ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 01/2020
Mladoboleslavský venkov z. ú.

Datum konání:	**16. 01. 2020 13:00**
Místo:	**obecní úřad Kopáčova Vrutice**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájil místopředseda Správní rady Ing. Vojtěch Krauz, přivítal přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Ověřovatelem zápisu navrhl Vladimíra Vorla. O návrhu nechal hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-01/2020

Správní Rada volí ověřovatelem zápisu Vladimíra Vorla.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Po hlasování požádal místopředseda Správní rady ředitele ústavu Mgr. Jindřicha Hlavatého, PhD. o další vedení jednání.

Pořízením zápisu byl určen Mgr. Miloš Podlipný.

2. Schválení programu jednání

Ředitel seznámil přítomné s programem jednání Správní rady MAS

Program jednání

1. Úvod
2. Informace o činnosti Mladoboleslavského venkova
3. Rozpočet na rok 2020
4. Grantový program Kapsa Dolního Pojizeří
5. Závěry Valného shromáždění MAS
6. Příprava období 2021-2027
7. Diskuze

Usnesení Správní Rady č. 2-01/2020

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Informace o činnosti Mladoboleslavského venkova

Ředitel informoval Správní radu o činnosti Mladoboleslavského venkova za uplynulé období a shrnul činnost za rok 2019.

A) <u>Přihlášky nových partnerů</u>

V uplynulém období obdržel ústav následující přihlášky:

Mateřská škola Hrdlořezy, IČ: 72079754

Mateřská škola Mečeříž, IČ 75056551

Následující partneři oznámili ukončení partnerské smlouvy:

AMK Bezno

Obec Hrušov

Usnesení Správní Rady č. 3-01/2020

Správní Rada schvaluje přijetí MŠ Hrdlořeza a MŠ Mečeříž za partnery ústavu a ukládá řediteli uzavřít smlouvy s partnery a bere na vědomí informaci o ukončených partnerských smlouvách.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

B) <u>Realizace SCLLD</u>

Výzvy a administrace projektů

V rámci realizace SCLLD bylo v roce 2019 vyhlášeno

- 6 výzev v programovém rámci IROP,
- 5 výzev v programovém rámci OPZ,
- 1 výzva v programovém rámci PRV a
- 4 výzvy v programovém rámci OPŽP.

Ke každé vyhlášené výzvě byl spořádán seminář pro žadatele, v některých případech byl seminář uspořádán i opakovaně.

Shromáždění starostů

2x bylo uspořádáno shromáždění starostů (1x snídaně pro starosty, 1x svatomartinské posezení) v jejichž rámci byla prováděna popularizace SCLLD, byly shromažďovány informace o projektových záměrech, potřebách území.

Při prvním shromáždění starostů byly rovněž sbírány informace pro mid-term evaluaci.

Při druhém shromáždění byla prováděna analýza problémů a potřeb území.

V rámci realizace byl pořízen osobní automobil Renault Trafic 2.0, r. v. 2014.

Členové Správní rady pořízení automobilu uvítali.

C) Projekt MAP II. v ORP Mladá Boleslav

Mgr. Podlipný – hlavní manažer projektu informoval správní radu o postupu realizace. Projekt byl zahájen v únoru 2019. Byl sestaven Řídící výbor MAP, ten již 2x schválil aktualizaci Strategického rámce MAP, schválil plán postupu a další nezbytné dokumenty.
V rámci projektu se podařilo zaměstnat logopeda, který poskytuje služby pro mateřské a základní školy, které se do projektu zapojily, v celém ORP Mladá Boleslav. Zajištění logopeda je velmi pozitivně přijato ze strany škol. Pro školky byly v rámci projektu pořízeny logopedické materiály, pomůcky a hry.
V rámci projektu vzniklo 2,88 úvazku, které jsou obsazeny 4 pracovníky

- 1,0 úvazek – hlavní manažer projektu,
- 1,0 úvazek – sdílený logoped,
- 0,5 úvazek – regionální koordinátor
- 0,38 úvazek – asistentka

Další pozice jsou v rámci projektu na DPP.

D) Projekt Děti svému okolí 2019

Z grantového programu, do kterého byla úspěšně podána žádost o podporu, byly získány finanční prostředky na pokračování v projektu i v roce 2019. Za získané prostředky se podařilo nakoupit více něž 3500 ks stromků, které byly vysazeny v obcích v území.
V lednu 2020 bude zpracováno a předloženo poskytovateli grantu závěrečné vyhodnocení akce.

Projekt bude pokračovat i v roce 2020, na projekt bude opět podána žádost o grant či dotaci.

E) Projekt Čistá řeka Jizera 2019

2. ročník akce Čistá řeka Jizera proběhl ve dnech 4. 10. a 5. 10. 2019. Do akce se zapojilo více než 1.400 osob, z toho bylo 1.350 dětí, žáků a studentů z mateřských, základních a středních škol. Celkem se podařilo posbírat více než 4,5 tuny odpadu.

Projekt bude pokračovat i v roce 2020. Na projekt již byly podány grantové žádosti (Grant TESCO, Dotace pro NNO na MŽP, Dotace na EVVO na Středočeský kraj).

F) GDPR

V roce 2019 pokračovalo poskytování služeb pověřence pro partnery a další osoby v území Mladoboleslavského venkova.

4. Rozpočet na rok 2020

Ředitel představil návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 8.331 tis. Kč.

V rámci výdajů je navrženo vytvoření fondu odměn, ze kterého bude mít ředitel možnost udělit zaměstnancům odměny a bylo navrženo pořízení stravenek pro zaměstnance v hodnotě 100,- Kč (doplatek zaměstnance 20,- Kč).

