

ZÁPIS

**ze schůze představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.
konané 7. srpna 2017 od 16.30 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 – omluven

Neziskový sektor:

Matěj Zelinka – SMT Skuteč
Tomáš Morávek – SDH Hrochův Týnec

Hosté:

Ing. Petr Schejbal - Město Hrochův Týnec, předseda kontrolního výboru

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. Stav výzev, výzva MAS OPZ Sociální služby II.

Eva Feyfarová seznámila přítomné členy představenstva se stavem aktuálně vyhlášených a chystaných výzev MAS. Aktuálně probíhá hodnocení výběrové komise MAS ve výzvě Operačního programu zaměstnanost zaměřené na Sociální služby. V této výzvě byla přijata jedna žádost – žadatele Romodrom o.p.s. Výsledky věcného hodnocení výběrové komise budou členům představenstva /programového výboru/ zaslány per rollam (v souladu se Stanovami MAS a Jednacím řádem představenstva/programového výboru).

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2. Informace k projektům chystaným v rámci území MAS

E. Feyfarová seznámila představenstvo se základními informacemi týkajícími se chystaných projektů na našem území (sociální realitní kancelář, doučování na území MAS, spolupráce sociálních služeb) a vznesla návrh na společnou schůzku s realizátory projektů.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Představenstvo navrhlo následující možné termíny schůzky: 17. 8. od 8.30 v Hrochově Týnci, 22. 8. Od 13.00 hodin v Chrasti. Pracovníci kanceláře termíny ověří a v co nejkratším termínu závazně potvrdí všem zúčastněným.

3. Plánování sociálních služeb na území MAS (specialista tvorby strategie, odborný manažer) a schůzka sociální a zdravotní komise MAS

E. Feyfarová požádala přítomné zástupce obcí MAS o součinnost v hledání vhodných adeptů a zároveň publikování pracovního inzerátu na specialistu tvorby strategie a odborného manažera do projektu Plánování sociálních služeb na území MAS. V tomto projektu byla MAS schválena 100% dotace se zahájením realizace od listopadu 2017.

Členové představenstva byli při této příležitosti zároveň pozváni na zasedání sociální a zdravotní komise MAS SKCH, které proběhne ve středu 27. září 2017 od 15.30 v Zasedací místnosti MěÚ Luže. Na schůzku komise pozváni zástupci všech sociálních služeb působících na území MAS, zástupci obcí, kraje, Pardubické univerzity a dalších organizací.

4. Dotace Pardubického kraje a vrácení půjček obcím Chrast, Hrochův Týnec, Chroustovice

Členové představenstva byli srozuměni s výší dotace od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (za rok 2016 200 tisíc Kč, na rok 2017 200 tisíc Kč).

Vzhledem k situaci, že MAS je již ekonomicky soběstačná a dále v souladu s předchozími usneseními Představenstva MAS E. Feyfarová připomněla dohodu o splátkách půjček obcí, pokud se objeví vhodné finanční prostředky. Na základě toho představenstvo projednalo vrácení půjček obcím Chrast, Hrochův Týnec a Chroustovice v plné výši.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Přítomní se shodli na neodmyslitelném významu poskytnutých půjček pro podporu činnosti MAS. Poděkování zástupcům obcí bude zasláno společně s vyúčtováním.

Využití částky dotace na rok 2017 bude předmětem dalšího jednání představenstva MAS.

Kancelář MAS zároveň obeznámila přítomné s připravovanou možností Pardubického kraje, která spočívá v získání finančních prostředků na podporu drobných projektů v území (tzv. „malý Leader“). Bližší informace budou členům sděleny po jejich upřesnění koncem letošního roku.

