

Místní akční skupina

Zápis z jednání monitorovacího výboru MAS č.1/2016

Datum a čas: 29. února 2016, 16:00 hod

Přílohy: 2

Místo jednání: Polná

Zapisovatel: Klára Dvořáková

Předsedající: Ing. Pavel Novák

Ověření usnášenišchopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 4

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 4

Závěr: Přítomno 4 z 6 tj. 66,7%

Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. **Jednání monitorovacího výboru je usnášenišchopné.**

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda monitorovacího výboru Ing. Pavel Novák a potvrdil usnášenišchopnost jednání. Zapisovatelkou zápisu byla zvolena Klára Dvořáková. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a navržený program jednání byl přijat:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS za období 2015/2016
- 3) Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY
- 4) Výroční zpráva a hospodaření za rok 2015
- 5) Rozpočet a plán čerpání dotací na rok 2016 - 2017
- 6) Schválení aktuální podoby strategie SCLLD
- 7) Diskuze, drobné obcerstvení
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2016/MV

Monitorovací výbor schvaluje program jednání a **volí** zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou
Usnesení bylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Informace o činnosti MAS za období 2015/2016

Předseda MV informoval o změně na pozici ředitele společnosti, správní rada jmenovala Martu Vencovskou do funkce ředitelky MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ke dni 14. 1. 2016. Marta Vencovská seznámila přítomné s činností MAS za období 2015 / 2016. Společnost měla nejvíce aktivit v souvislosti s přípravou MAS na standardizaci a přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 -2020 (SCLLD). Osvědčení o splnění podmínek standardizace bylo vydáno řídicím orgánem PRV dne 9. 12. 2015. Podání strategie bude dokončeno v březnu 2016.

Usnesení 02/01/2016/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2015/2016.

03. Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

M. Vencovská informovala o nutných změnách v základním dokumentu společnosti „DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY“. V souvislosti se místním partnerstvím se úpravy týkají snížení počtu partnerů odstoupením podnikatelského subjektu IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., změny osoby na pozici ředitele o.p.s., změny sídla a statutárního zástupce partnerů a úpravy názvu u několika partnerů (v souvislosti s NOZ).

Usnesení 03/01/2016/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí informace o schválení dokumentu DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY a odstoupení partnera IMA materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

04. Výroční zpráva a hospodaření za rok 2015

M. Vencovská představila výstupy výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015 pro CLLD (dle přílohy č. pr1/01/2016/MV). Výroční zpráva organizační složky je součástí celkové výroční zprávy MAS Českomoravské pomezí.

Usnesení 04/01/2016/MV

Monitorovací výbor projednal výroční zprávu a hospodaření organizační složky MAS za rok 2015 a nemá k předloženým dokumentům připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** výroční zprávu za rok 2015 Partnerství MAS ke schválení.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Rozpočet 2016 a plán čerpání dotací

M. Vencovská informovala o předpokládaném průběhu čerpání dotací v období roku 2016 a seznámila s rozpočtem místního partnerství na rok 2016 (dle pr2/01/2016/P). Podání strategie CLLD bude dokončeno v březnu 2016. Předpoklad vyhlášení prvních výzev pro aktéry z území je podzim 2016 pro OP PRV a pro ostatní operační programy až na začátku roku 2017. Uznatelné provozní náklady v rámci CLLD budou hrazeny z IROP 4.2. , další pak z dotace Kraje Vysočina a vlastních zdrojů společnosti. V období 2016 bude nejvíce aktivit zaměřeno na animační aktivity v území.

Usnesení 05/01/2016/MV

Monitorovací výbor projednal rozpočet místního partnerství na rok 2016 a plán čerpání dotací na roky 2016 – 2017 a nemá k předloženým dokumentům připomínek. **Monitorovací výbor doporučuje** rozpočet nárok 2016 Partnerství MAS ke schválení.

Usnesení bylo přijato **4** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Schválení aktuální podoby strategie SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné s aktuální podobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 -2020. Dokument je zpracován jako soubor tří částí – analytické, strategické a implementační. Analytická část vychází z demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu obcí, z výstupů ze setkání s veřejností a dotazníkových šetření. Ve strategické části je souhrn cílů a opatření,

jejichž naplnění je rozhodujícím předpokladem pro úspěšnou realizaci SCLLD v území a naplnění vize MAS. Operační programy, z nichž MAS může čerpat po schválení SCLLD řídicím orgánem (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj), jsou Integrovaný regionální operační program (27 316 000,- Kč), Program rozvoje venkova (19 962 000,- Kč) a Operační program Zaměstnanost (10 500 000,- Kč). Na jednotlivé operační programy jsou vytvořeny programové rámce a finanční plány. Podání strategie na schválení bude dokončeno do 31. 3. 2016. V implementační části je popsána činnost a fungování orgánů místního partnerství, způsob hodnocení a výběr projektů, nastavení kritérií, monitoring a evaluaci SCLLD.

Usnesení 06/01/2016/MV

Monitorovací výbor bere na vědomí předložený dokument Strategie rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v programovém období 2014–2020.

7. Diskuse – bez příspěvků

8. Závěr

Předsedající Ing. Pavel Novotný poděkoval za účast a ukončil jednání v 16:50 hod.

V Polné dne 29. 02. 2016

.....
Ing. Pavel Novák,
předseda monitorovacího výboru

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS