



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 1. listopadu 2018 od 15,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

Přítomní členové: dle prezenční listiny

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Schválení nových členů MAS
- 3) Členské příspěvky MAS Stolové hory
- 4) Schválení navýšení alokace 2. výzvy MAS v OPZ – Zaměstnanost
- 5) Schválení změn SCLLD MAS Stolové hory
- 6) Schválení 6. výzvy MAS v IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- 7) Schválení 7. výzvy MAS v IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- 8) Smlouva o provedení auditu – ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.
- 9) Valná hromada
- 10) Nové logo MAS
- 11) Diskuze
- 12) Schválení usnesení
- 13) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Rejchrt. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Manažer MAS navrhl přidat do programu zasedání body týkající se smlouvy o provedení auditu se společností ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. a nového loga MAS. Všichni přítomní členové s pozměněným programem souhlasí. 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.

2. SCHVÁLENÍ NOVÝCH ČLENŮ MAS

Manažer MAS Pavel Rejchrt předal členům rady MAS k posouzení přihlášky Josefa Théra z Hronova, Radko Kříže z Police nad Metují a společnosti Fonda s.r.o. ke členství v MAS.

Dále Pavel Rejchrt uvedl, že v případě schválení nových partnerů MAS by bylo obsazení v zájmových skupinách MAS následující:

- 1) Aktivní život v regionu – 8 členů
- 2) Zemědělská krajina, lesy a venkov – 14 členů (Radko Kříž)
- 3) Hospodářský rozvoj – 9 členů (Fonda, s.r.o.)
- 4) Přírodní a kulturní dědictví regionu – 7 členů
- 5) Cestovní ruch a poskytování služeb – 7 členů (Josef Thér)
- 6) Rozvoj obcí – 12 členů



Manažer MAS uvedl, že v případě schválení nových členů by MAS Stolové hory, z. s. měla k 1. 11. 2018 57 členů. Poměr veřejného a soukromého sektoru by byl 16 : 41, tj. podíl veřejného sektoru by byl 28,07 %. Poměr zájmových skupin by byl 8 : 14 : 9 : 7 : 7 : 12, žádná ze zájmových by nepřesahovala 49 % hlasovacích práv.

Členové rady přihlášky projednali, Josefa Théra, Radko Kříže i společnost Fonda, s.r.o. přijali za členy MAS a schválili jejich zapojení v zájmových skupinách. Přijetím nových členů se mění počet zájmové skupiny Cestovní ruch a poskytování služeb na 7 členů, zájmové skupiny Zemědělská krajina, lesy a venkov na 14 členů, zájmové skupiny Hospodářský rozvoj na 9 členů. Členská základna má nově 57 členů.

Usnesení:

Rada MAS přijímá Mgr. Josefa Théra z Hronova, Radko Kříže z Police nad Metují, společnost Fonda s.r.o. (zastoupené Martinem Šedkem) mezi členy MAS Stolové hory, z. s. a zařazuje je (dle pořadí) do zájmových skupin Cestovní ruch a poskytování služeb, Zemědělská krajina, lesy a venkov, Hospodářský rozvoj.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY MAS STOLOVÉ HORY

Pavel Rejchrt vznesl dotaz k problematice úhrady členských příspěvků u nových členů, zda noví členové musí platit členské příspěvky v plné výši, třebaže se ke členství přihlásí až ke konci roku. Členové rady situaci projednali a shodli se na zachování stávajícího systému – Pokud se subjekt stane partnerem během roku, výše jeho partnerského příspěvku nekrátí.

Usnesení:

Rada MAS rozhodla, že všichni noví členové budou platit členské příspěvky v plné výši bez ohledu na to, kdy se ke členství přihlásili.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. SCHVÁLENÍ ALOKACE 2. VÝZVY MAS V OPZ – ZAMĚSTNANOST

Manažer MAS David Hauschke seznámil přítomné členy rady s možností navýšení alokace 2. výzvy MAS v OPZ – Zaměstnanost na projekty v zásobníku projektů a s důvody, proč k navýšení alokace může dojít. Z důvodu střetu zájmů opustili pro tento bod místnost pan Škop a pan Rutar. Zbylí členové rady situaci projednali.

