

Místní akční skupina	
Zápis z jednání Partnerství MAS č.1/2016	
Datum a čas: 2. března 2016 od 17:30 hod	Přílohy: 2
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický	
Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 24 Plná moc: 1 Počet hlasů celkem: 25 Závěr: 25 členů z 37 tj. 68%. 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:

- 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 občerstvení
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2016/P

Partnerství MAS schvaluje program jednání,
volí předsedajícím jednání Partnerství MAS č.1/2016 Ing. Vojtěcha Rosického a
zapisovatelkou p. Kláru Dvořákovou

Usnesení bylo přijato **25** hlasy, proti **0** zdržel se **0**

02. Informace o činnosti MAS za období 2015/2016

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). Byl představen průběh realizace projektů souvisejících s přípravou na plánovací období 2014 – 2020 („Osvojování

schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“, „Uplatňování principů Leader na Vysočině“, „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Českomoravské pomezí) a dále byly představeny aktivity realizované v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „S nůši do světa řemesel“.

Osvědčení o splnění podmínek standardizace bylo vydáno řídicím orgánem PRV dne 9. 12. 2015. Podání strategie bude dokončeno v březnu 2016. V lednu 2016 byla podána žádost o dotaci na projekt „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“, který bude realizován v rámci místní agentury 21(MA21) a podpořen Krajem Vysočina.

Usnesení 02/01/2016/P

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

03. Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

V. Rosický informoval 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. (od 14. 1. 2016 je ředitelkou MAS Českomoravské pomezí jmenována Marta Vencovská). Dále pak změny sídla, změny statutárního zástupce a úpravy názvu u několika partnerů (v souvislosti s NOZ).

Usnesení 03/01/2016/P

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

04. Schválení výroční zprávy a hospodaření za rok 2015

V. Rosický představil výstupy výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015 pro CLLD (dle přílohy č. pr1/01/2016/P). Výroční zpráva organizační složky je součástí celkové výroční zprávy MAS Českomoravské pomezí.

Usnesení 04/01/2016/P

Partnerství MAS schvaluje výroční zprávu a hospodaření organizační složky MAS za rok 2015.

Usnesení bylo přijato **24** hlasy, proti **0**, zdržel se **1**.

05. Rozpočet a plán čerpání dotací na rok 2016

Předsedající informoval o předpokládaném průběhu čerpání dotací v období roku 2016 a seznámil s rozpočtem místního partnerství na rok 2016 (dle pr2/01/2016/P). M. Vencovská představila předpokládanou realizaci CLLD, v tomto období dle jednotlivých opatření. Podání strategie 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. Během roku 2016 budou probíhat aktivity v rámci MA21 (Ekologická soutěž Matka Země, Pas prázdninového cestovatele, osvětové kampaně, vzdělávání a propagace MAS). 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/P

Partnerství MAS schvaluje rozpočet organizační složky – MAS a plán čerpání dotací na rok 2016.

Usnesení bylo přijato **25** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Schválení aktuální podoby strategie SCLLD

M. Vencovská seznámila přítomné formou ppt prezentace s aktuální podobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 -2020. Obce v územní působnosti MAS (13 Sdružení Vrchovina a 22 Mikroregion Polensko) schválili zařazení svých obcí do územní působnosti MAS ČMP a souhlasili s realizací strategie na svém území. Strategie představuje základní plánovací dokument, který bude sloužit k realizaci rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v programovém 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 05/01/2016/P

Partnerství MAS, jako nejvyšší orgán místního partnerství, konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. schválily zařazení svého správního území do působnosti strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014–2020.

Nejvyšší orgán místního partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s tímto **prohlašuje** Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s na roky 2014–2020.

Usnesení bylo přijato **25** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Diskuse - Bez příspěvků

08. Závěr

Předsedající V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání v 18:30 hod.

V Polné dne 2. 3. 2016

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

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS