

Protokol z jednání správní rady
úterý 13. 9. 2016 od 9.00
kancelář MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Přítomni:

- správní rada – Diblík, Hrubý, Prouza, Linková, Hozová
- omluven: Lukeš
- hosté – Valdová (zápis), Balcar, Gollová

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR
2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–7. měsíc roku 2016
3. Stav prací na projektu Místních akčních plánů
4. Stav prací na Strategii rozvoje
5. Personální věci kanceláře
6. Plán aktivit MAS do konce roku 2016
7. Různé

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání SR

Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání.

2. Výsledky hospodaření společnosti za 1.–7. měsíc roku 2016

SR se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za 1.–7. měsíc roku 2016. Proběhla diskuze. Výsledky hospodaření budou přílohou č. 1. tohoto zápisu.

Usnesení:

SR schvaluje výsledky hospodaření společnosti za 1.–7. měsíc roku 2016.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

3. Stav prací na projektu Místních akčních plánů

J. Balcar informoval SR o stavu prací na projektu Místních akčních plánů. Na účet MAS přišla první platba za realizaci projektu.

Od 1. 4. 2016 se pravidelně schází projektový tým a pracuje se na realizaci projektu. 1. června proběhlo v Havlovicích setkání se zástupci škol. 14. 9. 2016 v Horním Maršově bude následovat další setkání zástupců škol, organizací nabízejících neformální a zájmové vzdělávání a také zasedání Řídícího výboru, který bude schvalovat připravený Strategický rámec MAP.

V rámci tvorby se sbíraly projektové záměry škol a neformálních organizací, které se zařadily do seznamu projektů do Strategického rámce MAP, a to vzhledem k nutnosti jejich provázanosti při podávání žádostí o dotaci z IROP.

4. Stav prací na Strategii rozvoje

Strategie prošla na začátku července kontrolou formálních náležitostí, nyní se čeká na připomínky k věcnému hodnocení (ŘO má lhůtu 30 dní).

Do regionu byly rozeslány informace o možném čerpání přes MAS z PRV, OPZ a IROP. Nyní se připravují interní dokumenty k jednotlivým operačním programům, např. výběrová kritéria nebo administrativní postupy pro OP.

Pracuje se na žádosti o úhradu na administraci projektu.

5. Personální věci kanceláře

Proběhly personální změny v kanceláři MAS, byla přijata nová zaměstnankyně D. Gollová, a to na SCLLD.

Někteří zaměstnanci se podílí i na realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR pro Společenství obcí Podkrkonoší.

Usnesení:

SR schvaluje personální změny dle předloženého návrhu.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

6. Plán aktivit MAS do konce roku 2016

V Havlovicích proběhla Olympiáda pro starší a dříve narozené a Trojboj Studentského parlamentu MAS.

13. a 14. října 2016 se bude konat IV. Venkovská konference MAS v Havlovicích, která je podpořena z Celostátní sítě pro venkov, na programu je plánováno: ČT: seminář SCLLD a LEADER od NS MAS ČR, exkurze do Zemědělské společnosti Svobodné, a.s. a setkání Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší; PÁ: seminář Vesnice roku – příklady dobré praxe.

27. až 30. října proběhne exkurze na Slovensko do Poondavie, v plánu je návštěva Dukly nebo cesta na Ukrajinu.

10. a 11. listopadu se bude v rámci Celostátní sítě pro venkov konat exkurze do obce Modrá.

7. Různé

Hlavní kancelář MAS se bude muset do konce roku 2016 přestěhovat (ZŠ Úpice-Lány potřebuje rozšiřovat vyučovací prostory).

SR pověřuje ředitele organizace a předsedu správní rady jednáním ohledně změny umístění kanceláře MAS.

Došlo k dalšímu jednání s městem Úpice ohledně vyřešení sporu v kauze Lesní.

Další termín jednání SR bude 8. 11. 2016 od 9.00 v kanceláři MAS.

Ověřily: Marcela Linková, Lenka Hozová

Linková M.
Hozová L.

filcov

Zapsala: Kateřina Valdová
13. 9. 2016

Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 1