

ZÁPIS

ze zasedání Představenstva MAS

3. 4. 2019 od 16.00 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele,
- 2) Výzva č. 8 IROP Infrastruktura pro vzdělávání III., aktualizace interních postupů IROP,
- 3) Aktualizace harmonogramu výzev IROP pro rok 2019,
- 4) Výzva OPZ Zaměstnanost v území II. a Komunitní sociální práce II.,
- 5) Přihlášky nových zájemců o členství v MAS,
- 6) Audit MAS,
- 7) Výběrové řízení na koordinátora tvorby strategií,
- 8) MAP 2, Společná žádost MAS do inkluzivního vzdělávání,
- 9) Navazující žádost na Plánování rozvoje sociálních služeb,
- 10) Šablony pro NNO,
- 11) Program valné hromady MAS 4. 4. 2019,
- 12) 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 (6), PROTI (0), ZDRŽELO SE (0)

2. Výzva č. 8 IROP Infrastruktura pro vzdělávání III., aktualizace interních postupů IROP

Přítomní byli informováni, že 11. března byla vyhlášena výzva z IROP na Infrastrukturu pro vzdělávání. Alokace výzvy je stanovena na 3 019 638,17 Kč. Předpokládány jsou 2 až 3 projekty. V této souvislosti bylo nezbytné provést aktualizaci interních postupů administrace a výběru projektů MAS, které jsou součástí výzvy na webu MAS.

3. Aktualizace harmonogramu výzev IROP pro rok 2019

Z kapacitních důvodů kanceláře MAS byl členům představenstva předložen aktualizovaný harmonogram výzev IROP pro rok 2019. Vyhlášení výzvy č. 9 Sociální bydlení II., č. 10 Infrastruktura sociálních služeb, č. 11 Komunitní centra II. proběhne v září roku 2019. Délka příjmu žádostí bude pravděpodobně 2 měsíce, nebo dle domluvy v území.

Přítomní byli vyzváni, aby v případě informace o potenciálním žadateli výzvy na sociální bydlení neprodleně kontaktovali kancelář MAS.

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

4. Výzva OPZ Zaměstnanost v území II. a Komunitní sociální práce II.

Kancelář MAS předložila členům představenstva znění výzev OPZ na Zaměstnanost v území a Komunitní sociální práci. Vyhlášení výzev je dle závazného harmonogramu OPZ naplánováno na 24. dubna 2019. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 15. července 2019.

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

5. Přihlášky nových zájemců o členství v MAS

Přítomným byly ke schválení předloženy přihlášky nových zájemců o členství v MAS – TJ Tatran Hrochův Týnec a MŠ Řestoky. Přítomní přijetí nových členů projednali a následně proběhlo hlasování.

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

6. Audit MAS

Manažerka informovala, že na základě domluvy na předchozích jednání představenstva byly poptány 3 nabídky na zpracování auditu, který je pro MAS od loňského roku povinný. Na základě nejnižší nabídky byla smlouva podepsána se společností ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE s.r.o. za cenu 15 tisíc Kč + DPH. Audit proběhne 30. dubna 2019. Výstupy budou následně předloženy představenstvu a do poloviny roku předány dle povinnosti na ŘO.

7. Výběrové řízení na koordinátora tvorby strategií

Přítomní byli informováni, že v pondělí 8. dubna proběhne výběrové řízení na koordinátory tvorby strategií pro MAS.

8. MAP 2, Společná žádost MAS do inkluzivního vzdělávání

Přítomní prodiskutovali aktuální situaci v MAP 2 ORP Chrudim a shodli se na nezbytnosti nastavit rovné finanční podmínky pro koordinátora za naše území. Na příštím jednání představenstva bude nastaven další postup.

MAS by mohla připravit společnou žádost o dotaci pro školy z obcí území MAS do inkluzivního vzdělávání. Výzva je zaměřena především sdílení dobré praxe, získávání zahraničních zkušeností, stáže apod.

9. Navazující žádost na Plánování rozvoje sociálních služeb

V nejbližší době bude vyhlášena výzva OPZ na pokračování projektu Plánování rozvoje sociálních služeb. Kancelář MAS ve spolupráci s koordinátorkou projektu p. Florianovou připraví podání žádosti o dotaci.

