



## Zápis jednání programového výboru MAS Vysočiny

Termín: 8.2.2017 v 17:00 hod.

Místo: radnice Tišnov

Přítomni: Ing. L. Katolický, Ing. M. Štěrbá, Mgr. P. Vranka, Z. Wunsch, Bc. J. Dospíšil, Mgr. O. Konečný Ph.D.

Tým MAS – PhDr. L. Beranová, S. Veselá, K. Skoupá

Omluveni: Ing. T. Komprš, RNDr. Mgr. B. Svozil Ph.D, Ing. Mgr. Z. Kostřicová

Host: Ing. Miroslav Pálka, předseda kontrolní komise

**Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání**

- Zapisovatelem určena L. Beranová
- Ověřovatelem zápisu určen L. Katolický

**Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou L. Beranovou a ověřovatelem zápisu L. Katolického.**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### Program jednání

**Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle návrhu:**

1. **Strategie – aktuální stav, interní postupy, výzvy, IROP výzva 6 – aktuální stav**
2. **Provozní a organizační činnosti – kontrolní komise, animace škol, valná hromada, finance**
3. **Různé – prezentace, dotační poradenství, projekty**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

### **1. Strategie**

#### **Strategie- aktuální stav**

Výsledky 2. kola věcného hodnocení došly 30.1.2017 s výsledkem ANO s výhradou u PRV a OP Z, u IROP s výsledkem ANO. Termín pro podání úprav do 3. kola věcného hodnocení je 24.2.2017.

Změny v rámci Partnerů a povinných orgánů MAS bylo třeba nahlásit na rejstříkový soud v Brně, nyní nahlášeny změny z 29.11., poslána depeše na CLLD o změnách.

#### **Interní postupy**

Valná hromada schválila dle stanov interní předpisy a pověřila Programový výbor MAS tím, že předpisy dle vyjádření ŘO upraví, doplní. L. Beranová pošle postupy na řídicí orgány MMR, MPSV a SZIF ke kontrole. Poté se doupřeví a znovu schválí PgV.

OP Z a PRV interní postupy zaslány, IROP– budou zaslány v únoru 2017 – jsou připraveny.



Návrh textu výzvy OP Z na prorodinná opatření poslán na ŘO ke schválení.

Návrh textu výzvy OP Z na soc.služby připraven, bude zaslán na ŘO ke schválení.

**Návrh usnesení: PgV do konce února přečte text výzvy na prorodinná opatření a na sociální služby. Připomínky se zašlou vedoucímu pracovníkovi CLLD emailem.**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Výbor doporučuje sestavit adresář potenciálních žadatelů v území, aby se jim výzvy mohly zaslat emailem (rodina, soc.služby, vzdělávání).

Školení v systému CSSF pro MAS – 23.2.2017 v Břeclavi.

#### **IROP výzva 6 – aktuální stav**

##### **IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2**

Do 15.11.2016 byla zpracována první průběžná žádost o proplacení za rok 2016.

Termín předložení první zprávy a realizaci a žádosti o platbu je do 10. února 2017.

Proplacení proběhne ale až v březnu 2017. Lze průběžně podávat žádosti o proplacení.

#### **2. Provozní a organizační činnosti**

##### **Setkání KK**

8.2. proběhlo setkání kontrolní komise, dodá zápis z kontroly v září 2016 (za 1-8/2016), zápis z 8.2. připraví jako zprávu kontrolní komise pro VH 21.2.

##### **animace škol**

v prosinci podána MŠ Svatoslav.

14.12. proběhl seminář pro příjemce na žádost o platbu a zprávu o realizaci.

Nyní právní akty, konzultace s realizací, další seminář jaro 2017 – ZoR a ŽoP, vykazování MI.

Od 1.1.2017 byla snaha uzavřít všem členům povinných orgánů MAS smlouvu o výkonu funkce, mzda by byla hrazena z 4.2 v plné výši. Potvrzeno z ŘO IROP zatím máme, že způsobilé k proplacení je odměňovat členy povinných orgánů na základě DPP nebo DPČ v případě, že zároveň bude možný střet zájmu ošetřen v interních postupech MAS. Odměny např. za přípravu výzev, interních postupů a vše co souvisí s CLLD...

Řešením je vložit do stanov větu o možnosti odměny orgánům za jejich práci. Schválení na VH 21.2.

#### **Program valná hromada**

Valná hromada 21.2.2016 17.00

Výroční zpráva - Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření



Pro ZŠ a MŠ Doubravnick byla zpracována žádost o dotaci na šablony do škol (2500 Kč), znovupodání 2.2.2017 (1000 Kč).

ZŠ a MŠ Drásov (šablony do škol – 2500 Kč)

ZŠ a SŠ Tišnov – příprava šablon pro SŠ.

Městys Lomnice – žádost IROP MŠ smlouva, ale výzva nebude, smlouva se nebude řešit.

### **Projekty**

Akce Celostátní síť venkov

Regionální produkty - příklady dobré praxe

Zpracovatelský workshop na farmě Drysice - zpracování mléka na farmě

Zpracovatelský seminář na farmě v Bořitově – ukázka pěstování zeleniny, spolupráce, krátké odbytové řetězce

Zpracovatelský seminář na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, odbyt z farmy

TraktorŠou – Borovnick 2017 (čtvrtý ročník)

Krátké dodavatelské řetězce – brožura, roller, pexeso

Konference „Krátké dodavatelsko-odbytové řetězce – možnosti spolupráce a rozvoje regionu“

Celkem: 260 200 Kč

Nyní upřesňování rozpočtu, v březnu bude zaslána smlouva (musí být 2 smlouvy – je to nad 200 000 Kč, na konferenci a na zbytek), musíme si sehnat cenové nabídky od 2 dalších MAS, od dubna realizace a fakturování naší MAS pro CSV.

Město Tišnov

Pokračování projektu Milion stromů pro JMK - Zasad' strom II., výsadby ovocných stromů Níhov, Borovnick, Tišnov a Deblín – zásobník výsadeb, staré odrůdy, koordinace projektu, seminář, 100 000 Kč (30% spoluúčast) – bude podáno i na JMK do 28.2. (zde 20 % spoluúčast)

**Návrh usnesení: PgV schvaluje předběžný plán činnosti na rok 2017.**

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6

*Usnesení bylo přijato.*

Další schůzka Programového výboru stanovena na středu 5.4.2017 v 17.00.

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová

Ověřil: Ing. Lubomír Katolický

