

ZÁPIS

**ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
konané 30. ledna 2017 od 16.30 hodin na Městském úřadě v Luži**

Přítomni:

Veřejný sektor:

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

Podnikatelský sektor:

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

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč
Tomáš Morávek – SDH Hrochův Týnec - omluven

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 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Eva Feyfarová představila program jednání:

1. Úvěr MAS SKCH

E. Feyfarová seznámila přítomné se situací týkající se úvěru MAS SKCH, z.s. Původní úvěr je řádně vypořádán a zcela splacen. V případě nového úvěru se bude jednat o tzv. revolvingový úvěr se splatností do 31. 12. 2018, ostatní podmínky jsou stejné. Úvěr bude sloužit k předfinancování dotace ze SC 4.2 IROP na Zajištění administrativních kapacit MAS, ale také na refinancování původního úvěru. Pokud by se tedy zpozdilo financování z dotace IROP je možné úvěr využít např. k dočasnému financování mezd.

P. Bezděk doplnil, že byl revolvingový účet zvolen z důvodu úročení pouze skutečně čerpaných nákladů.

Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2. Půjčky obcí

Zastupitelstva všech obcí MAS SKCH schválila prodloužení půjčky pro rok 2017. Originály podepsaných dodatků jsou archivovány v kanceláři MAS. V případě schválení dotace POV na rok 2017 v předpokládané výši 200 tisíc Kč budou prostředky z dotace na rok 2016, které jsou již nyní na účtu, přednostně využity na splátku půjček.

3. Chrudimsko-Hlinecko, z.s.

E. Feyfarová seznámila členy představenstva se zapojením MAS SKCH do Chrudimsko-Hlineckého spolku, který má za úkol propagovat turistickou oblast Chrudimsko-Hlinecko. MAS je tedy jedním ze 6 základajících členů, cílem je především získání finančních prostředků k propagaci našeho území. V současné době je již schválena dotace Pardubického kraje ve výši 400 tisíc Kč/ročně po dobu trvání projektu pro všechny členy spolku, především na propagační materiály.

E. Feyfarová požádala přítomné o svolení zastupovat MAS SKCH a účastnit se jednání spolku Chrudimsko-Hlinecko. Organizačních schůzek spolku by se za MAS SKCH účastnila paní Ing. Marta Šaraříková, starostka obce Přestavky.

P. Bezděk doplnil nutnost informování členů MAS o způsobu výběru a obsahu propagačních materiálů a dalších důležitých informací vyplývajících z členství ve spolku. Přítomní návrh odsouhlasili a E. Feyfarová doplnila, že veškeré informace budou sdělovány jak členům představenstva, tak členům MAS.

Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Setkání s Agenturou pro sociální začleňování ÚV ČR dne 2. 3. 2017

E. Feyfarová přítomným navrhla možnost osobní schůzky s Agenturou pro sociální začleňování v termínu 2. 3. 2017 v Chrasti. P. Bezděk doplnil, že způsob jednání s Agenturou skrze MAS SKCH byl odsouhlasen již na předchozích zasedáních.

R. Zeman a P. Bezděk navrhli, aby se schůzky zúčastnili všichni členové představenstva hromadně z důvodu získání kompletních informací. Následné jednání bude probíhat skrze MAS SKCH.

Přítomní souhlasili se schůzkou, zúčastní se všichni členové představenstva, jichž se týká zapojení do KPSVL. Setkání s agenturou proběhne 2. 3. 2017 od 9.00 do 10.00 hodin v zasedací místnosti města Luže, neboť jde o sídlo kanceláře MAS SKCH. E. Feyfarová je pověřena sjednáním schůzky v tomto termínu.

Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5. Aktualizace SR

E. Feyfarová sdělila členům představenstva informaci o aktualizaci Strategického rámce MAP v ORP Chrudim. V průběhu ledna probíhá sběr investičních a neinvestičních záměrů jak do IROP, tak do jiných programů. 31. 1. 2017 končí lhůta pro podávání záměrů k aktualizaci Strategického rámce, nicméně neoficiálně bude lhůta prodloužena zhruba o 14 dní. Členové byli požádáni o zaslání svých záměrů, pakliže tak dosud neučinili.

