



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 02/2020 Dolní Pojizeří z. ú.

Datum konání: **25. 06. 2020 10:30**

Místo: **kancelář ústavu – Kostelní Hlavno 12**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájila předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 členů správní rady a jednání je usnášení schopné. Ověřovatelem zápisu navrhla Ing. Veroniku Demešovou. O návrhu nechala hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-02/2020

Správní Rada volí ověřovatelem zápisu Ing. Veroniku Demešovou.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Po hlasování požádala ředitele ústavu Mgr. Jindřicha Hlavatého, PhD. o další vedení jednání.

Schválení programu jednání

Ředitel seznámil přítomné s programem jednání Správní rady MAS

Program jednání

1. Úvod
2. Schválení výběru projektů
3. Schválení projektů grantového programu Kapsa Dolního Pojizeří
4. Výroční zpráva za rok 2019
5. Různé

Usnesení Správní Rady č. 2-02/2020

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení výběru projektů**7. výzva IROP – Podpora hasičů II.**

Ředitel seznámil Správní radu s výsledkem hodnocení projektů z 7. výzvy IROP – Podpora hasičů II. Ve výzvě byly podány 2 žádosti o podporu – Technika pro JPO III. (žadatel městys Chotětov), dotace 368.073,30 Kč a Rekonstrukce hasičské zbrojnice (žadatel městys Chotětov), dotace 1.620.260,72 Kč.

Obě žádosti o dotaci prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a věcným hodnocením. Výběrová komise v hodnocení přidělila následující body:

Technika pro JPO III. – 60 bodů

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 50 bodů

Alokace opatření I.1 – Podpora hasičů byla 1.900.000,- Kč.

Rada MAS schválila výsledky výběrové komise a doporučila projekty k podpoře s tím, že projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice s požadovanou dotací 368.073,30 Kč bude podpořen v plné výši a projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice schválila s podporou zbývajících výše alokace opatření, tj. 1.531.926,70 Kč.

Usnesení Správní Rady č. 3-02/2020

Správní Rada schvaluje výběr projektů v rámci 7. výzvy „Mladoboleslavský venkov – IROP – Podpora hasičů II.“ přičemž projekt

Technika pro JPO III. schvaluje s plnou podporou ve výši 368.073,30 Kč

Rekonstrukce hasičské zbrojnice schvaluje s podporou zbývajících alokace opatření I.1 Podpora hasičů ve výši 1.531.926,70 Kč.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ředitel dále seznámil členy správní rady s usnesením Rady MAS přijatém formou per-rollam (v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu pandemie COVID-19).

Rada MAS schválila výběr projektů ve výzvě OPZ – Podpora rodiny III. (schválena podpora projektů Příměstský tábor v Chotětově a R5C Tuřice – provoz dětské skupiny) a ve výzvě OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření II (Tuřice – protierozní opatření). Hlasování per-rollam proběhlo ve dnech 27. 4. 2020 – 29. 4. 2020.

Usnesení Správní Rady č. 4-02/2020

Správní Rada schvaluje Rozhodnutí Rady MAS per-rollam, které proběhlo ve dnech 27. – 29. 4. 2020.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení výběru projektů grantového programu Kapsa Dolního Pojizeří

Ve vyhlášeném grantovém programu bylo ve lhůtě předloženo 5 žádostí „o kapesné“. Celková výše grantového programu byla pro rok 2020 stanovena ve výši 25.000,- Kč.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu z důvodu pandemie COVID-19 bylo závěrečné schválení projektů prodlouženo do 30. 6. 2020.

Předložené žádosti:

SDH Hrdlořezy – 5.000,- Kč

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou – 5.000,- Kč

SDH Kropáčova Vrutice – 5.000,- Kč

Obec Mečeříž za „Spolek přátel požárních nádrží“ – 5.000,- Kč

Obec Jizerní Vtelno za „Spolek pro kulturní akce“ – 5.000,- Kč

Celkem byly předloženy „žádosti o kapesné“ ve výši 25.000,- Kč

Usnesení Správní Rady č. 5-02/2020

Správní Rada schvaluje udělení grantu ve výši 5.000,- Kč SDH Hrdlořezy, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SDH Kropáčova Vrutice, Spolku přátel požárních nádrží (obec Mečeříž) a Spolku pro kulturu (obec Jizerní Vtelno) a ukládá řediteli prověřit, zda za situace po pandemii COVID-19 trvá zájem o grant a realizaci akce a v případě, že ano, pověřuje ředitele uzavřením příslušné grantové smlouvy.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Výroční zpráva za rok 2019

Ředitel seznámil členy Správní rady s Výroční zprávou ústavu za rok 2019. Část týkající se Místního partnerství (MAS Dolní Pojizeří) byla schválena Radou MAS. Nyní je schvalována Výroční zpráva jako celek.