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

10. Šablony pro NNO

Manažerka informovala představenstvo, že všechny zájmové a neformální organizace z území MAS byly opakovaně e-mailem vyzvány, aby v případě zájmu o zapojení se do výzvy kancelář kontaktovaly. Pokud se objeví potenciální zájemce, bude následně uspořádán seminář a možnost podání společné žádosti dále diskutována. Zároveň byli přítomní informováni o dopisu pana Ing. Šotoly z Pardubického kraje adresovaném právě NNO.

11. Program valné hromady MAS 4. 4. 2019

Dále představenstvo MAS projednalo program nadcházející valné hromady. VH v souladu se Stanovami MAS řídí předseda P. Bezděk. Informace k členské základně, zprávu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na r. 2019 přednese vedoucí manažerka E. Feyfarová.

Body k jednání:

- a) Zahájení Valné hromady, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- b) Informace o členské základně – stav zájmových skupin, noví členové, ukončení členství v souladu s předchozím usnesením VH
- c) Informace z činnosti orgánů MAS – výběrová komise, kontrolní výbor, programový výbor,
- d) Volba volební (mandátní) komise a členů orgánů MAS,
- e) Zpráva o činnosti MAS SKCH za rok 2018,
- f) Návrh rozpočtu na rok 2019
- g) Aktivity a projekty MAS – Plánování sociální služeb, Destinační management Chrudimsko-Hlinecko, MAP II, Malý Leader (podpora NNO), Strategické dokumenty obcí, Šablony II.,
- h) Plán činnosti pro rok 2019 – Přehled výzev a projektů MAS, společná žádost MAS za členské obce MAS do inkluzivního vzdělávání, projekt MAS z OPZ
- i) Různé – LeaderFest, spolupráce s Celostátní sítí pro Venkov, účast v pracovních skupinách NS MAS ČR
- j) Informace o nadcházejícím hlasování per rollam (schválení výroční zprávy a evaluaci činnosti MAS)
- k) Usnesení, závěr.

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

Přítomní dále prodiskutovali potřebu navýšení členských příspěvků. Kancelář MAS připraví návrh v podobě navýšení na 10 Kč/obyvatele oproti současným 5 Kč/obyvatele, který bude přednesen k projednání valné hromadě. Navýšení členských příspěvků by se týkalo pouze veřejného sektoru (členských obcí MAS).

Dále proběhlo doplnění kandidáta za (pí I. Chvojková, stávající člen) ZD Rosice na volební lístek představenstva.

12. Závěr

Setkání bylo ukončeno v 17.25 hodin.

V Luži dne 5. 4. 2019

Zapsala: Ing. Marcela Loskotová

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA



Usnesení č. 4/2019

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

ze dne 3. 4. 2019 v Luži

Představenstvo schvaluje:

1. Aktualizaci harmonogramu výzev IROP Pro rok 2019,
2. Výzvy OPZ Zaměstnanost v území II. a Komunitní sociální práce II.,
3. Přijetí nových členů – TJ Tatran Hrochův Týnec a MŠ Řestoky,
4. Přípravu žádosti o dotaci k návaznému projektu Plánování rozvoje sociálních služeb,
5. Program valné hromady MAS včetně doplnění kandidáta za ZD Rosice-I.Chvojkovou

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Výzvě č. 8 IROP Infrastruktura pro vzdělávání III. a aktualizaci interních postupů IROP,
2. Auditů MAS,
3. Výběrovém řízení na koordinátora tvorby strategií,
4. MAP 2, Společné žádosti MAS do inkluzivního vzdělávání,
5. Výzvě na šablony pro zájmové a neformální organizace.

V Luži dne 5. 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.

3. 4. 2019 od 16.00 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
Pavel Bezděk	Město Skuteč	
Ing. Vojtěch Krňanský	Město Chrast	
Bc. Veronika Pešinová, MBA	Město Luže	
Jaroslav Kulháněk	Jaroslav Kulháněk FOP	
Ivana Chvojková	ZD Rosice	
Tomáš Morávek	SDH Hrochův Týnec	
Matěj Zelinka	SMT Skuteč	
Ing. Petr Schejbal	předseda KV	
Ing. Zdeněk Mikšovský	předseda výběrové komise	
Mgr. Eva Feyfarová	Vedoucí realizace SCLLD MAS SKCH, z.s.	
Ing. Marcela Loskotová	Projektový manažer MAS SKCH, z.s.	