

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 2/2017/SR	
Datum a čas: 16. února 2017	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 8; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Poté omluvil neúčast ředitelky MAS na jednání SR. Ze členů SR se omluvil pouze Ing. Jiří Pejcha. Na úvod byl členům SR představen nový člen Petr Opršal za Slavoj Polná.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry usnesení z minulého jednání
- 2) Stav posuzování Strategie – informace podle aktuálního vývoje
- 3) Projednání memoranda ORP Jihlava a SR MAP
- 4) Diskuze
- 5) Závěr

Usnesení 01/02/2017/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Petru Laštovičkovou. Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Stav posuzování Strategie – informace podle aktuálního vývoje

Ing. Rosický seznámil přítomné se stavem SCLLD. Prostřednictvím systému MS 2014+ byla doručena depeše s informací o dokončení první vlny věcného hodnocení SCLLD MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020. Výsledek je „Vyhověl s výhradou“ a strategie byla předložena na jednání velké komise. Připomínky komise k zapracování nám byly zaslány 14. 2. 2017 a MAS má 20 pracovních dnů na jejich zapracování. Poté bude dokument opět předložen ke schválení.

Usnesení 02/02/2017/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování CLLD.

03. Projednání memoranda ORP Jihlava a SR MAP

Na úvod Ing. Rosický vysvětlil, co je MAP (místní akční plán) a čeho se týká. Každá obec s rozšířenou působností (ORP) by jej měla mít zpracovaný. MAS ČMP je nedělá z toho důvodu, že se nachází na území 3 ORP (Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou), nicméně se podílíme na jejich zpracování v ORP Jihlava a Havlíčkův Brod.

Na ORP Jihlava realizuje MAP Magistrát města Jihlavy, který nás požádal o podpis a aktivní účast na naplňování Memoranda o Partnerství MAP v rámci projektu Místní akční plán pro ORP Jihlava. Memorandum posiluje uvědomění si nezbytnosti efektivní a účelné vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvoje školství, s cílem zkvalitnění a rozvoje vzdělávací soustavy na místní úrovni ORP Jihlava.

Usnesení 03/02/2017/SR

Správní rada schvaluje uzavření partnerství a **pověřuje** ředitelku MAS Martu Vencovskou k podpisu Memoranda o Partnerství MAP v rámci projektu Místní akční plán pro ORP Jihlava. Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.


04. Diskuze

V rámci diskuse byl představen nový člen SR Petr Opršal. Pan Vacek vznesl dotaz, jak je to s odstoupením od smlouvy s účetní pí. Šimonovou a zda je nutné měnit účetní. S odkazem na ustanovení v Zakladatelské smlouvě bylo potvrzeno, že je to v kompetenci ředitele o.p.s. Důvodem je vyšší frekvence nezbytné osobní spolupráce týmu MAS a účetní. Diskuze se týkala i newsletteru, který chce MAS rozesílat. Ing. Málek navrhoval, aby MAS informovala obce o tom, co pro ně může dělat a s čím jim může pomoci.

05. Závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 16. 2. 2017


.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady


.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.