Ředitel dále informoval Radu, že pokud bude schválena dotace z Norských fondů, bude příjmová i výdajová stránka navýšena o prostředky poskytnuté v rámci této dotace. V průběhu roku pak budou dále podávány žádosti o podporu jednotlivých projektů, v případě jejich schválení bude rovněž částka zapojena na příjmové i výdajové straně.

V diskuzi byla ze strany správní rady navržena odměna pro ředitele ústavu, za činnost, kterou odvádí. Výše odměny činí 40.000,- Kč čistého a bude vyplacena z Fondu odměn.

Usnesení Správní Rady č. 4-01/2020

Správní Rada schvaluje rozpočet podle předloženého návrhu, jako vyrovnaný, ve výši příjmů a výdajů 8.331 tis. Kč a ukládá řediteli, v případě schválení podaných dotačních a grantových žádostí, zapojit získané finanční prostředky do rozpočtu na příjmové i výdajové straně, v souladu se smlouvou o poskytnutí grantu či dotace.

Správní rada schvaluje vytvoření fondu odměn, stravenky pro zaměstnance a odměnu řediteli ústavu (odměna bude vyplacena z fondu odměn).

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Grantový program Kapsa Dolního Pojizeří

Ředitel představil návrh grantového programu Kapsa Dolního Pojizeří. Jedná se o „malý leader“. Typy podporovaných projektů, způsobilé výdaje i další náležitosti jsou uvedeny v dokumentaci grantového programu, který byl součástí podkladů k jednání Správní rady.

Výše dotace je max. 5.000,- Kč, celková alokace je 25.000,- Kč. Pokud by se podařilo získat další prostředky, např. o dárcům, bude navrženo zvýšení alokace na grant. Případná nevyčerpaná částka bude pak převedena do následujícího roku.

Výsledky grantového programu bude schvalovat Správní rada.

V rámci diskuse bylo řešeno, zda se musí žádat o celých 5.000,- Kč. Ředitel uvedl, že žadatel může podat žádost i o nižší částku.

Usnesení Správní Rady č. 5-01/2020

Správní Rada schvaluje grantový program Kapsa Dolního Pojizeří s celkovou alokaci 25.000,- Kč, tak jak byl navržen a ukládá řediteli vyhlášení grantového programu a naplnění všech kroků a činností.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Závěry valného shromáždění MAS

Ředitel seznámil Správní radu se závěry Valného shromáždění MAS a zápisem.

V závěrech Valné shromáždění doporučilo změnu názvu ústavu na Pojizerský venkov z. ú. Změna ústavu byla doporučena z důvodu záměny Mladoboleslavského venkova, z. ú. a MAS Boleslavsko. I před jednáním Správní rady byla přeposlána z MAS Boleslavsko zpráva na Mladoboleslavský venkov, kde NPIČR (Národní pedagogický institut ČR) upomíná realizátora projektu MAP II. k vyplnění monitorovací zprávy. Realizátorem projektu MAP II. je Mladoboleslavský venkov a opět je tak vidět, že došlo k záměně a zaslání na MAS Boleslavsko, který v projektu MAP II. nijak nefiguruje. V souladu se změnou je potřeba schválit i změnu Statutu.

V rámci diskuze se členové správní rady shodli, že název Pojizerský venkov, navržený na jednání Valného shromáždění nijak nespecifikuje území, ve kterém Mladoboleslavský venkov působí. Pojizerský venkov je území od pramene Jizery až po její soutok s řekou Labe. Území Mladoboleslavského venkova ale začíná u Mladé Boleslavi, což již je dolní tok řeky Jizery.

V diskuzi se členové Správní rady shodli, že vzhledem k záměnám a problémům, které s sebou název nese dojde ke změně názvu na Dolní Pojizeří z. ú.

Usnesení Správní Rady č. 6-01/2020

Správní rada rozhodla o změně názvu ústavu na Dolní Pojizeří z. ú. a ukládá řediteli provedení změny názvu, změnu dokumentů a ohlášení změny názvu všem zainteresovaným subjektům. Veškeré právní akty a úkony učiněné vůči Mladoboleslavskému venkovu, z. ú. jsou po změně názvu platné vůči Dolnímu Pojizeří z. ú. a dále schvaluje změnu Statutu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Správní rada se seznámila se stavem příprav na období 2021-2027. V rámci přípravy na toto období proběhne v ½ roku 2020 standardizace MAS a následně bude vyhlášena výzva na předkládání Strategií. Strategie bude zpracována ve 2 základních etapách (1. etapa Koncepční část – doporučeno 20 stran textu a 2. etapa – Akční plán). Nejprve bude předložena koncepční část Strategie a po jejím schválení a schválení jednotlivých operačních programů budou předkládány ke schválení jednotlivé programové rámce Akčního plánu.

Programové rámce již budou schvalovány samostatně a po schválení každého programového rámce bude hned zahájena jeho realizace. Zatím se vyjednává (ze strany NS MAS) o zapojení do 6 programových rámců. Ředitel se zapojuje aktivně do činnosti NS MAS ČR i KS MAS Středočeského kraje.

Usnesení Správní Rady č. 7-01/2020

Správní rada ukládá řediteli splnit úkoly, které vyplynou ze Standardizace MAS pro období 2021-2027 a připravit Strategii na období 2021-2027.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení Správní Rady č. 7-01/2020

Správní rada ukládá řediteli nadále aktivně působit v NS MAS ČR i KS MAS Středočeského kraje.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Závěr

V diskuzi nebyly dále žádné další dotazy.

Místopředseda Správní rady všem poděkoval za účast a jednání Správní Rady ukončil v 17:00 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný v. r.

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Vorel v.r. – ověřeno dne 21. 1. 2020

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. v. r.

ředitel ústavu