Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. ze dne 29. 6. 2015

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS
Zahájení: 9:00 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Mgr. Jiří Buchta, Mgr. Jana Rychlíková, Jaromír Jeřábek, Zdeněk Jelínek, Ing. Josef Viktora, Ing. Milan Kasal
Zapisovatel: Iveta Frühaufová
Přítomní: dle prezenční listiny (9 s právem hlasování – 4 VS, 4 SS, 1 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Standardizace a aktualizace údajů ve veřejném rejstříku
3. Zhodnocení valné hromady
4. Žádosti o členství
5. Plnění rozpočtu za 2 Q 2015
6. Stav projektů spolupráce
7. Strategie a příprava období 2014+
8. Příprava setkání starostů
9. Exkurze MAS na Olomoucko
10. Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic a omluvil neúčást manažera spolku z důvodu nemoci. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 9 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 4 zástupců za veřejný sektor, 4 za podnikatelský sektor a 1 za neziskové organizace. Rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Josef Hlava, CSc. a Ing. Antonín Šárovec. Zapisovatelem byla ustanovena Iveta Frühaufová.

Usnesení č. 2015_06_1
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu Ing. Josefa Hlavu, CSc. a Ing. Antonína Šárovce a zapisovatele Ivetu Frühaufovou.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 28. 5. 2015 – proběhla valná hromada, která schválila změnu stanov MAS Lípa pro venkov z.s., dále byly schváleny členské příspěvky na rok 2015, Setkání starostů bylo přeloženo z června na září 2015.

Usnesení č. 2015_06_2
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 28. 6. 2015.

Hlasování: přítomno: 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

2. Standardizace a aktualizace údajů ve veřejném rejstříku

Bc. Vanda Kubínová seznámila přítomné členy s průběhem doplňování a odstraňování nedostatků v žádosti o standardizaci a o aktualizace údajů ve veřejném rejstříku. Zápis do rejstříku byl konečně proveden, listina se změnami byla založena. pro standardizaci bylo nejdůležitější schválit změnu stanov, ostatní připomínky byly již odladěny.

Usnesení č. 2015_06_3
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o standardizaci a aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

3. Zhodnocení valné hromady

Předseda spolku Ondřej Havlovic krátce zhodnotil Valnou hromadu. Připomínky byly pouze k prostředí a na doporučení rady by se příští VH i setkání starostů mělo opět uskutečnit na chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích.

Usnesení č. 2015_06_4
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
Bere na vědomí zhodnocení valné hromady, která proběhla 28.5.2015.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

4. Žádost o členství

Vanda Kubínová předložila na jednání dvě žádosti o členství, které kancelář obdržela po jednání poslední VH. První podal Jan Chejn – pivovar Sedlec. Náplň jeho činnosti je rekonstrukce a zprovoznění bývalého pivovaru, výroba piva, ubytování, výstavní činnost a podpora prodeje regionálních produktů. Druhou podalo Církevní gymnázium v Kutné Hoře. Jedná se o osmiletou střední školu všeobecného zaměření. Po projednání byly obě žádosti doporučeny k přijetí a budou předloženy na nejbližší VH spolku, která se bude konat na podzim 2015.

Usnesení č. 2015_06_5
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
Doporučuje obě žádosti o členství ve spolku ke schválení na příští VH.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář seznámí žadatele se stanoviskem rady a zajistí jejich účast na příští VH spolku.

5. Plnění rozpočtu za 2 Q 2015

Vanda Kubínová přednesla přítomným členům Rady informaci o plnění rozpočtu. Příjmy byly ke dnešnímu dni naplněny na 1.709.664 Kč (63%). Výdaje byly čerpány ve výši 1.073.426 Kč (39%). Protože došlo ke změnám u některých položek na straně příjmů i výdajů bude třeba zpracovat na příští jednání rozpočtové opatření, které tento stav zohledňuje.

Usnesení č. 2015_06_6
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o plnění rozpočtu za 2. Q 2015 a pověřuje kancelář do příštího jednání přípravou rozpočtového opatření zohledňujícího aktuální stav plnění rozpočtu.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář připraví do příštího jednání podklady pro úpravu rozpočtu na rok 2015.

6. Stav projektů spolupráce

Bc. Vanda Kubínová informovala přítomné členy rady o stavu projektů spolupráce:

Evaluace a monitoring strategií - projekt byl ukončen a podán k vyúčtování.
Sokolnictví – vznešené umění lovu - komunitární projekt podaný přímo do Bruselu, prošel formální kontrolou, druhé kolo hodnocení proběhne 9/2015

Usnesení č. 2015_06_7
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o stavu projektů spolupráce.

Hlasování: přítomno: 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

7. Strategie a příprava období 2014+

Projektová manažerka MAS informovala přítomné členy Rady o stavu zpracovávání strategie a přípravě období 2014+. Přišel posudek nezávislého hodnotitele na kvalitu analytické a strategické části. Zde je ještě třeba dopracovat analýzu problémů a potřeb. Nyní probíhá zpracování implementační části strategie a akčního plánu. Za zemědělce byl vznesen požadavek na vyšší alokaci z PRV (pozor na navazující povinnost vytvoření pracovních míst). Další novinkou je stanovení povinných 6% na projekty spolupráce mezi MAS. Jejich zaměření je rovněž třeba popsat do strategie.

V diskusi se také rozebíral další osud projektu meziobecní spolupráce SMO. Je možnost získat v rámci pokračování projektu pracovní místa na zajištění činnosti DSO. Podmínky zatím nejsou zcela jasné, projekt bude podpořen 2-3 roky. Jednalo se o možnosti zřídit sídlo servisního střediska DSO ve Zbraslavicích.

Usnesení č. 2015_06_8
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o přípravě období 2014+ a o dalším pokračování projektu meziobecní spolupráce.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

8. Příprava setkání starostů

Vanda Kubínová informovala přítomné členy rady o připravovaném setkání starostů. Ing. Josef Viktora domluví možný termín (konec září) s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Ondřej Havlovic přednesl možnost oslovit přes pana Wiesnera Mgr. Michaelu Marksovou (ministryni práce a sociálních věcí) a poslance Ing. Jaroslava Faltýnka.

Usnesení č. 2015_06_9
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o přípravě setkání starostů.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

9. Exkurze MAS na Olomoucko

Exkurze proběhne v termínu 23 - 24.9.2015. Bude zaměřena na území MAS Šternbersko (exkurze bude obsahovat prohlídku úspěšných projektů v území a také místních památek – Hrad Šternberk, atd.) Předpokládá se účast 20-25 starostů a zastupitelů. Předpokládaná cena 2.000 Kč.

Usnesení č. 2015_06_10
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o plánované exkurzi do MAS Šternbersko.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář akci organizačně zajistí a rozešle pozvánky.

9. Různé

- **Dožínky a vinobraní na Kačině** – další pracovní schůzka proběhne 8.7.2015 v 8:30 v Kutné Hoře. Připravit propagační materiály na stánek.

Usnesení č. 2015_06_11
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o připravované akci Dožínky a vinobraní na Kačině.

Hlasování: přítomno 9 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Příští jednání rady se uskuteční 31.8.2015.
Jednání ukončeno v 11:00 hodin.

Ondřej Havlovic

Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: .....
Ing. Josef Hlava, CSc.

Zapsala: .....
Iveta Frühaufová

.....
Ing. Antonín Šárovec