

**Zápis ze společného jednání programového, kontrolního,
výběrového a monitorovacího výboru MAS KJH, o.p.s.**

5. 6. 2018 od 16:00

Úpice

Přítomní: Jan Šída (PV), Lenka Hozová (PV), Petr Kalousek (PV), Miloslav Tohola (PV), Jaroslav Jörka (PV), Vladimír Diblík (VV), Vladimír Provazník (VV), Jaroslav Tomeš (MV), Jaroslav Balcar (VV), Pavel Dvořáček (KV)

Hosté: Jan Balcar, Dita Gollová, Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s.

Program:

1. Aktuální aktivity MAS
2. Stav partnerů – změny a přijímání nových partnerů, výše příspěvku
3. Návrh změn ve statutu
4. Sněm MAS
5. Prodloužení mandátu všem orgánům MAS
6. Různé a diskuze

1. Aktuální aktivity MAS

J. Balcar přivítal přítomné a stručně je seznámil s aktuální činností v MAS.

Členové orgánů byli seznámeni se stavem implementace SCLLD – jsou vyhlášené výzvy ze všech OP, ukončena je výzva OPZ – opatření Zaměstnanost (4 přijaté projekty, 3 doporučené k financování), ukončena je výzva PRV (7 přijatých projektů), 8. 6. bude ukončena výzva IROP – IZS a 15. 6. výzva IROP – Infrastruktura pro MŠ a ZŠ.

V dubnu skočil projekt MAP Trutnovsko, pracuje se na navazujícím projektu MAP Trutnovsko II.

Pod záštitou MAS funguje pro oba svazky Centrum společných služeb, aktuálně nejvíc řeší GDPR – pověření a bezpečnostní audity.

Programový, kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí představení aktivit MAS za první půlrok roku 2018.

2. Stav partnerů – změny a přijímání nových partnerů, výše příspěvku

Orgánům byly představeny změny v partnerské základně:

Změna: končí partner Pálenka, z.s. – Jaroslav Jörka bude zastupovat partnera Orange Catering, s.r.o. místo Lukáše Bárty

Žádosti o partnerství: REST.TU s.r.o. – sídlo v Trutnově, ale aktivity a provozovnu má v Radvanicích, Radka Jansová – FO

Usnesení:

PV doporučuje sněmu MAS ke schválení změny v partnerské základně v navrhovaném znění.

Pro: všichni

Kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí změny v partnerské základně.

J. Balcar představil orgánům navrhovanou výši partnerského příspěvku na rok 2018.

Usnesení:

PV schvaluje příspěvek na činnost MAS, a to ve stejné výši jako v roce 2017.

Pro: všichni

Kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí navrhovanou výši členského příspěvku.

3. Návrh změn ve statutu

Členů, orgánů byly představeny návrhy na změny ve statutu organizace. Ke změnám bylo přistoupeno vzhledem k některým administrativním krokům ve výzvách MAS, které nyní statut komplikuje.

Usnesení:

PV schvaluje navržené změny ve statutu MAS.

Pro: všichni

Kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí změny ve statutu MAS.

4. Sněm MAS

Pracovníci MAS navrhli orgánům místo a termín pro konání sněmu MAS: zasedací místnost MAS, 21. 6. 2018 od 17.30

Usnesení:

PV schvaluje navržený termín a místo konání sněmu MAS a pověřuje J. Balcara svoláním sněmu MAS.

Pro: všichni

Kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí termín sněmu MAS.

5. Prodloužení mandátu všem orgánům MAS

Většině členů orgánů vyprší nebo vypršel termín mandátu v roce 2018. Pracovníci MAS navrhují prodloužit na sněmu MAS mandát všem orgánům, a to do 31. 12. 2018. Toto prodloužení je potřeba zejména vzhledem k administrativním krokům spojeným s výzvami MAS.

Na plánovaném sněmu v listopadu 2018 dojde k volbám všech orgánů MAS.

Usnesení:

PV doporučuje sněmu MAS prodloužit mandát všem orgánům MAS, a to do 31. 12. 2018.

Pro: všichni

Kontrolní, monitorovací a výběrový výbor berou na vědomí prodloužení mandátu jednotlivých orgánů MAS.

6. Různé a diskuze

Letošní Venkovská konference je plánovaná na 15. a 16. 11. v KD Havlovice, ve stejný termín bude pravděpodobně svolán sněm MAS.

Úkol: JB bude apelovat na členy všech orgánů MAS s výzvou na účast na jednotlivých jednáních nebo k odstoupení od mandátu.

Zapsala: Kateřina Valdová

5. 6. 2018 v Úpici

Ověřili:

Jan Šída
programový výbor

Pavel Dvořáček
kontrolní výbor

Vladimír Diblík
výběrový výbor

Jaroslav Tomeš
monitorovací výbor