**ZÁPIS**

***ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.***

*konaného dne 6. prosince 2017 od 15,00 hodin*

*v zasedací místnosti Úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** Město Police nad Metují – Jiří Škop

Město Náchod – Pavla Maršíková

Město Hronov – Josef Thér

Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubíř

BKL Machov – Stanislav Jirásek st. – plná moc

ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád – plná moc

Tomáš Ekrt – fyzická osoba

Ostatní: Pavel Rejchrt - manažer kanceláře MAS

 Pavel Pinkava - kancelář MAS, Lada Nevečeřalová - MAP

**Program zasedání:**

1. Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
2. Volba pracovních komisí
3. Schválení výběru projekt. žádostí na základě výsledku hodnocení výzvy na prorodinná opatření ze strany Hodnotitelské komise MAS
4. Schválení partnerství MAS SH a MAS MUM v rámci MAP 2
5. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal projektový manažer MAS Stolové hory, z. s, Pavel Pinkava. Program dnešního zasedání byl předem oznámen e-mailem. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 7 (vč. plných mocí) z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná. Všichni přítomní členové s programem souhlasí.

1. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Členové Rady se shodli na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit vedoucího schůze, zapisovatele, dále pak mandátovou a návrhovou komisi.

1. Volba vedoucího schůze

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby vedoucím schůze byl Pavel Pinkava, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byl pan Pavel Pinkava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 7 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Volba Zapisovatele

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby zapisovatelem byl jmenován Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byl Pavel Rejchrt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 7 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Volba mandátové komise

Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Jiří Škop navrhl, aby funkci mandátové komise zastával Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastával Pavel Rejchrt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 7 |  | Proti: 0  |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Volba návrhové komise

Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Radě zprávu a přednese usnesení.

Pavel Šubíř navrhl, aby funkci návrhové komise zastával Tomáš Ekrt. Svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění komise z řad členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Tomáš Ekrt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 7 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. SCHVÁLENÍ VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU HODNOCENÍ VÝZVY NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ ZE STRANY HODNOTITELSKÉ KOMISE MAS

Pavel Pinkava Radu informoval o výsledku hodnocení 4 projektových žádostí (podaných v rámci výzvy MAS Stolové hory – Prorodinná opatření I.) ze strany Hodnotitelské komise. Komise jednu žádost k podpoře nedoporučila (LiNK generations, z. ú. - družina), dvě žádosti doporučila (Déčko Náchod – družina a Police nad Metují – příměstské tábory) a jednu žádost doporučila s výhradou (Déčko Náchod – příměstské tábory. Při zdůvodnění výhrady Rada souhlasila s argumentací Hodnotitelské komise. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v zápisu z jednání rozhodovacího orgánu. Hlasování se neúčastnila paní Maršíková ani pan Škop z důvodu střetu zájmů. Tito členové Rady pouze prezentovali pozice zmocnitelů (pánů Láda a Jiráska).

**Návrh usnesení**

Rada MAS SH schvaluje výsledek hodnocení 4 projektových žádostí (podaných v rámci výzvy MAS Stolové hory – Prorodinná opatření I.) ze strany Hodnotitelské komise. Žádost SVČ Déčka Náchod s názvem *Déčko pro rodiny II Družina Déčka* jakož i žádost města Police nad Metují s názvem *Příměstské tábory v Polici nad Metují* schvaluje k podpoře, žádost SVČ Déčka Náchod s názvem *Déčko pro rodiny* schvaluje k podpoře s výhradou krácení rozpočtu o 50.000 Kč.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 5 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI MAS​ SH V PARTNERSTVÍ S MAS MÚM NA PROJEKT MAP 2, ÚZEMÍ A ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU MAP 2

Pavel Rejchrt a Lada Nevečeřalová prezentovali situaci ohledně projektu MAP 2 (Místní akční plán pro vzdělávání v území ORP Náchod), který má navazovat na MAP 1. Aby se mohlo s přípravou a realizací MAP 2 začít, je třeba zajistit předfinancování jeho aktivit, než bude moci být podána (v květnu 2018) a ze strany řídícího orgánu proplacena (nejdříve koncem roku 2018) první zálohová platba ve výši 30-40 % celkového rozpočtu projektu. Manažerka projektu MAP Lada Nevečeřalová vysvětlila smysl MAP 2, jakož i potřebu půjčky na jeho předfinancování. Jelikož území ORP Náchod přesahuje území MAS, je třeba při realizaci MAP 2 spolupracovat se sousední MAS Mezi Úpou a Metují (MAS MÚM). Rada souhlasila s podáním žádosti v partnerství s MAS MÚM pro účel realizace projektu MAP 2 ve vymezeném území, od ledna 2018, bude-li zajištěno jeho předfinancování. Hlasování se neúčastnila paní Maršíková ani pan Škop z důvodu zajištění povoleného poměru mezi veřejným a neveřejným sektorem (max. 49 % pro veřejný sektor). Tito členové Rady pouze prezentovali pozice zmocnitelů (pánů Láda a Jiráska).

**Návrh usnesení:**

Rada MAS SH schvaluje, že Místní akční skupina Stolové hory, z. s. bude partnerem žadatele Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., případně žadatelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. (tzv. MAP 2), který navazuje na stávající projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Náchod (tzv. MAP 1). Rada dále schvaluje vymezené území pro projekt MAP 2, kterým je území správního obvodu ORP Náchod mimo obce Borová, Česká Čermná a Nový Hrádek (pro účely MAP připojeny k ORP Dobruška), jakožto i možnost zahájení realizace projektu MAP 2 od ledna 2018, za předpokladu zajištěného předfinancování projektu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 4 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 1 |  |

Zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 7. 12. 2017