

Zápis ze zasedání Správní rady 24. 2. 2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v Habrech

Zapisovatel: Mgr. Gustav Charouzek

Ověřovatel 1: David Šimánek

Ověřovatel 2: Petr Zadina

Omluven: nikdo

Chybějící: Jana Hormandlová, Jan Tourek, Václav Vacek

Zahájení zasedání Správní rady

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:00 hodin předsedkyní MAS Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Jaroslava Dvořáková dále dle prezenční listiny přítomných členů Správní rady konstatovala, že je přítomno 6 členů Správní rady a Správní rada je tak usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Davida Šimánka a pana Petra Zadinu, zapisovatelem Gustava Charouzka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o navržených ověřovatelích a zapisovateli:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návhrhy na ověřovatele a zapisovatele byly schváleny.

Schválení programu

Předsedkyně MAS seznámila přítomné s návrhem programu. Před hlasováním byla dána možnost členům SR sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování o schválení programu:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl odhlasován.

Program:

1. Aktuality

MAS připravuje Food festival v Havlíčkově Brodě, Valnou hromadu MAS a multimediální workshop na hradě v Ledči nad Sázavou.

Příspěvek na vzdělávací aktivity ve školách od paní Jitky Rosické – POD HORAMI o.s. Pan Charouzek posílá vytištěný email od paní Rosické Správní radě pro pročtení a zamyšlení se nad ním. Členové Správní rady pročítají žádost.

Hlasování:

Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0

Příspěvek nebyl schválen.

Aktuality k čištění řeky Sázavy 2014 – pan Charouzek informuje členy Správní rady o čištění v letošním roce.

Vytvoření pracovní skupiny – MAS obešle všechny členy s návrhem stát se členem pracovní skupiny v MAS k novému programovému období. Kdo se do pracovní skupiny přihlásí, stane se jejím členem a bude se aktivně podílet na aktivitách v MAS. Poté bude připravené materiály předkládat Správní radě a ta je bude schvalovat.

Paní Dvořáková informuje o nutnosti úpravě pódia, které se půjčuje, a jsou na něm zničené šrouby. Šrouby budou vyměněny za nové. Plachta je natržená a bude třeba jí buď zazáplatovat, nebo vyměnit (podle možnosti).

Dar NSMASČR ve výši 5 000 Kč na vyjednávání podmínek pro MAS.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dar ve výši 5 000 Kč pro NS MASČR byl schválen Správní radou.

2. Dotace Kraj Vysočina

MAS Královská stezka o.p.s. požádala o dotaci z Kraje Vysočina ve výši 150 000 Kč. Spolufinancování dotace bude tvořit 20%, celkově musí být proúčtováno 187 500 Kč.

3. Projekt spolupráce Divadla

V dubnu bude realizován první výstup projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti – poklady národní identity a tradic. Bude uspořádán multimediální workshop na hradě v Ledči nad Sázavou, kde se budou účastníci učit pracovat s kamerou, stříhat, fotit apod. Maximální počet účastníků je 20 osob. Druhý seminář bude v květnu přes víkend také na hradě v Ledči nad Sázavou a bude zaměřen na divadelní schopnosti amatérských divadelníků.

Celý projekt musí být předfinancován z vlastních zdrojů, takže bude nutné prohloubit čerpání úvěru. V současnosti MAS čerpá úvěr u České spořitelny na 1,6 mil. Kč. Nutnost prohloubení úvěru je z důvodu toho, že zatím nebyla proplacena 3. etapa 2013 a projekt spolupráce Aktivní pohyb, které naplňují SPL MAS, tím pádem nezbývá na předfinancování.

Návrh na prohloubení čerpání úvěru na částku 2 mil. Kč:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na prohloubení čerpání úvěru u České spořitelny na částku 2 mil. Kč byl schválen.

4. Dotace OPTP

MAS požádala o 100% dotaci z operačního programu Technická pomoc na celkovou částku 750 000 Kč. Peníze musí být vyčerpány do konce srpna 2014. Peníze mohou být využity na kancelář (zaměstnance).

Návrh na přijetí paní Jany Holmannové na projekt OPTP.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada odsouhlasila přijetí Jany Holmannové.

