



Zápis jednání programového výboru MAS Vysočiny

Termín: 21.2.2018 v 17:00 hod.

Místo: Radnice Tišnov

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

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

Omluveni: Ing. Mgr. Z. Kostřicová, Ing. T. Komprs, Ing. M. Štěrbá, RNDr. Mgr. B. Svozil Ph.D., účetní K. Skoupá

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

- Zapisovatelem určena L. Beranová
- Ověřovatelem zápisu určen P. Vranka

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

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Program jednání

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

1. Hodnocení projektů, výzvy, IROP výzva 6 – aktuální stav
2. Provozní a organizační činnosti – animace škol, finance, kontrolní komise
3. Různé – prezentace, dotační poradenství, projekty

Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Hodnocení projektů

PRV – 31.1. a 1.2. FN a P, věcné hodnocení 20.2.2018, PgV 21.2.2018, do 23.3.2018 předání na SZIF

Schválení výzev

IROP – výzva na soc.sloužby – aktualizace vzorů, preferenční kritéria stejná jako se tvořila na jaře 2017.

Usnesení: PgV schvaluje text výzvy na soc.sloužby v IROP a kritéria pro věcné hodnocení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Nový vzor na interní postupy IROP. Je třeba schválit upravené IP IROP dle nového vzoru.

Usnesení: PgV schvaluje nové Interní postupy pro IROP.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Začne se připravovat výzva na bezpečnost v dopravě IROP (dotazník obcím) – ukázka, připomínky.

Usnesení: PgV bere schvaluje text dotazníku k IROP dopravě. Navrhuje jej zkrátit a zjednodušit.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Harmonogram výzev

Do 23.3. PRV na RO SZIF

Jaro 2018 – výzva soc.služby IROP

Léto 2018 výzva doprava IROP

Podzim 2018 - soc.sl. IROP

Zima 2018 – vzdělávání II. IROP

Návrh usnesení: PgV bere na vědomí informace v rámci harmonogramu výzev.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2

Snad nám proplatí zač.března za říjen a listopad, prosinec až v létě.

Provozní a organizační činnosti

Audit za 2017 – připravuje se, drobné připomínky se vypořádávají...nejsou ale zásadní...snad výsledky auditu budou finální na valné hromadě.

Byla připravena zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2017.

Usnesení: PgV schvaluje text zprávy o činnosti a zpráva o hospodaření MAS za rok 2017.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Od 1.5.2018 by rada skončila v MAS paní Skoupá, je třeba najít nového člověka – výběrové řízení na něj (0,4 úvazek a DPP účetní MAS) a současně poptáme firmy, které by nám mohly účetnictví také dělat.

Usnesení: PgV navrhuje vyhlásit výběrové řízení na pracovníka MAS a současně oslovit firmy s cenovými nabídkami. Manažerka a účetní zpracují soupis prací, které je nutné dělat v rámci náplně práce fin.man. IROP a účetní MAS.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Animace škol

Školení na šablony II, v únoru ZŠ a MŠ Lomnice, v březnu SŠ a ZŠ Tišnov (SŠ)

Finance

Návratná finanční výpomoc Maršov – účast 14.2.2018 na jednání neveřejném v Maršově, peníze vrátit do 31.3. a znovu podat žádost, znovu projednají a šanci na schválení máme.

Kontrolní komise

setkání kontrolní komise – kontrola 9-12/2017 dne 14.2.2018 (zápis) a pak 26.2.2018 zpráva pro VH.

Různé

Prezentace

Tišnovské noviny – Informace o schválení dotací v OP Z (Od ŘO), později IROP a PRV.

Celostátní síť pro venkov – 1.3. KPZ seminář v Inspiru 17.00-20.00 - pozvánka

Dotační poradenství:

Podány šablony ZOR Lomnici 500 Kč. Nabídka na PRV pro Ranč Loučka přes MAS BB.

Projekty

Na JMK bude do 28.2. podána žádost na provoz (jen mzdy a režijní výdaje kanceláří) MAS max. 100 000 Kč – nově 50 % spoluúčast, tedy náklady vykázat na 200 000 Kč. Zvážení, zda nezaměstnat na DPP dalšího člověka do MAS, pomoc s administrací projektů města, JMK, realizací akcí CSV apod. (návrh DPP 300 za rok, 150 Kč na hod. – 45 000 Kč) Dále sem dáme odměny za hodnocení projektů pro členy výběrové komise (9 výzev, 200 Kč na hodinu, 5 hodin na výzvu 60 000 Kč) a pro výbor (2,5 hodiny na výzvu 30 000 Kč) – 9 výzev (VK 5 hodin setkání – vyplacení na 2x jaro za 4 výzvy a podzim za 4-5 výzev, PgV 2,5 hodiny setkání), DPP manažerka 12 000 Kč, účetní 12 000 za rok, režie a služby 41 000 Kč. Lze v případě potřeby v pol. roku změnit.

Usnesení: PgV schvaluje podání žádosti o dotaci na JMK na max. částku 200 000 Kč s 50 % dotací.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5

Usnesení bylo přijato.

Různé

Valná hromada – termín 28.2.v 17.00 - příprava

Program:

1. Prezence, kontrola mandátů (Zdeněk, Pavel)
2. Zahájení jednání, seznámení s programem

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů (jména – zapisovatel Marek, ověřovatelé Luboš a Blaha)
4. Členská základna od 28.2. je 44 členů (Kadlec pryč), členské příspěvky (výměry už šly na obce), další po VH
5. Výroční zpráva MAS (zpráva o činnosti vč. PgV a hospodaření za 2017, roční závěrka, auditní zpráva)
6. Zpráva kontrolní komise MAS (z 26.2.2018)
7. Volba členů výběrové komise – v bloku, výměna 1 člen – Kadlec – Blaha
8. Dotace – finance, IROP 4.2, realizace CLLD, animace škol
9. Různé – akce a dotace 2018, Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů nechat podepsat všechny členy (GDPR), účetní směrnice nové

Diskuze:

článek 20 do PRV, bude řešeno až budou podmínky PRV pro toto opatření, 3 mil. dotace, rozdělit mezi 10 obcí, dotazník na zájem a výši projektů, dle toho nastavit výzvu

místní části Jamné, Pejškov, Hájek a Hajánky přidat mezi možné žadatele PRV čl. 20 přes Tišnov

Další schůzka Programového výboru stanovena na úterý 27.3.2018 v 16.00 krizovka.

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová



Ověřil: Mgr. Pavel Vranka