5. Úvěr MAS a čerpání prostředků ze SC 4.2 IROP

MAS SKCH patří mezi první úspěšné žadatele, nyní již realizátory projektu Zlepšení řídicích a administrativních činností MAS, na základě které je stabilizován běžný provoz kanceláře. Čerpání úvěru od České spořitelny a vyúčtování prostředků ze SC 4.2 probíhá dle plánu a nastavených podmínek. I díky tomu je nyní možné použít výše uvedenou dotaci Pardubického kraje za rok 2016 na vrácení původních půjček obcím.

6. Zpráva o plnění strategie CLLD MAS SKCH Chráníme svůj životní prostor

E. Feyfarová poděkovala přítomným členům představenstva za spolupráci při přípravě a schválení zprávy o plnění strategie CLLD MAS SKCH Chráníme svůj životní prostor.

7. Noví členové MAS

Představenstvu byly předloženy přihlášky nových zájemců o členství v MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko. Jedná se o: SHČMS SDH Luže, SDH Hroubovice, CristalTech s.r.o., STROJMONT s.r.o.

Předseda MAS dal hlasovat o přijetí nových členů.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Členská základna se tak rozrostla na celkový počet 53 členů.

8. Harmonogram výzev OPZ pro kalendářní rok 2018 a úprava plánu čerpání

E. Feyfarová seznámila představenstvo s nadcházejícími výzvami MAS z Operačního programu zaměstnanost pro letošní rok a také s harmonogramem výzev pro kalendářní rok 2018.

Zúčastnění diskutovali nad aktivitami v oblasti zaměstnanosti v území a zaměřením plánovaných výzev, včetně způsobů kontaktování potenciálních žadatelů z území. Dále v této souvislosti E. Feyfarová informovala o aktuálním projektu ASZ, který se týká informací o novince v ČR - pozici Asistenta prevence zdraví (APZ). Podrobnější materiály budou zaslány zúčastněným spolu se zápisem a téma bude pokračovat na další schůzce představenstva MAS.

Vzhledem k aktuální situaci s čerpáním a milníkům v roce 2018 byl členům také předložen návrh aktualizace plánu čerpání do roku 2023. Představenstvo hlasovalo o předloženém návrhu harmonogramu výzev a úpravě plánu čerpání.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 6/2017

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

Ze dne 7. 8. 2017 v Luži

Představenstvo bere na vědomí informaci o:

1. Stavu výzev MAS a výzvě MAS Sociální služby II. z OPZ,
2. Projektu Plánování sociálních služeb na území MAS a schůzce sociální a zdravotní komise MAS,
3. Úvěru MAS a čerpání prostředků z 4.2 IROP,
4. Projektu Agentury pro sociální začleňování.

Představenstvo schvaluje:

1. že jednání programového výboru při doporučení žádostí o dotaci k financování ve výzvě Sociální služby II. proběhne per rollam,
2. setkání se zástupci projektů chystaných na území MAS v termínu 17. 8. v Hrochově Týnci nebo 22. 8. v Chrasti,
3. použití dotace Pardubického kraje na rok 2016 ve výši 200 tisíc Kč vrácení půjček obcí Chrast, Hrochův Týnec a Chroustovice,
4. Přijetí nových členů: SHČMS SDH Luže, SDH Hroubovice, CristalTech s.r.o., STROJMONT s.r.o.
5. Harmonogram výzev MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. pro kalendářní rok 2018 a úpravu plánu čerpání v OPZ.

Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

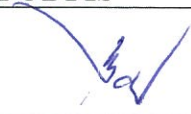
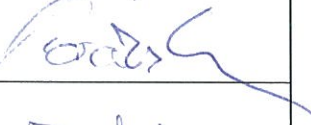
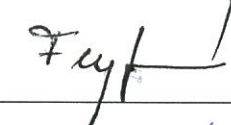
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin.

V Luži dne 7. 8. 2017 zapsala: Ing. Marcela Loskotová

ověřil: Radek Zeman

PREZENČNÍ LISTINA – SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA
MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

konaná 7. 8. 2017 v Luži od 16.30 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	