5. Vzdělávání podnikatelů v Ledči a Světlé

Vzdělávací semináře v Ledči nad Sázavou 11.3.2014 a ve Světlé nad Sázavou 18.3.2014 pro podnikatele. Starosta obce Radostín zve podnikatele na školení (menší podnikatelé, OSVČ, mikropodniky a malé podniky).

6. Food Festival, termín atp.

Termín Food festivalu byl změněn na 21.6.2014 neboť 31.5.2014 má oficiálně náměstí v Havlíčkově Brodě zamluven havlíčkobrodský pivovar. MAS musela změnit termín konání akce a s tím i domluvit spolky a ostatní účastníky. Nyní MAS zajišťuje restaurace v Havlíčkově Brodě, Hotelovou školu, cukrárny apod.

7. Pomoc NNO se změnami dle nového Občanského zákoník

MAS se zúčastnila víkendového školení ve Veselí nad Moravou k NOZ. Spolu s KOUS Vysočina může poskytovat odborné poradenství k NOZ na Vysočině. V republice bude vytvořena společná platforma, kde z každého kraje bude poskytovat poradenství jeden nebo dva subjekty.

8. Finance z kanceláře na projekt

Žadatelé MAS v předchozích letech ušetřili finance z opatření IV.1.2. a tak byla vypsána v lednu 8. Výzva, ve které bylo alokováno 398 653 Kč. Na MAS byl přijat jeden projekt od Technických služeb v Havlíčkově Brodě na pořízení pódia.

Hodnotitelská komise ohodnotila projekt a doporučila jej Správní radě k odsouhlasení.

Správní rada hlasuje o doporučení projektu na SZIF:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Projekt Technických služeb Havlíčkův Brod byl doporučen Správní radou k zaregistrování na SZIF.

9. Valná hromada MAS, program, členové orgánů

Valná hromada, Dozorčí rada a Správní rada se bude konat v úterý 25.3.2014. MAS předpřipravila pozvánku a dává jí členům Správní rady na pročetění a připomínkování jednotlivých bodů programu. Zasedání Správní rady je plánováno od 16:30 hodin. Poté vystoupí pan Radim Sršeň, který bude mluvit o novém programovém období.

10. Úpravy zakládací listiny a členů/partnerů

Kvůli NOZ změna (úpravy) zakládací listiny, statutu apod. Změna rozhodovacích orgánů + je třeba změnit základní dokumenty do června, než proběhne 1. kolo standardizace.

11. Projekt OPVK

MAS ve spolupráci s MAS Luhačovské zálesí má možnost podat projekt na vzdělávání pro obce a občany. Dotace z tohoto programu je 100%. Pan Charouzek seznamuje s projektem.

Dává Správní radě hlasovat o podání projektu:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada odhlasovala podání projektu do OPVK.

12. Příprava dalšího Operačního období, standardy, SCLLD, finální projednání a schvalování

Pan Charouzek seznamuje s přípravou nového programového období, aktualitami z jednání Výboru NSMASČR a aktualitami z vyjednávání.

13. Poplatky v roce 2014

V loňském roce schválila Valná hromada Královské stezky vybírání poplatků na obyvatele na 3 roky (2013, 2014 a 2015). Do kdy budou vybírány poplatky na obyvatele v letošním roce?

Poplatky budou vybírány do konce září.

Havlíčkův Brod – návrh aby Havlíčkův Brod platil 2 Kč na obyvatele.

Správní rada navrhuje rozšíření poplatku za obyvatele pro města nad 20 000 obyvatel na 2 Kč/obyvatel.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na poplatek na obyvatele pro města nad 20 000 obyvatel na 2 Kč byl schválen.

14. Dotazy a diskuse

Pan Charouzek přednesl základní požadavky standardizace MAS, tak jak jsou zatím nastaveny.

Ukončení zasedání Správní rady

Předsedkyně MAS po projednání všech bodů schváleného programu poděkovala všem přítomným členům Správní rady a ukončila zasedání v 18:00. Příští zasedání se bude konat v březnu – 25.3.2014 na Valné hromadě. Před Valnou hromadou se sejdou členové Správní rady na pracovní schůzku k přípravě Valné hromady.

Zápis byl vyhotoven dne 24.2.2014.