Zápis a usnesení Rady MAS Lípa pro venkov z.s. ze dne 10. 3. 2016

Místo: Zbraslavice, chata Mysliveckého sdružení Zbraslavice
Zahájení: 13:00 hod.
Předsedající: Ondřej Havlovic
Omluven: Mgr. Jana Rychlíková, Ing. Milan Kasal
Zapisovatel: Iveta Marhanová
Přítomní: dle prezenční listiny (13 s právem hlasování – 6 VS, 5 SS, 2 NS)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení
2. Místní akční plány vzdělávání
3. Zpráva kontrolního výboru, výsledek hospodaření
4. Příprava VH 2016 – program, organizace
5. Žádost o členství v MAS
6. Fond kultury a sportu 2016
7. Různé – exkurze studentů z Irska

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Ondřej Havlovic. V úvodu seznámil přítomné s navrženým programem, který byl schválen. Dále konstatoval, že jednání je přítomno 13 z 15 členů rady s hlasovacím právem z toho 6 zástupců za veřejný sektor, 5 za podnikatelský sektor a 2 za neziskové organizace. Rada je tedy usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jan Trnka a Mgr. Jiří Buchta. Zapisovatelem byla zvolena Iveta Marhanová.

Usnesení č. 2016_03_1
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu Jana Trnku a Mgr. Jiřího Buchtu a zapisovatele Ivetu Marhanovou.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Dále byla provedena kontrola usnesení ze dne 8. 2. 2016 – pozice manažera operačních programů (Ing. Marie Ripplová) obsazena od 1.3.2016 zatím na částečný úvazek, k MAP nejsou nové informace, rozpočet spolku 2016 byl schválen, kontrolní výbor i externí audit proběhly ve stanoveném termínu, úvěr na předfinancování provozu kanceláře MAS ve výši zatím 1 mil. zajištěn k čerpání od 1.3.2016, přesun prvků v projektu Putovní olympiáda MŠ zahájen, Velikonoční výstava zajištěna, osloveny obce k zapojení do 4. komunitního plánu města Kutné Hory .

Usnesení č. 2016_03_2
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady ze dne 8. 2. 2016.

Hlasování: přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

2. Místní akční plány vzdělávání

Do projektů zatím zapojeni manažeři MAP pro jednotlivá ORP (Čáslav + Kutná Hora) a administrativní podpora ze strany MAS. Do současnosti nemáme oficiální výsledky z výběrové komise ani k jednomu z projektů. Probíhá sestavování ŘV, jejich první zasedání musí proběhnout do konce března. Ing. Viktora byl dotázán, zda si město KH stanoví svého zástupce (v řešení), předpokládá se cca 15 členný tým. Řeší se také nájemní smlouvy na nové kanceláře pro MAP v KH i v Čáslavi. Prostory budou k dispozici od 1.4.2016.

Usnesení č. 2016_03_3
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o stavu projektů Místních akční plány vzdělávání pro ORP Čáslav a Kutná Hora.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

3. Zpráva kontrolního výboru, výsledek hospodaření

Radek Tvrdík informoval členy Rady o průběhu kontrolního výboru, který se konal dne 7.3.2016. Byla provedena kontrola účetních dokladů - stav pokladny, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, vnitřní doklady, došlé a vystavené faktury a inventarizace majetku MAS. Chybějící pověření k inventarizaci bylo doloženo předsedovi KV před dnešním jednáním. Řešeny byly také pohledávky a závazky MAS a plnění rozpočtu za rok 2015 vzhledem k procesu sestavování rozpočtu na letošní rok. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. KV pouze doporučuje, aby kancelář předkládala do Rady MAS informace o nově uzavřených smlouvách.
Manažer dále informoval o výsledku externího auditu provedeném firmou Organizační kancelář Praha dne 3.3.2016 a o dosaženém hospodářském výsledku za rok 2015 ve výši 63.954,62 Kč. Částka bude sloužit jako rozpočtová rezerva (příloha zápisu). Zprávu o výsledku hospodaření přednese na VH Ing. Jindřich Šejvl.

