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

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

ZÁPIS
ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. konané 3. 4. 2018 od 18.00 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
Jaroslav Kulhánek – fyzická osoba podnikající

Neziskový sektor:
Matěj Zelinka – SMT Skuteč
Tomáš Morávek - SDH Hrochův Týnec

Dále přítomni:
Ing. Petr Schejbal – předseda KV

Kontrola usnášeníschopnosti:
Předseda P. Bezděk konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné.

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

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Program jednání:

1. Aktualizace harmonogramu IROP
Představenstvu MAS byl předložen aktualizovaný návrh harmonogramu výzev IROP pro rok 2018. V květnu je plánováno vyhlášení výzvu na Komunitní centra (příjem žádostí červen – srpen 2018). V září jsou dále plánovány výzvy na Sociální bydlení a dále na Infrastrukturu pro vzdělávání (příjem žádostí říjen – listopad 2018).

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Aktualizovaný harmonogram bude předložen na CRR IROP.

2. Schválení indikátorového a evaluačního plánu
Přítomní prostudovali předloženou směrnici k monitoringu a evaluaci – tzv. Indikátorový a evaluační plán. Předseda dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3. Valná hromada
Představenstvo prodiskutovalo a schválilo program nadcházející Valné hromady, která proběhne 12. dubna 2018 od 17 hodin ve Volnočasovém centru v Luži.

Předpokládaný program:

1. Zahájení Valné hromady, usnášeníschopnost,
2. Informace o členské základně – stav zájmových skupin,
3. Informace z činnosti orgánů MAS – výběrová komise, kontrolní výbor, programový výbor,
4. Doplnění orgánů MAS,
5. Zpráva o činnosti MAS SKCH za rok 2017,
6. Aktivity a projekty MAS – Plánování sociální služeb, Destinační management Chrudimsko-Hlinecko, MAP II, Malý Leader (podpora NNO), Strategické dokumenty obcí, Šablony II.,
7. Plán činnosti pro rok 2018 – Přehled výzev a projektů MAS atd.,
8. Různé – LeaderFest, spolupráce s Celostátní sítí pro Venkov,
9. Usnesení, závěr.

Zároveň se usneslo, že krátkou zprávu o činnosti výběrové komise a kontrolního výboru připraví předsedové komisí Ing. Zdeněk Mikšovský a Ing. Petr Schejbal. Předseda představenstva Pavel Bezděk (popř. místopředseda představenstva Radek Zeman) přednesou krátkou zprávu o činnosti představenstva a programového výboru.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Náhradníci za organizaci

Z důvodu nezbytné adaptability a v souladu s předchozími jednáními se přítomní členové usnesli, že je nezbytné v rámci členů (organizací) stanovit také náhradníky za FO z daných organizací pro případ nenadálých událostí (nemoc v případě jednání komisí apod.). Proto členové představenstva v termínu do pátku 6. 4. 2018 zašlou kanceláři MAS své návrhy (vyplní zaslaný dotazník s informacemi o náhradníkovi). Stanovisko bude prezentováno také členům valné hromady.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5. Pohledávky

V souvislosti s nutnou přípravou interní směrnice pro řešení pohledávek členové představenstva prodiskutovali situaci týkajících se neuhrazených pohledávek (členských příspěvků na MAS).

Představenstvo se usneslo na následujícím postupu: Neuhrazené pohledávky budou upomenuty. V případě, že ani po 2. výzvě člen svůj závazek neuhradí, bude jeho členství v MAS automaticky po 12 měsících po splatnosti členského příspěvku ukončeno. Tento postup bude uplatňován v souvislosti se členskými příspěvky za rok 2017 po 30. 6. 2018.

Uvedený postup bude předložen k posouzení valné hromadě MAS 12. 4. 2018.
Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

6. Postup v případě shodného počtu bodů (Malý Leader)

Představenstvo projednalo možný postup v případě shodného počtu bodů – tzv. preferenční kritéria ve výzvách MAS, např. v dotačním titulu Malý Leader či dalších. Představenstva se usneslo na následujících kritériích, a to v uvedeném pořadí:

a) Členství v MAS,
b) Délka členství,
c) Místní část obce, v němž je projekt realizován,
d) Losem v případě, že projekty budou ve všech výše uvedených kritériích shodná.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

7. Aktuální směřování organizace

Vedoucí manažer MAS navrhl, aby představenstvo prodiskutovalo možnou vizi MAS SKCH do budoucna a usneslo se, že kromě tradičních činností MAS v souvislosti s realizací SCLLD se bude MAS nadále

snažit o rozšiřování členské základny nejlépe podnikateli a dále rozmanitými neziskovými organizacemi a zájmovými spolky z území MAS, aby byly podchyceny komplexní potřeby území.

