

ZÁPIS
ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
konané 30. března 2017 od 15.00 hodin na Městském úřadě v Chrasti

Přítomni:

Veřejný sektor:

Pavel Bezděk – Město Skuteč
Radek Zeman – Město Luže
Martina Lacmanová – Město Chrast

Podnikatelský sektor:

Jaroslav Kulhánek – podnikatel
Ivana Chvojková – zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Hosté:

Ing. Petr Schejbal - Město Hrochův Týnec, předseda KK
Zdeněk Mikšovský – 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. Informace o činnosti MAS SKCH, program valné hromady

E. Feyfarová seznámila přítomné s doplňujícími informacemi k zasláným podkladům na VH o činnosti kanceláře MAS, k činnosti CLLD v ČR a Pk, k členské základně a volbě orgánů MAS, které budou programem jednání valné hromady. Členové představenstva návrhy prodiskutovali a usnesli se na programu valné hromady.

2. Rozpočet MAS pro rok 2017 a půjčky obcí

E. Feyfarová seznámila členy představenstva s návrhem rozpočtu MAS SKCH, z.s. pro rok 2017. Členové představenstva prodiskutovali jednotlivé položky rozpočtu a odsouhlasili předložení rozpočtu k jednání valné hromady.

Představenstvo se usneslo požádat město Hrochův Týnec o prodloužení splatnosti půjčky do září 2017, kdy proběhne jednání o dalším postupu, a budou dostupné informace ohledně žádosti MAS na POV.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3. Interní postupy a preferenční kritéria IROP

E. Feyfarová představila členům představenstva návrh Interních postupů a preferenčních kritérií pro Integrovaný regionální operační program. Dokumenty byly členům představenstva zaslány již předem, s možností připomínkování a následovala diskuse nad verzí pro schválení Řídicímu orgánu IROP. Členové dokumenty důkladně prostudovali a usnesli se, že případné další úpravy, které budou v souladu s doporučením ŘO nezbytné, jsou v kompetenci pracovníků kanceláře MAS

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

T: Představenstvo se usneslo, že další schůzka proběhne 26. dubna 2017 od 16.00 hodin v Luži.

Usnesení č. 2/2017

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

Ze dne 30. 3. 2017 v Chrasti

Představenstvo bere na vědomí:

1. Přehled informací z činnosti MAS SKCH, z.s.,
2. Program valné hromady MAS dne 30. března 2017,
3. Rozpočet MAS pro rok 2017.

Představenstvo schvaluje:

1. Interní postupy IROP MAS SKCH, z.s., včetně způsobu hodnocení a výběru projektů
2. Kritéria přijatelnosti IROP MAS SKCH, z.s.,
3. že případné úpravy Interních postupů a Kritéria přijatelnosti IROP MAS SKCH, z.s. v souladu s připomínkami ŘO jsou v kompetenci kanceláře MAS,
4. požádání města Hrochův Týnec o prodloužení splatnosti půjčky,

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0







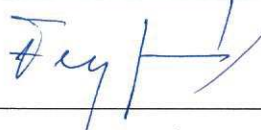
Jednání bylo ukončeno v 15.50 hodin.

V Chrasti dne 30. 3. 2017 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

ověřil: Radek Zeman

PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

konaná 30. 3. 2017 v Luži od 15.00 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	Výběrová komise	
10.	Eva Feyfarová, Mgr.	Manažer	
11.	Marcela Loskotová, Ing.	Manažer – asistent	