

Místní akční skupina

Zápis z jednání Partnerství MAS č.1/2015

Datum a čas: 10. listopadu 2015 od 17:30 hod	Přílohy: 2
Místo jednání: Polná, Zámek 485, sál ZUŠ	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický	
Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 22 Plná moc:0 Počet hlasů celkem: 22 Závěr: Přítomno 22 členů z 38 tj. 57,9% Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání Partnerství MAS je usnášeníschopné.	

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a potvrdil usnášeníschopnost jednání.

Volba předsedajícího a zapisovatele jednání:

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Zapisovatel: Klára Dvořáková

Program: K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání byl přijat:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS za období 2014 – 2015
- 3) Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statut
- 4) Smlouva o partnerství
- 5) Volba členů výběrové komise
- 6) Informace o změně v zastupování v monitorovacím výboru
- 7) Jednací řády
- 8) Aktuální stav přípravy na čerpání dotací v novém plánovacím období 2014 - 2020
- 9) Schválení strategie SCLLD
- 10) Diskuze, drobné občerstvení
- 11) Závěr

Usnesení 01/01/2015/PMAS

Partnerství MAS

schvaluje program jednání

volí předsedajícím jednání Partnerství MAS č.1/2015 Ing. Vojtěcha Rosického a zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato **22** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za období 2014 – 2015

Marta Vencovská formou ppt. prezentace představila přítomným realizaci a výstupy projektů MAS za období 2014 - 2015, a to projekt spolupráce „S nůši do světa řemesel“ a projekty zaměřené na zavádění a metody Leader na „Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“, „Uplatňování principů Leader na Vysočině“ a projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Českomoravské pomezí“.

Dále představila organizační zajištění chodu kanceláře MAS, jednotlivé pracovníky a jejich činnost.

Usnesení 02/01/2015/PMAS

Partnerství MAS bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2014 – 2015

03. Informace o změně dokumentů: Dohoda o změně Zakládací smlouvy, Statutu

Předsedající informoval o nutných změnách v základních dokumentech MAS, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany SZIF, při přípravě na standardizaci MAS.

Usnesení 03/01/2015/PMAS

Partnerství MAS bere na vědomí změny v dokumentech Dohoda o změně zakládací smlouvy a Statut MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

04. Smlouva o partnerství

Předsedající informoval o nutných změnách ve smlouvě o partnerství, které vyvstaly na základě připomínkování ze strany SZIF a při přípravě na standardizaci MAS. Úprava dokumentu je nutná pro úspěšnou standardizaci MAS, která je podmínkou pro podání žádosti ke schválení strategie MAS ČMP, a tím i k možnosti čerpání finančních prostředků z EÚ na období 2014 – 2020, prostřednictvím realizace komunitně vedeného místního rozvoje.

Usnesení 04/01/2015/PMAS

Partnerství MAS schvaluje dokument Smlouva o partnerství v místní akční skupině (MAS) a vzájemné spolupráci, dle materiálu PMAS-01-2015,pr1

Usnesení bylo přijato **22** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Volba členů výběrové komise

Marta Vencovská seznámila přítomné s činností a působností výběrové komise, jejíž členové jsou voleni z partnerů MAS případně ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí na dobu jednoho roku, a představila jednotlivé navržené členy výběrové komise, dle materiálu PMAS-01-2015,pr2.

Usnesení 05/01/2015/PMAS

Partnerství MAS jmenuje členy výběrové komise dle materiálu PMAS-01-2015,pr2.

Usnesení bylo přijato **22** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Informace o změně v zastupování v monitorovacím výboru

Předsedající informoval o nedávném úmrtí Ing. Pavla Novotného, který byl zástupcem v monitorovacím výboru za partnera Obec Michalovice. Obec Michalovice pověřila k zastupování v MAS starostu obce pana Václava Švece.

Usnesení 06/01/2015/PMAS

Partnerství MAS bere na vědomí informaci o změně v zastupování partnera Obec Michalovice. V monitorovacím výboru bude Obec Michalovice zastupovat starosta obce pan Václav Švec.

07. Jednací řády

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Marta Vencovská, představila změny ve Statutu MAS, kde jsou podrobně rozpracovány způsoby a postupy jednání jednotlivých orgánů MAS. Jedná se zejména o Čl. XVI. Jednací řády pro rozhodování v rámci organizační složky MAS a Čl. XVII. Společná ustanovení o jednání ostatních orgánů organizační složky MAS. V návaznosti na tyto změny pozbývají platnosti již vydané jednací řády jednotlivých orgánů MAS.

Usnesení 07/01/2015/PMAS

Partnerství MAS bere na vědomí informaci o implementaci jednacích řádů orgánů MAS do Statutu a bere na vědomí pozbytí platnosti jednacích řádů orgánů MAS vydaných před datem schválení nového Statutu MAS 10. 11. 2015.

08. Aktuální stav přípravy na čerpání dotací v novém plánovacím období 2014 – 2020

Marta Vencovská prostřednictvím ppt. prezentace představila aktuální stav přípravy na čerpání dotací v novém plánovacím období 2014 – 2020, průřez SCLLD, programové rámce a předpokládaný harmonogram výzev.

Usnesení 08/01/2015/PMAS

Partnerství MAS bere na vědomí informaci o přípravě na čerpání dotací v plánovacím období 2014 - 2020.

09. Schválení strategie SCLLD

Předseda programového výboru Vojtěch Rosický informoval přítomné o průběhu prací na zpracování strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Českomoravské pomezí - způsob zpracování, připomínkování, spolupráci s externí dodavatelskou firmou a spolupráci s ostatními MAS a SZIF.

Dokument byl partnerům předán k připomínkování prostřednictvím webových stránek a v písemné podobě v kanceláři MAS.

Usnesení 09/01/2015/PMAS

Partnerství MAS schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020.

Usnesení bylo přijato **22** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

10. Diskuse

Shrnutí – diskusní příspěvky byly zaměřeny zejména na omezení možnosti čerpání finančních prostředků pro malé obce, na potřeby z kulatých stolů a dotazníkových šetření.


M. Vencovská vysvětlila přítomným postupy při zpracování programových rámců a nastínila možnosti financování těchto potřeb z národních nebo krajských zdrojů.

11. Závěr

Předsedající V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání v 19:45 hod.

V Polné dne 10. 11. 2015


.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda programového výboru


.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS

Složení výběrové komise

Materiál na jednání programového výboru dne 10. 11. 2015.

Výběrová komise

Organizace	jméno a příjmení	zájmová skupina	sektor
Základní a mateřská škola Dobronín	Ing. Ivo Mikulášek	školství	veřejný
Obec Záborná	Josef Koubek	veřejná správa	veřejný
ZO ČŠŽ Květinov	Pavλίna Vencová	sociální a spolková oblast	soukromý
Štěpánka Trbušková	Štěpánka Trbušková	podnikání	soukromý
Zemědělský podnikatel	Ing. Bohuslav Vacek	životní prostředí a zemědělství	soukromý
Martin Křížan	Ing. Martin Křížan	podnikání	soukromý
Spolek Kuš	Roman Koudela	kultura a sport	soukromý
Domov sv. Floriana	Marie Málková	sociální a spolková oblast	soukromý
TJ Zhoř	Ing. Martin Čada	kultura a sport	soukromý

Zpracovala: Marta Vencovská