Usnesení:

Rada MAS rozhodla, že alokace 2. výzvy MAS OPZ – Zaměstnanost bude pro projekty v zásobníku navýšena o 3 574 350,25 Kč z 5 416 000 Kč na 8 990 350,25 Kč. Podpořeny budou následující projekty ze zásobníku – Vytvoření nového pracovního místa na území MAS Stolové hory (žadatel HANAKO CZ s.r.o.), Nové pracovní místo asistent/ka – administrativní pracovnice (žadatel Marie Hausknechtová), Vytvoření nového pracovního místa „Pokladní v Muzeu papírových modelů“ (žadatel Město Police nad Metují).

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. SCHVÁLENÍ ZMĚN SCLLD MAS STOLOVÉ HORY

Manažer MAS seznámil přítomné členy rady s důvody, které vedly ke změnám SCLLD MAS Stolové hory. První se týkala zapracování připomínek z akceptačních dopisů ŘO IROP ke schválení SCLLD, které měla MAS za povinnost zapracovat při první změně SCLLD. Druhá změna pak souvisela s aktualizací údajů ke Standardizaci MAS.



Usnesení:

Rada MAS schvaluje změny SCLLD MAS Stolové hory pro období 2014-2020 spočívající v: 1) zapracování připomínek řídicího orgánu IROP uvedených v akceptačních dopisech k SCLLD MAS Stolové hory a 2) aktualizaci údajů uvedených ve Standardizaci MAS (k 2. 10. 2018).

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. SCHVÁLENÍ 6. VÝZVY MAS V IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Manažer MAS představil radě MAS návrh textu výzvy MAS č. 6 v IROP – infrastruktura pro předškolní vzdělávání a návrh kritérií pro hodnocení projektů podaných do této výzvy a vyzval radu k projednání těchto dokumentů. Přítomní členové rady prodiskutovali představené návrhy.

Usnesení:

Rada MAS SH schvaluje 6. výzvu MAS v IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – I, dle upraveného návrhu radou MAS a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídicích orgánů a následným vyhlášením a administrací výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. SCHVÁLENÍ 7. VÝZVY MAS V IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Manažer MAS představil radě MAS návrh textu výzvy MAS č. 7 v IROP – infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a návrh kritérií pro hodnocení projektů podaných do této výzvy a vyzval radu k projednání těchto dokumentů. Přítomní členové rady prodiskutovali představené návrhy.

Usnesení:

Rada MAS SH schvaluje 7. výzvu MAS v IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I, dle upraveného návrhu radou MAS a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídicích orgánů a následným vyhlášením a administrací výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU – ESOP ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ, S.R.O.

Manažer MAS předložil přítomným členům Rady návrh smlouvy o provedení auditu za rok 2018 se společností ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Předmětem navrhované smlouvy je 1) ověření (audit) účetní závěrky MAS Stolové hory k 31. prosinci 2018 a 2) ověření dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory, z. s. za období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Rada MAS s návrhem smlouvy souhlasí.

Usnesení:

Rada MAS SH schvaluje znění Smlouvy o provedení auditu se společností ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. a pověřuje předsedu MAS Mgr. Jiřího Škopa podpisem této smlouvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



9. VALNÁ HROMADA

Manažer MAS Pavel Rejchrt přednesl radě návrh, aby byla do konce roku 2018 uspořádána Valná hromada s tím, že by se kancelář MAS postarala o svolání a organizaci Valné hromady. Členové rady tento návrh projednali.

Usnesení:

Rada MAS SH pověřuje kancelář MAS svoláním a organizací Valné hromady, která proběhne do konce roku 2018.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. NOVÉ LOGO MAS STOLOVÉ HORY

Manažer MAS představil přítomným členům Rady návrh nového loga MAS, jehož tvorba souvisí s přípravou nových webových stránek MAS. Členové rady k návrhu nového loga neměli připomínky.

11. DISKUZE

Nikdo z přítomných členů Rady neměl příspěvek do diskuze.

12. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Rada schválila všechna výše navržená usnesení.

13. ZÁVĚR

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast.

David Hauschke

Zapsal: David Hauschke
Velké Poříčí, 1. 11. 2018