Usnesení Správní Rady č. 6-02/2020*Správní Rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.*

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Součástí výroční u zprávy je výsledek hospodaření za rok 2019. Ředitel seznámil členy Správní rady s účetní závěrkou. Celkové náklady za rok 2019 činily 6.601.397,93 Kč, výnosy za rok 2019 pak činily 7.286.631,26 Kč. Hospodaření v roce 2019 tak skončilo přebytkem ve výši 685.233,30 Kč.

Přebytek hospodaření navrhl zapojit do hospodaření roku 2020.

Usnesení Správní Rady č. 7-02/2020*Správní Rada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a zapojení hospodářského výsledku roku 2019 ve výši 685.233,30 Kč do hospodaření roku 2020.*

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Různé**A) Přihlášky nových partnerů**

V uplynulém období obdržel ústav následující přihlášky:

Brigita Žáková, FO, Chotětov

Stanislav Žák, OSVČ, IČO 08920745

Ing. Iva Grimová, FO, Jizerní Vtelno

Obec Stratov, IČO 00239828

Obec Semice, IČO 00239747

Obec Ostrá, IČO 00239585

Obec Starý Vestec, IČO 00640590

Město Benátky nad Jizerou, IČO 00237442

Rada MAS odsouhlasila přijetí nových partnerů. Předsedkyně Správní rady navrhla hlasovat o přihláškách najednou.

Usnesení Správní Rady č. 8-02/2020*Správní Rada schvaluje přijetí nových partnerů ústavu a ukládá řediteli uzavřít smlouvy s novými partnery.*

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

B) Příprava Standardizace 2021+

Ředitel seznámil Správní radu se stavem přípravy Standardizace (území, příprava dokumentů, zadání žádosti o standardizaci do systému MS2014+).

V rámci přípravy dokumentů je zapotřebí schválit aktualizaci Statutu. Nejdůležitější změnou v rámci Statutu je úprava hlasování per-rollam. Do současné doby bylo upraveno, že v rámci organizační složky – místní partnerství je možné per-rollam hlasování pouze Valného shromáždění MAS a Rady MAS. Výběrová komise MAS a Kontrolní komise MAS neměla možnost jednání per-rollam. Nově se upravuje, že jednání per-rollam je možné u všech orgánů místního partnerství. Dále se ve Statutu upravuje, že je možné online jednání všech orgánů prostřednictvím videokonference nebo telekonference a toto jednání je považováno za prezenční jednání.

Usnesení Správní Rady č. 9-02/2020

Správní Rada schvaluje dosavadní činnost v rámci přípravy Standardizace 21+, území působnosti a aktualizaci Statutu a ukládá řediteli provedení všech souvisejících úkonů.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

C) Příprava Strategie 2021+

Ředitel informoval Správní radu, že již zahájil práce na Strategii pro období 2021-2027. Nyní se zpracovává analytická část, ze které vzejdou podklady pro analýzu problémů a potřeb. Následně pak po schválení operačních programů bude zpracována strategická část – akční plány pro jednotlivé operační programy.

Usnesení Správní Rady č. 10-02/2020

Správní rada bere na vědomí informace o Strategii 2021+ a ukládá řediteli přípravu Strategie 2021+ a její předložení ke schválení.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Závěr

Ing. Moc v diskusi informoval o připravovaném záměru „Dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích“ a požádal, zda by se ústav nezapojil do aktivit s pomocí organizací. Zároveň by tak ústav měl možnost „zviditelnění“. Ředitel ústavu uvedl, že by bylo možné zkusit zapojit do této aktivity více zemědělských podniků z území.

Ředitel ústavu informoval v rámci diskuse Správní radu, že na podzim by rád uspořádal pro starosty obcí, které jsou partnery, vícedenní exkurzi do obce Modrá, kde mají realizovaný projekt „Světlo ze světla“. Jedná se o využití fotovoltaiky k napájení obecních budov a veřejného osvětlení elektrickou energií.

Ing. Novotná se dotázala ředitele na personální zabezpečení kanceláře. Ředitel uvedl, že v současné době má neobsazená místa (projektový manažer CLLD), s čímž souvisí velmi vysoká administrativní náročnost na ředitele a ostatní zaměstnance. Nyní probíhá výběrové řízení na jejich obsazení.

Další příspěvky v diskusi nebyly.

Ředitel všem poděkoval za účast a jednání Správní Rady ukončil ve 14:30 hodin.

Ověřovatel zápisu:

Ing. Veronika Demešová

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel ústavu