8. Výzva na tvorbu Strategii

Vedoucí manažer MAS znovu připomenul aktuální výzvu na tvorbu strategických dokumentů pro obce a informace, které byly v této souvislosti zasílány členům MAS. Zároveň přítomné členy znovu pozval na seminář k této výzvě, který proběhne ve středu 11. 4. 2018 v době od 8.30 do 12.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže.

9. Plánování sociálních služeb

Představenstvo MAS bylo seznámeno s aktuálními novinkami v projektu Plánování sociální služeb. Mimo jiné také se změnou koordinátora projektu, kterým bude od května namísto paní Košvancové, která musela z rodinných důvodů své působení ukončit, paní Floriánová s dlouholetými praktickými zkušenostmi z oblasti sociálních služeb a projektových žádostí z Operačního programu zaměstnanost. Představenstvo se usneslo, že krátká zpráva o projektu PSS zazní také na Valné hromadě MAS, především stručné a jasné výstupy a přínosy projektu.

10. Exkurze do Rakouska

Dalším bodem jednání byla avizovaná exkurze do Rakouska v termínu od 2. do 3. května 2018.

Svou účast závazně potvrdili: Ing. Schejbal, p. Kulhánek, p. Zelinka, p. Bezděk, p. Samek, p. Zeman a p. Mikšovský. Kapacita autobusu a ubytování je stanovena na cca 20 osob, proto byli členové představenstva vyzváni k zaslání možných tipů na další zájemce o účast z území. Aktuálně je volných cca 8 míst.

Představenstvo se usneslo, že se po vyúčtování exkurze budou finančně spolupodílet na nákladech souvisejících s dopravou (předpoklad je cca 500 – 1 000 Kč/účastník) a zároveň zástupci obcí promyslí a připraví možné upomínkové předměty (kalendáře, knihy, hrnečky, propisky a další) a zašlou informaci na kancelář MAS.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

11. Propagační materiály MAS

Protože MAS prozatím nedisponuje žádnými propagačními materiály nebo předměty (kromě banneru), představenstvo se usneslo, že budou pořízeny flash disky či například reflexní pásky s logem MAS. Kancelář MAS byla pověřena zajištěním možných cenových nabídek, které budou projednány v blízké době na schůzce představenstva.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

12. Seminář pro školy v květnu

Vedoucí manažer MAS informoval představenstvo o květnovém semináři pro školy k Šablonám II., které se budou týkat, jak mateřských a základních škol, tak také základních uměleckých škol. Bližší informace budou členům představenstva a školám zaslány v příštích týdnech.

13. Audit

Vedoucí manažer MAS informoval, že v minulém týdnu proběhl audit. Předpokládány termín předložený výsledné zprávy auditorem je červen 2018.

14. OPZ Sociální podnikání, IROP Komunitní centra

Členům představenstva bylo představeno znění textů výzev včetně příloh – výzva č. 7 OPZ Sociální podnikání (II.) a výzva č. 5 IROP Komunitní centra. Představenstvo schválilo předložené znění výzev, kancelář MAS zajistí případná doplnění po výzvě ŘO.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

15. OPŽP

Vedoucí manažer MAS seznámil přítomné s novinkami k možnému novému programovému rámci SCLLD – OPŽP. Představenstvo se usneslo, že Operační program životní prostředí bude zařazen do SCLLD.

16. Závěrem

Starostka města Chrast závěrem poděkovala kanceláři za zpracování výroční zprávy za rok 2017 a také za informace zasílané do zpravodajů obcí.

Usnesení č. 4/2018
Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 3. 4. 2018 2018 v Luži

Představenstvo schvaluje:

1. Aktualizovaný harmonogram výzev IROP pro rok 2018,
2. Indikátorový a evaluační plán
3. Program Valné hromady MAS dne 12. 4. 2018,
4. Požadavek na jmenování náhradníků v rámci členské organizace,
5. Postup při řešení pohledávek,
6. Postup v rámci shodného počtu bodů ve výzvách MAS,
7. Aktuální směřování organizace,
8. Příspěvek účastníků v souvislosti s exkurzí do Rakouska,
9. Pořízení propagačních předmětů MAS,
10. Znění výzvy č. 7 OPZ Sociální podnikání (II), výzvy č. 5 IROP Komunitní centra.

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Výzvě na tvorbu strategických dokumentů obcí a semináři k této problematice,
2. Projektu Plánování sociálních služeb,
3. Plánovaném semináři pro školy o Šablonách II.,
4. Auditu MAS,
5. OPŽP.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 19.10 hodin.

V Luži dne 4. 4. 2018

zapsala: Ing. Marcela Loskotová

ověřil: Radek Zeman

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

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

konaná 3. 4. 2018 v Luži od 18.00 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.	předseda výběrové komise	
10.	Eva Feyfarová, Mgr.	Manažer	
11.	Marcela Loskotová, Ing.	Manažer – asistent	