

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 22. 6. 2017 od 15:30 hodin

Zapisovatel: Lucie Šulcová

Ověřovatel 1: Lubomír Pospíchal

Ověřovatel 2: Martin Sedlák



Omluven: Pavlína Nermutová, Aneta Tomová, Petr Bárta

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:30 hodin paní předsedkyní Královské stezky o.p.s. – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Správní rady. Správní rada je usnášénischnopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Lubomíra Pospíchala a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Lubomíra Pospíchala a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Uzavřené výzvy místního partnerství, přijaté projekty

Do Operačního programu Zaměstnanost byly přijaty 2 projekty – „Komunitní centrum Krupská škola“ a „Tykadla“. Komunitní centrum je zaměřeno na vzdělávací aktivity, sociální začleňování, Tykadla mají zaměření na sociální rehabilitaci. Bohužel projekt „Tykadla“ nebyl doporučen z důvodu nesouladu aktivit, neprovázanosti, nesplnění indikátorů a cílových skupin, nespecifikovaného umístění, apod. Celková výše způsobilých výdajů na tento projekt je 1, 3 mil Kč. Výběrová komise i na základě doporučení posudku experta rozhodla o nepodpoření projektu Tykadla, druhý projekt plně podpořila.

Z IROPu byly přijaté taky dva projekty – oba byly Výběrovou komisí podpořeny. Jedná se o projekt NKP SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střechn a projekt Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa. Žádost podával Národní památkový ústav a Město Havlíčkův Brod. Obě žádosti připraveny dobře. Výběrová komise oba projekty doporučila k financování.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí rozhodnutí Výběrové komise k podpoře projektu „Komunitní centrum Krupská škola“ a k nepodpoření projektu „Tykadla“.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomím rozhodnutí Výběrové komise k podpoře projektů „NKP SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech“ a „Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa“.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

2. Plán činností na následující období (MAP, komunitní plány sociálních služeb, příprava dalších výzev)

Dne 19. 6. proběhla kontrola MŠMT na projekt MAP s kladným výsledkem. Z konaných činností proběhly v rámci MAP vzdělávací semináře, exkurze do Olomouce na Montessori školu a SCIO školu a neformální setkání pro pedagogy a zřizovatele. Nyní se tvoří akční plán a bude se pravděpodobně pokračovat v navazujícím MAP.

Na podzim cca říjen/listopad se plánuje výzva na Bezpečnost dopravy z IROP a výzva na opatření Rodina a mladí z OPZ. Pan Charouzek představil jednotlivé aktivity daných opatření. Záměry obcí se budou ještě dojišťovat.

Pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou byly schváleny projekty k podpoře „**Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou**“ a „**Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod**“. Žadatelem pro oba projekty je Královská stezka o.p.s. Realizace se předpokládá na podzim.

3. Hospodaření

Zálohy na MAP proplaceny, finanční situace stabilizovaná. Čeká se na proplacení SCLLD. Příspěvky na obyvatele se stále vybírají.

4. Provedený audit účetnictví za rok 2016

V rámci účetnictví byly dopracované směrnice, z hlediska auditora žádné připomínky nebyly. Audit byl schválen bez připomínek.

5. Dotazy a diskuze

V sobotu 17. 6. 2017 proběhl 3. ročník Gastronomického festivalu Habry. Akce byla úspěšná. V MAS již nechce být členem obec Kynice, ráda by ale vstoupila Krátká Ves.

Správní rada byla ukončena v 16:30 hodin.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 22. 6. 2017 od 15:30 hodin:

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání:

1. Schvaluje ověřovatele zápisu pana Lubomíra Pospíchala a pana Martina Sedláka, zapisovatelem paní Lucii Šulcovou
2. Bere na vědomí rozhodnutí Výběrové komise k podpoře projektu „Komunitní centrum Krupská škola“ a k nepodpoření projektu „Tykadla“
3. Bere na vědomí rozhodnutí Výběrové komise k podpoře projektů „NKP SH Lipnice nad Sázavou - obnova šindelových střech“ a „Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa“

Zapisovatel – Lucie Šulcová

Ověřovatelé – Lubomír Pospíchal.....

Martin Sedlák.....