V rámci celého ORP jsou sbírány aktivity spolupráce, v současné době jsou zvažovány především projekty s hospodářskou komorou, projekty pro zvýšení motivace k novým povoláním a v neposlední řadě projekt na využití potenciálu dětí. Zájem o tyto aktivity vyjádří území vyplnění formuláře, který bude v průběhu několika dní bude zveřejněn. Zřizovatelé budou e-mailem požádáni o zveřejnění formuláře na svých webových stránkách.

Předběžný termín setkání Řídícího výboru MAP, který schvaluje aktualizaci Strategického rámce, je stanoven na 15. března od 15.00 hodin v Chrudimi.

6. 63. výzva OPZ

E. Feyfarová informovala přítomné o získání souhlasu všech obcí na území MAS SKCH s podáním žádosti do 63. výzvy OPZ na Podporu střednědobého plánování sociálních služeb na území MAS. Žádost byla

podána paní Dosoudilovou. O výsledku či dalším postupu budou členové představenstva MAS informováni.

7. Volební valná hromada KS MAS Pardubického kraje v Hlinsku a neformální setkání v Luži

E. Feyfarová sdělila členům představenstva, že se bude dne 9. února v Hlinsku konat Volební Valná hromada KS MAS Pardubického kraje, aktuálně se intenzivně jedná o stanovách. E. Feyfarová pozvala přítomné na neoficiální setkání Místních akčních skupin Pardubického kraje konané 1. února v zasedací místnosti města Luže od 10.00 hodin vztahující se k tomuto tématu.

8. Stav členské základny a orgánů MAS SKCH, z.s.

Vzhledem k zájmu nových členů o vstup do MAS SKCH členové představenstva prodiskutovali aktuální stav členské základny MAS, představenstva a dalších orgánů. R. Zeman doplnil, že vzhledem k vyřešení způsobu registrace změn v rámci řídicích orgánů a členské základny, bude ihned po schválení SCLLD možné, které je předpokládáno v průběhu března, administrativně dořešit vstup nových členů.

Usnesení č. 1/2017

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

Ze dne 30. 1. 2017 v Luži

Představenstvo bere na vědomí:

1. Stanoviska zastupitelstev všech obcí o prodloužení splatnosti půjček pro rok 2017, které poskytly MAS SKCH, z.s. Dodatky podepsané statutárními zástupci daných obcí jsou uloženy v originále v kanceláři MAS SKCH, z.s.
2. Informace o spolku Chrudimsko-Hlinecko
3. Informace o MAP
4. Informaci o aktualizaci SR
5. Informaci o stavu podání žádosti o dotaci MAS SKCH, z.s., do 63. výzvy OPZ a souhlasná stanoviska obcí MAS s podáním žádosti
6. Informaci o administrativním dořešení změn v místních akčních skupinách v souladu se standardizací (formulář MMR)

Představenstvo schvaluje:

1. Přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 2 000 000 Kč na předfinancování dotace na Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS se splatností do 31. 12. 2018 a refinancování úvěru číslo 0438113499. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavu pohledávek k účtům, které MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s. vede u České spořitelny, a.s.
2. pověření Pavla Bezděka, předsedy MAS SKCH, z.s. a starosty města Skutče, ve sjednání podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
3. Zastupování MAS SKCH, z.s., Mgr. Evou Feyfarovou ve všech orgánech spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s. Běžných operativních schůzek se bude za MAS SKCH, z.s. zúčastňovat Ing. Marta Šafaříková.
4. Setkání s Agenturou pro sociální začleňování dne 2. 3. 2017 od 9.00 hodin do 10.00 hodin v zasedací místnosti v Luži, kterého se zúčastní členové představenstva vystupující v KPSVL.

Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednání bylo ukončeno v 17.20 hodin.

V Luži dne 31. 1. 2017 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

ověřil: Radek Zeman

