

Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z. s. **ze dne 8. 2. 2016**

Místo: Zbraslavice, kancelář MAS

Zahájení: 8:30 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Omluven: Jaroslav Čálek, Mgr. Jana Rychlíková, Jaromír Jeřábek, Jiří Lapáček, Ing. Milan Kasal

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny (10 s právem hlasování – 4 VS, 4 SS, 2 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Výsledek výběrového řízení
3. Místní akční plány vzdělávání
4. Rozpočet spolku na rok 2016
5. Kontrolní výbor a externí audit
6. Zajištění úvěru na předfinancování provozu v roce 2016
7. Příprava VH 2016
8. Pokračování projektu Putovní olympiáda MŠ
9. Čistá řeka Sázava 2016 (8.4. – 10.4.2016)
10. Různé
 - exkurze studentů z Irska
 - informace z Fondu cestovního ruchu
 - Velikonoční výstava

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 10 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 4 zástupci za veřejný sektor, 4 za podnikatelský sektor a 2 za neziskové organizace. Rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Josef Hlava, CSc. a Jiří Zajíc. Zapisovatelem byla zvolena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2016_02_1

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu Ing. Josefa Hlavu, CSc. a Jiřího Zajíce a zapisovatele Ivetu Marhanovou.

Hlasování: přítomno: 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 11. 1. 2016 – předložení strategie proběhlo 18.12.2015, informace o zahájení realizace projektů MAP, návrh rozpočtu spolku na rok 2016 byl odložen na dnešní jednání Rady, byl posunut termín externího auditu na počátek března. Na Radě byl projednáván úvěr na zajištění financování MAS v roce 2016 – souhlas s přijetím úvěrů ve výši 2 mil. Kč od obcí nebo ČS a.s.. Termín VH byl stanoven na

10.3.2016 od 14:00 hodin. Program rozvoje obcí – MAS začala zpracovávat pro některé obce (Paběnice, Zbraslavice, ...).

Usnesení č. 2016_02_2

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 11. 1. 2016.

Hlasování: přítomno: 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

2. Výsledek výběrového řízení

Výběrové řízení na manažera operačních programů MAS Lípa pro venkov z.s. proběhlo 18.1.2016. Zúčastnilo se ho celkem 8 z 16 přihlášených uchazečů. Součástí výběrového řízení byl test znalostí, test práce na PC, jazykové znalosti a test účetnictví. Závěrem proběhl osobní pohovor. Nejvyšší počet bodů získala Ing. Marie Ripplová, která byla výběrovou komisí vybrána na obsazení pozice manažera operačních programů. Termín nástupu je stanoven od 1.3.2016. Do vyjasnění financování režie bude přijata pouze na částečný úvazek.

Usnesení č. 2016_02_3

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici manažera operačních programů.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

3. Místní akční plány vzdělávání

Mgr. Radek Tvrdík informoval členy Rady o pokroku v realizaci MAP. Na pracovních schůzkách se řeší pronájmy kanceláří, nákup techniky a vybavení (PC, mobilní telefony). Složení řídicího výboru a pracovních skupin - manažeri projektů rozešlou dopisy s oslovením ZŠ, MŠ a zřizovatelům. Nastavená pravidla IROP – zvýšení kapacity MŠ, klíčové aktivity pro ZŠ - praktické učebny, jazykové učebny, IT učebny, inkluze.

Usnesení č. 2016_02_4

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o pokroku v realizaci místních akčních plánů vzdělávání (MAP).

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

4. Rozpočet spolku na rok 2016

Manažer MAS seznámil členy Rady s upraveným rozpočtem na rok 2016 (zaslán před jednáním e-mailem) a komentoval vybrané položky. Ing. Šejvl se dotázal dle čeho byla stanovena výše částky na režii kanceláře. Stanovena dle hodnot z roku 2015 + odhadované navýšení na nové vybavení. Ing. Náčovský se dotazoval na nulovou položku v kolonce dotace Středočeský kraj. Manažer objasnil, že není zřejmé, zda v roce 2016 obdržíme nějakou dotaci. Ing. Šejvl navrhl přidat do tabulky pro porovnání výsledky z roku 2015.

Usnesení č. 2016_02_5

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje rozpočet spolku na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář doplní pro porovnání do rozpočtu částky plnění za rok 2015.

5. Kontrolní výbor a externí audit

R. Tvrdík seznámil přítomné se závaznými termíny:

- datum externího auditu – 3.2.2016 13.00
- datum Kontrolního výboru – 7.3.2016, 14:30
- datum Valné hromady – 10.3.2016, 15:00 hodin (předtím 13:00 Rada MAS)

Usnesení č. 2016_02_6

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí termíny konání externího auditu MAS, kontrolního výboru MAS a rady a valné hromady MAS.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

6. Zajištění úvěru na předfinancování provozu

Manažer informoval členy Rady o postupu při zajištění úvěru na financování projektů a provozu MAS, který byl projednáván již na minulém jednání Rady 11. 1. 2016. Ve čtvrtek 11.2.2016 bude podepsána smlouva o úvěru ve výši 1 mil. Kč s obcí Čestín s úrokovou sazbou 2%p.a. V současnosti se jedná o zajištění dalších finančních prostředků se zástupcem ČS a.s. Možnost čerpání od 1.4.2016.

