřil: Radek Zeman



PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

konaná 26. 4. 2017 v Luži od 16.00 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.	Výběrová komise	
10.	Eva Feyfarová, Mgr.	Manažer	
11.	Marcela Loskotová, Ing.	Manažer – asistent	