Usnesení č. 2016_03_4
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a výsledek externího auditu, dále schvaluje přebytek hospodaření za rok 2015 ve výši 63.954,62 Kč, který bude použit jako rozpočtová rezerva.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

4. Příprava VH 2016 – program, organizace

Jednání VH MAS bude následovat bezprostředně po ukončení jednání Rady od 15:00 hodin v chatě Mysliveckého sdružení Zbraslavice. Připravený program zahrnuje zprávu o činnosti za rok 2015, zprávu kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření, volbu členů výběrové komise pro r. 2016, změny členské základny (členství ukončil – Jiří Fanta, Truhlářství a MOP Táboráci) a přijetí nových členů, stanovení výše čl. příspěvků, informace o rozpočtu na rok 2016, seznámení s finální verzí strategie CLLD 2014+ a na závěr vystoupení hostů – p. Jiskra (DSO Čáslavsko).

Usnesení č. 2016_03_5
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje navržený program VH 2016 bez připomínek.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

5. Žádosti o členství v MAS

Manažer MAS shrnul žádosti o členství, které MAS obdržela ke schválení od uplynulé VH. Již v minulosti byly Radou doporučeny tyto žádosti:
Junák – český skaut, středisko Kutná Hora, z.s. – zástupce Michal Horeš – NS
Církevní gymnázium v Kutné Hoře – zástupce PHDr. Stanislava Lisková – NS
Jan Chejn (FO) - NS

Nově MAS obdržela tyto žádosti:
Penzion U Kováře – Mgr. Květuše Mašínová – podnikatelský sektor
Kovadlina z.s. – Květuše Mašínová – NS
Obec Schořov – starosta Jiří Zelený – VS (dříve členem DSO Rozvoj venkova)

Usnesení č. 2016_03_6
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí se členstvím výše uvedených organizací ve spolku Lípa pro venkov z.s. a doporučuje je ke schválení VH.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

6. Fond kultury a sportu 2016

Rada schválila Výzvu k předkládání žádostí o čerpání prostředků z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov z.s. na rok 2016. Termín příjmu žádostí byl stanoven od 18. do 29. 4. 2016. Maximální výše dotace činí 5. 000 Kč. Celková alokace FKS pro rok 2016 je 100.000 Kč. Vyhodnocení žádostí bude provedeno na příštím zasedání Rady.

Usnesení č. 2016_03_7
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje vyhlášení výzvy a zásady pro předkládání žádostí o čerpání prostředků z Fondu kultury a sportu na rok 2016.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Úkol: Kancelář připraví doplňující podklady pro vyhlášení výzvy a po ukončení příjmu žádostí zašle členům Rady přehled přijatých žádostí v dostatečném časovém předstihu před příštím jednáním Rady.

7. Různé

- **Exkurze studentů z Irska**
  Návštěva 15 studentů z univerzity Galway v Irsku se uskutečnila na území MAS 7.3.2016. Jednalo se již o jejich čtvrtou návštěvu. V rámci exkurze po úspěšných projektech navštívili areál AGRA Pertoltice v Bohdanči, Farmu Cihlář v Milošovicích a poslední zastávkou se stalo komunitní centrum v Košicích.

Usnesení č. 2016_03_8
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o uskutečněné exkurzi studentů z Irska po projektech v území MAS.

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

- **Možnost pronájmu nebytových prostor vedle České spořitelny, a.s., Zbraslavice**
  Ondřej Havlovic nabídl k pronájmu prostory, které se uvolnily po pobočce České

spořitelny ve Zbraslavicích. Vhodné například k uskladnění herních prvků či prodejních stánků.

Usnesení č. 2016_03_9
Rada MAS Lípa pro venkov z.s.
bere na vědomí informace o možnosti pronájmu nebytových prostor v pobočce České spořitelny, a.s. ve Zbraslavicích

Hlasování: přítomno 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Příští jednání rady se uskuteční 9. 5. 2016.
Jednání ukončeno ve 14:30 hodin.

Ondřej Havlovic

Ing. Zdeněk Nácovský

Ověřil: .....
Jan Trnka

Zapsala: .....
Iveta Marhanová

.....
Mgr. Jiří Buchta