



ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 5/2017

Datum konání: 7. 9. 2017

Místo: Obecní úřad Mečeříž – Mečeříž 50

Přítomní: Ing. Krauz, Ing. Novotná, PaedDr. Rigl, p. Vorel, Mgr. Hlavatý, Ing. Pavlík-Šimonková,
od 08.30 hod. - Ing. Moc
Omluveni: p. Bartoš,
Hosté: Mgr. Podlipný

Program jednání:

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Stav schvalování strategie
4. Informace o postupu ve zpracování MAP v ORP Mladá Boleslav
5. Diskuze, dotazy
6. Závěr

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Dále navrhla ověřovatele zápisu PaedDr. Josefa Rigla. O návrhu nechala hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. SR/5/2017-15

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu PaedDr. Josefa Rigla.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady.

Doplnění programu nebylo navrženo, proto předsedkyně nechala hlasovat o programu jednání Správní rady.

Program jednání

Usnesení Správní Rady č. SR/5/2017-16

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Stav schvalování strategie

Ředitel ústavu seznámil přítomné se stavem schvalování strategie ke dni 6.9.2017 a jejím věcným hodnocením.

Ředitel ústavu uvedl, že do strategie byly zapracovány všechny výhrady hodnotících komisí a strategie zaslána začátkem září ke 3 věcnému hodnocení. Na hodnocení je pak 20 pracovních dnů. Po obdržení akceptačních dopisů bude možno vyhlášovat výzvy.

Ve spolupráci s pracovníky ŘO OP Z jsou k vyhlášení připravovány první výzvy z programového rámce OP Z. Jsou připravovány Interní postupy pro programový rámec OP Z a dále jsou zapracovávány připomínky Centra pro regionální rozvoj ČR k Interním postupům pro programový rámec IROP.

Předsedkyně poděkovala za informaci uvedla, že Správní rada bere informaci na vědomí.

4. Informace o postupu ve zpracování MAP ORP Mladá Boleslav

Informaci přednesl facilitátor MAP Mgr. Miloš Podlipný. Informoval přítomné o personální situaci, která vznikla po odchodu facilitátorů p. Krmenčíka a p. Vaňka. Na základě usnesení minulé rady byla přijata facilitátorka p. Libosvárová, která splňuje požadavky dané usnesením.

V současné době byla podána první zpráva o realizaci a podána žádost o platbu. U obou zpráv probíhá hodnocení. Dále se pravidelně schází realizační tým (se zástupci MAS Svatojiřský les a MAS Boleslavsko) a současně pracují i pracovní skupiny k povinným tématům projektu. Ze všech realizovaných akcí jsou zpracovány zprávy.

5. Diskuze, dotazy

p. Moc – Jak jsou zajištěny provozní náklady ústavu?

Ředitel ústavu odpověděl, že provozní náklady jsou zajištěny z projektu **Mladoboleslavský venkov – provozní a animační výdaje**, registrační číslo **CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001964**. Náklady spojené s činností MAP v ORP Mladá Boleslav jsou financovány z projektu **Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav pod č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003313**.

Úvěr od České Spořitelny na předfinancování projektů byl uhrazen a v současné době nemá Ústav žádný další úvěr.

p. Novotná – požaduje svolat kontrolní komisi MAS.

Procesní zajištění jednání komise zajistí ředitel ústavu.

p. Krauz – Požaduje proškolení a případné zajištění GDPR (ochrana osobních údajů) v rámci územní působnosti.

Na školení, personálním obsazení a dalších aktivitách, které mohou pomoci zejména obcím v území se intenzivně pracuje.

p. Moc – Kdo bude platit pojištění odpovědnosti zaměstnanců, zda ústav, či sami zaměstnanci?

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců bude hradit ústav. Prostředky budou získány činností ústavu, mimo dotačních.

Příští jednání Správní rady se uskuteční 5. 10. 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti Zemědělské společnosti Skalsko.

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 9:30 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný


.....

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Josef Rigl


.....

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.

