

ZÁPIS

ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.
konané 5. 12. 2017 od 14.30 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 Kulháněk – fyzická osoba podnikající

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč

Kontrola usnášeníschopnosti:

Předseda P. Bezděk konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné.

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

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Program jednání:

1. Schválení jednacího řádu programového výboru

Představenstvu bylo předloženo kompletní znění návrhu jednacího řádu. Přítomní členové jednací řád důkladně prostudovali a prodiskutovali. Předseda představenstva dal následně hlasovat o jeho schválení.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Závěr: Představenstvo schvaluje jednací řád programového výboru v předloženém znění.

2. Schválení výzev Sociální podnikání (výzva č. 4 IROP a výzva č. 3 OPZ), Zaměstnanost v území (výzva č. 4 OPZ) a výzvu č. 2 PRV

Členové představenstva se seznámili s úplným zněním následujících výzev včetně všech příloh:

- Výzva č. 4 IROP Sociální podnikání,
- Výzva č. 3 OPZ Sociální podnikání,
- Výzva č. 4 OPZ Zaměstnanost v území,
- Výzva č. 2 PRV (Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3)

Představenstvo výzvy důkladně prodiskutovalo, načež dal předseda představenstva hlasovat o jejich schválení v předloženém znění. Přítomní se zároveň shodli, že případná doplnění dle požadavků ŘO může zpracovat kancelář MAS.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Závěr: Představenstvo schvaluje výzvu č. 4 IROP Sociální podnikání, výzvu č. 3 OPZ Sociální podnikání, výzvu č. 4 OPZ Zaměstnanost v území a znění 2. výzvy PRV.

3. Založení živnosti MAS

Přítomní členové představenstva MAS byli v souvislosti s poptávkou po spolupráci subjektů s MAS ohledně poradenství v oblasti tvorby strategických apod. dokumentů, komunitního přístupu a vzdělávacích aktivit (v souladu se stanovami MAS (vedlejší činnost) informováni o potřebě založení živnostenského oprávnění. Představenstvo založení živnosti projednalo a předseda dal hlasovat.

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Závěr: Představenstvo se jednomyslně usneslo na založení živnosti MAS. Vyřízením podkladů byla pověřena Mgr. Eva Feyfarová.

4. Navýšení počtu členů

Představenstvo prodiskutovalo aktuální složení a počty členů jednotlivých orgánů MAS. Vzhledem k nutnosti dodržet zastoupení zájmových skupin a sektorů i v případě nepřítomnosti některého člena a v souladu s aktualizovaným dokumentem Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD se představenstvo usneslo navýšit počty členů jednotlivých orgánů MAS. O této potřebě bude s předstihem informován nejvyšší orgán MAS – valná hromada, aby bylo možné navrhnout vhodné kandidáty a na nejbližším setkání VH volbu uskutečnit.

5. Roll-up

Představenstvo bylo dále informováno o (v návaznosti na tvorbu letáků za podpory CSV počátkem roku a v návaznosti na související diskusi) zadání výroby oboustranného roll-upu s fotografiemi měst Skuteč, Luže a Chrast v rámci posílení propagace MAS na seminářích, konferencích apod., neboť MAS takový předmět nemá. Dle finančních možností je v plánu (v dalším roce) ještě jeden s fotografiemi ostatních obcí území.

6. Společná regionální značka

Na setkání KS MAS PK ve Vysokém Mýtě 30. 11. 2017 a 1. 12. 2017 se začalo diskutovat o možném vzniku společného projektu Regionální značka zapojení: Svitavsko, Litomyšlsko, Skutečsko, Moravsko-Třebovsko (50/50 Lanškrounsko a Poličsko). Další informace jsou plánovány na jaře 2018, dle možností projektů spolupráce a dalších dotačních příležitostí.

7. MAP2

Přítomní byli informováni o dohodě mezi MAS v ORP Chrudim ohledně dohody o realizátorovi návazného projektu MAP 2, kterým bude město Chrudim jako žadatel. O konkrétním nastavení způsobu spolupráce probíhají jednání, plánované podání žádosti je domluveno na 15. 2. 2017.

Usnesení č. 9/2017

**Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s.
ze dne 5. 12. 2017 v Luži**

Představenstvo schvaluje:

1. Jednací řád programového výboru MAS v předloženém znění,
2. Znění výzvy:
 - a. č. 4 IROP Sociální podnikání,
 - b. č. 3 OPZ Sociální podnikání
 - c. č. 4 OPZ Zaměstnanost v území
 - d. č. 2 PRV (Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3),
3. Založení živnostenského oprávnění MAS.

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Potřebě zvýšit počty členů jednotlivých orgánů MAS,
2. Pořízení roll-upu,
3. Společné regionální značce,
4. MAP2.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 14.55 hodin.

V Luži dne 5. 12. 2017 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

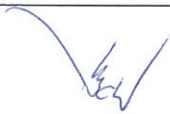
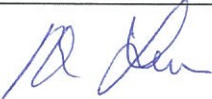
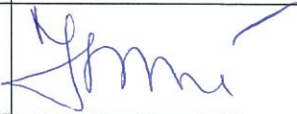
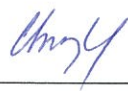
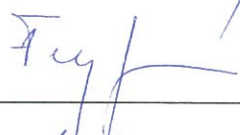
ověřil: Radek Zeman



PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

konaná 5. 12. 2017 v Luži od 14.30 hodin

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	PODPIS
1.	Pavel Bezděk	Město Skuteč	
2.	Martina Lacmanová	Město Chrast	
3.	Radek Zeman	Město Luže	
4.	Jaroslav Kulháněk	Jaroslav Kulháněk 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	