

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 31.1.2017

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 16:15 hodin

Program:

- 1) Informace o činnosti MAS
 - Informace o hodnocení SCLLD
 - Informace o projektu Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s.
- 2) Projekt MAP
- 3) Příprava valné hromady
- 4) Různé
 - úvěr Česká spořitelna

Ad 1) Informace o činnosti MAS

1.1. Informace o hodnocení SCLLD

Strategie podaná ve druhé výzvě má ukončenu kontrolu formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti a dne 21.12.2016 byla postoupena k věcnému hodnocení. Lhůta pro ukončení věcného hodnocení proběhne do 2. 2. 2017. Z MMR byl zaslán protokol pro úpravu Strategie v programovém rámci IROP. Úpravy se týkají zejména zdůvodnění volby indikátorů a výpočtu hodnot na jednotku indikátoru. Další zjištění řídicích orgánů ostatních operačních programů nebyla zaslána.

1.2. Provozní a animační výdaje MAS

Tento projekt by měl zajistit financování režie MAS po dobu implementace Strategie. Projektová žádost prošla všemi kontrolami a hodnocením a je doporučena k financování. To však bude uvolněno až po první vlně hodnocení.

1.3. Kancelář MAS od května loňského roku vykonává tzv. animaci šablon, tedy pomoc a konzultační činnost pro mateřské a základní školy při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování tzv. šablon. Nejdříve byly na základě mailové komunikace osloveny všechny mateřské a základní školy v územní působnosti. Bylo vydáno několik e-zpravodajů, byl uspořádán seminář s lektorkou z NIDV a uskutečněno cca 80 hodin konzultací a metodické pomoci.

Usnesení : VR bere informace na vědomí

Ad 2) Projekt MAP

Realizace projektu probíhá dle harmonogramu, v průběhu podzimu byly vyhodnoceny potřeby jednotlivých prac. skupin /dle dotazníkového šetření MŠMT, vlastního dotazníkového šetření a karet škol/. Z pracovních skupin vzešel návrh strategického rámce, který reaguje na zjištěné potřeby. Strategický rámec byl 1.12.2016 Řídicím výborem schválen a zaslán prostřednictvím Regionální stálé konference na MŠMT. Následně bude probíhat proces akčního plánování a vzdělávací aktivity. V rámci realizace projektu je využíváno metodické podpory projektu „Strategické plánování“ jehož nositelem je NIDV. Na úhradu nákladů byl otevřen a čerpán úvěr u ČS. spořitelny. V průběhu ledna byla podána Žádost o proplacení (ŽoP) další etapy projektu a Zpráva o realizaci projektu (ZoR).

Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad 3) Příprava valné hromady

Termín 28.3. 2017 Mělník, zasedací sál. Městského úřadu, Mělník, nám. Míru 51/

Program :

- 1) Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise
- 2) Schválení programu
- 3) Přijímání nových členů, stav členské základny
- 4) Výroční zpráva za r. 2016 a Zpráva o hospodaření za r. 2016
- 5) Návrh rozpočtu na r. 2017
- 6) Zpráva o činnosti, Zpráva dozorčí a monitorovací komise
- 7) Volba do orgánů SOK
- 8) Plán činnosti
- 9) Strategie /CLLD/
- 10) Různé

*Usnesení: VR schvaluje termín, místo konání a program valné hromady
/schváleno všemi hlasy/*

Ad 4) Různé

4.1. Česká spořitelna, a.s.

Na předfinancování režijních nákladů činnosti místní akční skupiny byla v loňském roce uzavřena smlouva o úvěru, s tím, že úvěr bude uhrazen do konce února 2017. Strategie nebylo doposud ukončeno hodnocení (resp. je zatím v 1.vlně věcného hodnocení). Projektová žádost na režijní výdaje byla sice doporučena k financování, avšak doposud nebyl vydán tzv. právní akt. V současné době se připravují podklady ke kontrole pro Centrum regionálního rozvoje, termín vydání právního aktu a otevření proplácení výdajů však není znám. Z tohoto důvodu byla podána žádost o posunutí splatnosti úvěru do konce roku 2017. VR schvaluje podání žádosti o podání úvěrové smlouvy, kdy čerpáním úvěru bude narovnán závazek za r. 2016.

*Usnesení: VR schvaluje podání žádosti a uzavření úvěrové smlouvy u Čs. spořitelny VR souhlasí poskytnutím zajištění v souladu s úvěrovou smlouvou, tj. blankosměnkou vlastní a dále pak zástavním právem k pohledávkám ze smlouvy o účtu.
/schváleno všemi hlasy/*

4.2. Příprava voleb na VH

V tomto roce vyprší lhůta funkčního období pro obsazení orgánů spolku.

Na nadcházející valné hromadě proběhne volba do orgánů spolku a to i do Výkonné rady a Dozorčí a monitorovací komise. Hodnotitelská komise je volena každoročně. Členové výkonné rady byli vyzváni k nominacím, rovněž tak členská základna bude spolu s pozvánkou na výkonnou radu vyzvána, aby zaslala své nominace na obsazení orgánů spolku.

*Usnesení: VR schvaluje navržený postup.
/schváleno všemi hlasy/*

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu.
Skončeno v 18,00 hod.

Zapsala G. Čermáková

Anneliese Beníšková, v.r.
Předsedkyně spolku