# Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne 2. 3. 2015

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 9:00 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Jiří Lapáček, Mgr. Jana Rychlíková, Zdeněk Jelínek, Ing. Josef Hlava, CSc.
Zapisovatel: Iveta Frühaufová
Přítomní: dle prezenční listiny (11 s právem hlasování – 5 VS, 5 SS, 1 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Postup standardizace
3. Audit a výsledky hospodaření za rok 2014
4. Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem pro rok 2015
5. Pokrok v projektu spolupráce – Evaluace a monitoring strategií
6. Příprava VH MAS
7. Komunitární projekty
8. Představení projektu „Lepší místo" (Prostor o.s.)
9. Různé

## 1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 11 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 5 zástupců za veřejný sektor, 5 za podnikatelský sektor a 1 za neziskové organizace. Rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Mgr. Jiří Buchta a Jaroslav Čálek.

**Usnesení č. 2015_2_1**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Buchtu a Jaroslava Čálka.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 19. 1. 2015. Práce na novém projektu spolupráce byly zahájeny, kancelář zajistila podklady potřebné ke schválení úvěru ČS a.s. a zaslala je ke zpracování, termín VH se z důvodu posunutí termínů standardizace a strategie posunuje. Na VH KS MAS byl R. Tvrdík zvolen 2. místopředsedou a V. Kubínová do pracovní skupiny Spolupráce. Grant TPCA nebyl podpořen, ale bylo doporučeno požádat o zaměstnanecký grant. Seminář pro starosty byl úspěšný, domluveno pravidelné opakování.

**Usnesení č. 2015_2_2**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 19. 1 2015.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 2. Postup standardizace

Manažer spolku informoval o postupu žádosti o standardizaci MAS. K 15. 2. 2015 zatím podalo žádost 42 MAS. Výzva k doplnění žádosti bude dle informací CP SZIF předána do konce března. O změnu zápisu ve veřejném rejstříku bude požádáno znovu prostřednictvím notáře. První výzva k předložení strategií bude vyhlášena v červenci. První strategie pak budou schváleny na konci roku 2015. V diskusi otevřena otázka rozšíření území MAS - přítomní se shodli na časové tísni, která by neumožnila dokončit toto kolo procesu standardizace.

**Usnesení č. 2015_2_3**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí informaci o postupu procesu standardizace.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 3. Audit a výsledky hospodaření za rok 2014

Na jednání byla předložena zpráva auditora o přezkoumání hospodaření a dotačních titulů MAS. V hospodaření nebyly shledány nedostatky. Audit potvrdil kladný výsledek hospodaření ve výši 34 tis. Předseda kontrolního výboru vznesl dotaz na způsob odpisu investičních výdajů v projektu spolupráce. Po diskusi manažer přislíbil zajistit přímo stanovisko auditora k účtování uvedených položek. Výsledky hospodaření budou přeneseny i do výroční zprávy za rok 2014 připravované pro VH.

**Usnesení č. 2015_2_4**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření spolku nezávislým auditorem.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

Úkol: Do příštího jednání Rady zjistit stanovisko auditora k odpisu nákladů na obnovu cesty k přívozu ve Vlastějovicích (projekt Řeky se mění).

## 4. Smlouva s spolupráci se Středočeským krajem pro rok 2015

Manažer spolku informoval přítomné členy rady o nabídce spolupráce pro MAS ve Středočeském kraji. Na překonání přechodného období poskytl Středočeský kraj MAS částku 2 mil. Kč. Na jednání KS MAS bylo dohodnuto její rozdělení – 1. milion Kč bude rozdělen dle počtu MAS, které mají sídlo ve Středočeském kraji, 2. milion bude rozdělen na počet obcí, které MAS mají ve svém území. Na naši MAS vychází částka cca 100.000,- Kč. Vyplacení částky bude podmíněno předložením strategie MAS do konce října 2015.

