

Zápis ze zasedání Správní rady 30.9.2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Petr Bárta

Ověřovatel 2: Jiří Rainiš

Omluven: Jan Tourek, Josef Kolář

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 7 členů Správní rady a Správní rada je tak usnášení schopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Bártu a pana Jiří Rainiš, zapisovatelem Karolínu Ortovou. 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: 7 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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl odhlasován.

Program:

1. Aktuality

Národní konference Venkov v Hranicích – zástupci MAS se budou účastnit Konference Venkov 2013 v Hranicích – letošní konference bude velice důležitá a informace na ní se budou týkat nového programového období, přípravy na něj a multifondového financování. Na Konferenci budou přítomni i zástupci zahraničních států, kteří tam povedou přednášky a semináře. Náklady na cestovné a účast na konferenci budou uplatněny do krajské dotace.

Zřízení datové schránky a elektronického podpisu – pro splnění standardů MAS na další programové období.

2. Projekty spolupráce – 19. kolo příjmu žádostí

Národní pohádky a pověsti – poklady národní identity a tradic: projekt spolupráce s MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Vršatec – podpora činnosti divadelních spolků, národních pověstí a pohádek, pořádání divadelního festivalu.

Food festivals – projekt spolupráce s MAS Rožnovsko, MAS Oslavka a North Pennine Dales LEADER (Velká Británie) – pořádání Food festivalů a vaření z regionálních potravin + vydání kuchařky, pexesa a zapojení dětí do projektu ze škol.

Guide me! – projekt spolupráce s MAS Posázaví, MAS Lípa pro venkov, MAS Havlíčkův kraj, LAG Othe Armance (Francie), LAG Cretes Préardennaises (Francie) a LAG Sudolt (Rumunsko) – podpora cestovního ruchu (kempy, muzea, knihovny, informační centra).

- Odevzdané projekty spolupráce v rámci 19. kola příjmu žádostí na SZIF.
- Veřejné obhajoby projektů spolupráce proběhly dne 25. 9. 2013 v budově Ministerstva zemědělství.
- Předběžné výsledky budou známy asi na začátku až polovině října.

3. Audit fungování MAS

Dokončen audit fungování MAS od pana Jarkovského. Ve zprávě od auditora je uvedeno: „Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SPL). Výdaje byly použity pouze na činnosti spojené se SPL a byly použity efektivně.“

Zpráva auditora byla předložena spolu s doklady za 2. etapu na SZIF.

4. Účetnictví, stav bankovního účtu, vyplacení dotací

Měl by být proplacen projekt spolupráce Cestující kinematograf. První etapa 2013 proplacena, druhá etapa podána na SZIF.

Aktuální stav na bankovním účtu je - 1 151 000 Kč a + 445 000 Kč.

Účetnictví s paní Šimonovou zatím vedeno dobře a bez problémů. Paušální cena 2 800 Kč za měsíc.

Bylo předloženo i vyúčtování projektu spolupráce: Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci.

5. Nový člen MAS, přijetí nového člena

MAS komunikovala s Havlíčkovým Brodem v průběhu letošního roku o možném přistoupení města do MAS. Město se rozhodlo, že doporučí Výboru vstup do MAS a na zastupitelstvu projednají vstup do konkrétní MAS (Královská stezka, Havlíčkův kraj). Na zastupitelstvu dne 9. byl schválen vstup do MAS.

Zaměstnanci MAS si dovolují požádat Správní radu o hlasování.

Správní rada nechává hlasovat o vstupu města Havlíčkův Brod do území MAS Královské stezky:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Vstup města Havlíčkův Brod byl schválen členy Správní rady.

Město Havlíčkův Brod by se rádo stalo i členem MAS Královská stezka.

Správní rada nechává hlasovat o členství města Havlíčkův Brod v MAS:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada souhlasí se členstvím města Havlíčkův Brod v Místní akční skupině. Správní rada pověřuje MAS, aby provedla potřebné kroky k oficiálnímu členství města Havlíčkův Brod v MAS.

MAS dále informuje Správní radu o dalších bílých místech v území.

6. Aktuality k novému programovému období (právní forma, operační programy, způsob fungování, členové orgánů)

MAS by měli být podpořeny asi čtyřmi operačními programy (PRV, IROP, OPŽP, OP vzdělávání). MAS by měli být placeny z OP Technická pomoc. Současný stav vyjednávání dává návrh na 50 milionů Kč na jednu MAS. MAS budou muset projít certifikací (splnit standardy) – první polovina 2014, poté budou předkládat novou ISRÚ – první polovina 2014, a na základě jejího schválení budou moci být vytvářeny programové dokumenty k jednotlivým operačním programům – odhadem začátek roku 2015.

Počítá se s tím, že struktura MAS bude složitější (více Výběrových komisí, více pracovních skupin).

Je možné, že budou muset všechny MAS v ČR zřizovat spolky (navíc k například o.p.s.).

7. Finance na rok 2014

Dotace od Kraje Vysočina – bude hrazeno 50 % nákladů do maximální výše 300 000 Kč. Či-li max. k 300 000 Kč financí MAS (výdaje) bude moci být poskytnuto 300 000 Kč od Kraje Vysočina.

MAS by měla moci využít i finance ušetřené z let předchozích z opatření IV.1.1. Konkrétní výše ušetřených výdajů není prozatím známa (odhad cca 200 000 Kč).

Možné zapojení do projektu Svazu měst a obcí – zaměstnání osoby z MAS. Jednání se Světlou nad Sázavou.

8. Správní rada v roce 2014

Požadavky na Správní radu v roce 2014 – mladí do 30 let a ženy. Předpoklad složení například 4 ženy a 5 mužů, nebo 5 žen a 4 muži. Vyplývá ze standardů.

- Do příští správní rady zkus zjistit, kdo by případně chtěl být novým členem

9. Nová strategie (pracovní skupiny)

Vytvoření nových pracovních skupin pro dobrovolnickou pomoc na přípravě a tvorbě nové strategie.

Pracovní skupina pro připomínkování priorit a cílů nové strategie – časová náročnost cca 5 hodin měsíčně, připomínkování aktuální verzí ISRÚ + 2 – 3 osobní setkání

- kdo by chtěl být členem pracovní skupiny
- do příští správní rady pozjistit kdo by případně chtěl být členem

10. Krajská dotace

V letošním roce získala MAS krajskou dotaci na činnost ve výši 45 000 Kč. Dotace bude využita na provoz MAS a rozvoj regionu (cestovní výdaje, poštovní výdaje, účasti na konferencích a seminářích)...

11. Dotazy a diskuse

V Horní Krupě naučná stezka k Jelení studánce z Nadace Via. Nyní se čeká na grafiku naučných tabulí a tisk.

Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČO: 27521702
www.kralovska-stezka.cz
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322

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 stanovovat na 11.11.2013 od 16:00 a bude výjezdní v Radostíně.

Zápis byl vyhotoven dne 30.9.2013.