Usnesení č. 2016_02_7

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

souhlasí s podpisem smlouvy o úvěru ve výši 1 mil. Kč s obcí Čestín a se zajištěním dalšího úvěru ve stejné výši od ČS a.s. dle navržených podmínek

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

7. Příprava VH 2016

Valná hromada MAS Lípa pro venkov z.s. proběhne 10.3.2016 na myslivecké chatě ve Zbraslavicích. Pronájem chaty a občerstvení bude domluveno s Hotelem Hubert, celkově se předpokládají náklady na pronájem a občerstvení do 13.000 Kč.

Mezi body programu VH bude patřit:

zpráva o činnosti za rok 2015, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodářství, volba členů výběrové komise, změny členské základny a přijetí nových členů, výše členských příspěvků a také vystoupení hostů (Ing. Ludmila Hejdánková).

Na Radě MAS se projednávala otázka členství „pasivních“ členů – např. Brtník, s.r.o. a další. Navrženo řešení ukončení členství z důvodu neplacení členských příspěvků. Před VH proběhne od 13.00 jednání rady MAS.

Úkol: Rozeslat pozvánky na Valnou hromadu všem členům MAS, zajistit pronájem myslivecké chaty a občerstvení pro účastníky.

Usnesení č. 2015_02_8

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o přípravě VH 2016 a jejím programu.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

8. Pokračování projektu Putovní olympiáda MŠ

Projekt „Putovní olympiáda MŠ - sportování nejen pro radost“ bude v roce 2016 pokračovat. Zúčastní se ho 12 MŠ z území MAS. Výměna velké sady herních prvků proběhne s partnerskou MAS Zálabí z.s. během února stejně jako pracovní setkání se zástupci MŠ (hotel Hubert, Zbraslavice). Na schůzce budou projednány termíny přesunů herních prvků mezi MŠ. Na stejné výši (2.000 Kč) zůstává dopravné za přesuny herních prvků, které hradí obce. Regionální kolo „olympiády“ proběhne v červnu na letišti ve Zbraslavicích, společné setkání regionů letos pořádá MAS Zálabí a bude se konat v říjnu.

Usnesení č. 2016_02_9

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o pokračování projektu Putovní olympiáda MŠ v roce 2016.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

9. Čistá řeka Sázava 2016

Projekt Čistá řeka Sázava bude na území MAS probíhat již osmým rokem v termínu 8. – 10. 4. 2016). Počítá se opět s účastí dobrovolníků a žáků ZŠ (Zruč nad Sázavou, Potěhy). Zruč nad Sázavou, Chabeřice, Vlastějovice, Horka – finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč. Dále byly rozeslány žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na nákup rukavic, pytlů, čistících prostředků. MAS osloví podnikatelské subjekty zejména v území (Charvát Group s.r.o., HEROLD, Variel, a.s., ...) Padl návrh oslovit Úpravnu vody Želivku a.s. Finance budou využity na zajištění dopravy účastníků - autobus (5.000 Kč). Předpokládá se i čištění Vrchlice v Kutné Hoře. Další možnosti – směřovat úklid obcí na termín 8.4.2016.

Usnesení č. 2016_02_10

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o projektu Čistá řeka Sázava 2016, který proběhne v termínu 8. – 10. 4. 2016.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

9. Různé

- **Exkurze studentů z Irska** – 9. 3. 2016 navštíví MAS Lípa pro venkov z.s. studenti Univerzity v Galway (Irsko). Prezentace o MAS se uskuteční v prostorách kanceláře (Mgr. Tvrdík) a dále budou studenti pokračovat exkurzí po jednotlivých projektech v území MAS. Projekty budou vybrány dle požadavků partnera.

Usnesení č. 2016_02_11

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o návštěvě studentů z Univerzity v Galway.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

- **Informace z Fondu cestovního ruchu** – finanční příspěvek do fondu ve výši 100.000 Kč byl uhrazen na konci ledna. Podílem ve výši 50.000 Kč se dle předpokladu budou podílet zainteresované subjekty.

Usnesení č. 2016_02_12

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o Fondu cestovního ruchu.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

- **Velikonoční výstava** – v termínu 17. - 24. 3. 2016 v prostorách výstavní síně na zámečku ve Zbraslavicích. Poskytnuté prostory budou zdarma, od vystavovatelů se nebude nárokovat žádný poplatek.

Usnesení č. 2016_02_13

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informace o připravované velikonoční výstavě.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

- **4. komunitní plán Města Kutná Hora** – započalo zpracování, bohužel opět pouze pro území města. Hrozí, že na venkově nebude možné čerpat dotace na sociální služby. Řešením by bylo vytvoření nového plánu pro území celého ORP. Manažer napíše obcím dopis ohledně zapojení do projednávání.

Usnesení č. 2016_02_14

Rada MAS Lípa pro venkov z.s.

bere na vědomí informaci o zpracování 4. komunitního plánu Města Kutné Hory.

Hlasování: přítomno 10 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

Příští jednání rady se uskuteční 10.3. 2016.

Jednání ukončeno v 10:30 hodin.


Ondřej Havlovic


Ing. Zdeněk Náčovský

Ověřil:


Ing. Josef Hlava, CSc.

Zapsala:


Iveta Marhanová


Jiří Zajíc