**Usnesení č. 2015_2_5**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí informace o spolupráci se Středočeským krajem**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 5. Pokrok v projektu spolupráce – Evaluace a monitoring pro rok 2015

Manažer sdružení informoval přítomné členy rady o pokroku v projektu. Dne 17. 2. 2015 proběhlo ve Zbraslavicích v hotelu Hubert pracovní setkání, na kterém byla představena evaluace a hodnocení SPL naší MAS na období 2007 - 2013. Schválení žádosti komplikuje problematika překryvu obcí mezi MAS Karlštejnsko a MAS Jihozápad. Díky realizaci projektu bude možno hradit mzdy na 2,8 úvazku do konce května 2015.

**Usnesení č. 2015_2_6**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí informace o pokroku v realizaci projektu spolupráce Evaluace a monitoring strategií MAS.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 6. Příprava VH MAS

Termín konaní VH stanovený na minulém jednání je třeba přesunout. V předešlých letech se VH konala v termínu únor/březen kvůli schvalování vybraných projektů PRV. Letos to není potřeba a s ohledem na schvalování strategie je potřeba přesunout VH na pozdější termín. Kvůli schvalování výsledků hospodaření za rok 2014 byl navržen termín konání nejpozději do konce června 2015.

**Usnesení č. 2015_2_7**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**souhlasí s posunem termínu konání VH MAS.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 7. Komunitární projekty

Projektová manažerka Bc. Vanda Kubínová představila přítomným členům rady MAS připravovaný projekt do I. výzvy programu Central Europe. Projekt dostal název Sokolnictví – vznešený způsob lovu. Partnerem projektu je obecně prospěšná společnost Posázaví, o.p.s. se zapojením města Kutná Hora, dále Základní a Střední škola Maximilliána Hella ze Slovenské Bánské Štiavnice a soukromý podnikatel Josef Hiebler z Rakouska. Projekt by měl trvat 3 roky a jeho náklady mohou být v rozsahu 1-5 milionů EUR.

Dále byl představen komunitární fond zaměřený na výměnu zkušeností v rámci měst (tzv. town twinning), II. výzva do tohoto programu bude spuštěna v květnu 2015. Pokud bude zájem ze strany měst z území MAS je možné o tento grant zažádat.

**Usnesení č. 2015_2_8**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí informaci o připravovaných komunitárních projektech.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 8. Představení projektu „Lepší místo“ (Prostor o.s.)

Mgr. Petr Steklý ze společnosti Prostor o.s. přednesl prezentaci, která se týkala zlepšení veřejného prostoru pomocí využití mobilní aplikace.

**Usnesení č. 2015_2_9**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**bere na vědomí informaci o projektu „Lepší místo“**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

## 9. Různé

- **FKS 2015**

Přítomní se shodli na podmínkách a termínu vypsání výzvy pro předkládání žádostí do Fondu kultury a sportu pro rok 2015. Výzva bude vyhlášena v polovině března s příjmem žádostí od 1.4. do 10.4. 2015. Na příští radu bude předložen seznam přijatých žádostí. Výše alokace je s ohledem na plánovaný rozpočet 100 tisíc Kč (z toho 20 tisíc Kč je na podporu ochotnických divadelních spolků).

**Usnesení č. 2015_2_10**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**schvaluje pravidla, termín vypsání výzvy a alokaci FKS pro rok 2015.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

Úkol: Kancelář MAS zajistí vyhlášení a zveřejnění výzvy ve stanoveném termínu.

- **právní subjektivita KS NS MAS**

Manažer na jednání otevřel otázku právní subjektivity krajského sdružení MAS. V proběhlé debatě byly zváženy argumenty pro a proti a rada přijala konsensuální stanovisko nezřizovat právní subjektivitu KS MAS, pokud to není nezbytně nutné.

**Usnesení č. 2015_2_11**
**Rada MAS Lípa pro venkov z.s.**
**doporučuje nezřizovat právní subjektivitu KS NS MAS.**

**Hlasování: přítomno 11 pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0**

Příští jednání rady se uskuteční 13.4.2015.
Jednání ukončeno v 11:00 hodin.

Ondřej Havlovic

Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: .....
Mgr. Jiří Buchta

Zapsala: .....
Iveta Frühaufová

.....
Jaroslav Čálek