



ZÁPIS Č. 1/2015

ze společného jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
a Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 5. ledna 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
S hlasem poradním: M. Fraško, K. Fridrichová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,02 hod. předseda Správní rady B. Valvoda. Všechny přítomné členy přivítal v novém roce 2015 a popřál všem mnoho úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. Zdůraznil, že letošní rok bude pro MAS klíčový a že se na spolupráci velice těší. Dále konstatoval, že Správní rada je usnášeníschopná a předložil návrh programu jednání:

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS.
2. Naplánování aktivit v novém roce 2015.
3. Standardizace Místních akčních skupin.
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
5. Příprava na setkání starostů.
6. Příprava na setkání valné hromady místního partnerství.
7. Diskuze.
8. Přijetí usnesení Správní rady, závěr jednání.

Zapisovatelem byl zvolen P. Pillár a ověřovatelem B. Valvoda.

Usnesení SR č. 1/2015: Správní rada schvaluje program navržený předsedou Správní rady.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 1)

- a) M. Fraško krátce informoval členy Správní rady o běžících projektech. Především sdělil aktuální kroky, které se podnikají ve věci udělených korekcí na projekt Animace. Jelikož byla udělena další korekce ve výši 36.190,- za vyplacené mzdy z bankovního účtu s názvem MAS Naděje pro mostecko o.s., sdělil, že před svátky K. Fridrichová komunikovala se zástupcem České spořitelny pro získání potvrzení od banky, že v rámci transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost byly převedeny i všechny bankovní účty. V souvislosti s tímto potvrzením bude dnešního dne odesílána další (v pořadí již druhá) žádost o znovu posouzení celé záležitosti přezkumnou komisí Ministerstva zemědělství.
- b) M. Fraško dále informoval přítomné o projektu spolupráce 2015. Dne 15. prosince 2014 proběhlo první setkání pracovní skupiny skládající se ze členů krajské sítě MAS, kde byly nastaveny základní dílčí úkoly jednotlivých aktérů. Blíže koncept projektů spolupráce popsala K. Fridrichová. M. Fraško sdělil, že peněžní prostředky, plynoucí z tohoto projektu, MAS pomohou překlenout období před prvními penězi poskytnutých z operačních programů. Z projektu spolupráce bude výhradně placen chod kanceláře a mzdy pracovníků podílejících se také na metodice. Metodika má být totiž výstupem spolupráce jednotlivých MAS v krajské síti k tématu evaluace a monitoringu podpořených MAS v minulém období 2007-2013.
- c) K projektu „Naše vlídná nádraží“ se bude konat seminář, který bude v naší režii a hostitelem bude obec s působností MAS Naděje o.p.s. - Obrnice. Se S. Zaspalem

(místostarostou obce) je již domluvena spolupráce. Nyní je potřeba se spojit s R. Hanačkem, představitelem koordinační MAS, pro upřesnění detailů organizace semináře. Ostatní aktéři pořád zpracovávají jednotlivé studie, jejichž výstup bude prezentován právě na zmiňovaném semináři.

Usnesení SR č. 2/2015: Správní rada bere na vědomí informace ředitele společnosti.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2)

B. Valvoda informoval všechny přítomné, že nás již začátkem roku čeká spousta aktivit. 12. ledna se uskuteční druhé setkání pracovní skupiny v projektu spolupráce. 22. – 23. ledna se bude konat seminář na téma „Budoucnost regionálních drah v legislativním prostředí ČR a EU“. 28. ledna proběhne další setkání starostů, které navazuje na pracovní jednání ze dne 3. prosince 2014, kde bylo představiteli MAS Naděje o.p.s. apelováno na starosty obcí nacházejících se na území MAS v souvislosti s vytěžováním podkladů pro tvorbu strategie. V únoru 2015 se naše MAS stane hostitelem třetího setkání pracovní skupiny v projektu spolupráce. Toto jednání se zřejmě uskuteční v zasedací místnosti kontaktní kanceláře. B. Valvoda připomněl všem přítomným hostům, že pravidelné setkávání Správní rady je od počátku roku pevně stanoveno na první pondělí v každém novém měsíci z důvodu zabezpečení přijetí všech usnesení nutných pro plynulý chod kanceláře. Na únorovém jednání Správní rady by se pak určil termín pro svolání valné hromady místního partnerství. Koncem března by ředitel a předseda Správní rady chtěli odevzdat řádně vyplněnou žádost o standardizaci vč. všech příloh nutných k procesu. V polovině února 2015 by pak měla být hotová účetní uzávěrka a poté se bude muset řešit audit společnosti.

Usnesení SR č. 3/2015: Správní rada bere na vědomí informace předsedy Správní rady k aktivitám pro rok 2015.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3)

Vzhledem k již probíhajícímu procesu standardizace MAS B. Valvoda vyzval M. Filipíkovou, aby Správní radě sdělila, jak jsme na tom s povinnými přílohami k žádosti. Ta zrekapitulovala počet usnesení zastupitelstev obcí a měst souvisejících se souhlasem působností MAS. M. Filipíková sdělila Správní radě následující:

- Bělušice – zasedání proběhlo, avšak nemáme výpis z usnesení fyzicky
- Lom – bude schvalovat 02/2015
- Lužice – mělo schválit na zastupitelstvu v prosinci, nemáme informaci
- Srkšín – bude schvalovat 13. 1. 2015

B. Valvoda řekl, že je nutné domluvit se se starosty a znovu je navštívit k individuální diskuzi, především starosty, kteří byly nově zvoleni do funkce.

Usnesení SR č. 4/2015: Správní rada bere na vědomí informace ke standardizaci místních akčních skupin.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4)

Poté B. Valvoda vyzval M. Filipíkovou, aby zrekapitulovala seznam zásobníků projektu. M. Fraško vystoupil s informací, že je předběžně domluvena spolupráce s MAS Západní Krušnohoří vztahující se k finalizaci Strategie. B. Valvoda řekl, že by bylo vhodné, aby všechny zásobníky od partnerských obcí byly zdokumentovány v jednom souboru. Ten by mohl sloužit jako podklad pro webové stránky. M. Fraško sdělil, že úplná

alokace v rámci operačních programů ještě není známa, protože Evropská komise operační rámce připomínkuje.

Usnesení SR č. 5/2015: Správní rada bere na vědomí informace k SCLLD.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5)

B. Valvoda sdělil, že další setkání starostů je naplánováno na 28. ledna 2015. Nyní se bude připravovat pozvánka. Je třeba zajistit technické zázemí na VÚHÚ s paní Jandekovou. Celé jednání bude opět vedeno ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Mostecka a Okresní agrární komorou. Bližší témata k tomuto jednání budou probrána na další pracovní poradě v pondělí 12. ledna. Hlavním tématem však bude zásobník projektů.

Ad 6)

B. Valvoda sdělil Správní radě, že od nutnosti schvalovat Strategii zastupitelstvy obcí a měst se našťěstí upustilo. Musí ji však schválit valná hromada místního partnerství. Abychom se na tuto situaci připravili, bude nutné naplánovat její setkání na 03/2015. Tuto skutečnost budou členové správní rady pilovat na únorovém setkání Správní rady.

Jednání Správní rady ukončil předsedající B. Valvoda v 15,40 hod.

Zapsal: P. Pillár

Ověřil: B. Valvoda