



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 1/2017

Datum konání: **25. 4. 2017**

Místo: **Obec Kostelní Hlavno**

Přítomni: Ing. Krauz, Ing. Novotná, Ing. Pavlík-Šimonková, PaedDr. Rigl,

Omluveni: Bartoš, Ing. Moc

Hosté: Hlavatý, Vaněk

Program jednání:

1. Úvod
2. Informace o současném stavu MAS
  - MAP v ORP Mladá Boleslav
3. Rozpočet MAS 2017
4. Výroční zpráva za uplynulé období
5. Diskuze, dotazy a závěr

### Úvod

Jednání Správní rady zahájila Ing. Novotná, kdy konstatovala, že jsou přítomni 4 členové Rady a tudíž je usnášení schopná. Následně předala slovo řediteli Hlavatému. Hlavatý informoval o odchodu dohodou pana Krmenčíka a představil nového pracovníka pro potřeby MAS pana Vaňka. Připomněl, že na poslední Valné hromadě upozorňoval na to, že dokud se nebude nic dít, tak nemá cenu se vidět, protože se pouze stále dokola řeší pouze papíry.

Správní rada bere personální změny na vědomí.

1. Informace o současném stavu MAS
  - MAP v ORP Mladá Boleslav

Ředitel informoval o skutečnosti, že na základě protahujících se procesů schvalování Strategie a dalších dotačních titulů pro potřeby řádného fungování MAS, byla MAS v provozním útlumu, protože partnerům nebylo co nabídnout. Vše vytvářelo dojem, že se pro partnery v MAS vlastně nic nedělá.

Projekt MAP ORP Mladá Boleslav, jehož je MAS zpracovatelem je v současné chvíli již dva měsíce v právním aktu, což znamená, že čeká na podpis ze strany ministerstva. Pokud se tak stane bude se moci z projektu čerpat peníze.

Správní rada bere informace na vědomí

## 2. SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území naší MAS je po věcném hodnocení s výsledkem ANO – případně ANO s výhradou. Teď je 23 dní na doplnění dle požadavků hodnotitelů. Dále ředitel podal informaci k dotaci na Provozní a animační činnosti, která je v tomto okamžiku schválená a čeká se na vydání Právního aktu. Na základě uvedených skutečností je předpoklad, že v letních měsících již budou moci partneři v MAS podávat žádosti o dotace. Také upozornil členy Správní Rady na termínové návaznosti a tím vznikající prodlevy ze strany hodnotitelů.

Správní rada bere informaci k SCLLD na vědomí

## 3. Rozpočet MAS 2017

Ředitel Hlavatý předložil Návrh rozpočtu na rok 2017, který následně doplňujícími informacemi vysvětlil. Informoval, že úvěry ve výši 1,2 mil. spadají do roku 2016 a budou dorovnány financemi z prostředků dotací, které jsou před odesláním a přijdou na účet MAS. Dále informoval, že hodnocení čerpání za rok 2016 bude součástí Výroční zprávy. Po krátké diskuzi byl rozpočet schválen.

### **Usnesení Správní Rady č. SR/2/2017-1**

*Správní Rada schvaluje předložený Rozpočet na rok 2017*

PRO: 4  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## 4. Výroční zpráva za uplynulé období

Ředitel informoval o přípravě Výroční zprávy za rok 2016, která musí být do konce června schválená.

Výroční zpráva po schválení bude vyvěšena na stránkách MAS. Uloženo Správní Radou řediteli předložit Výroční zprávu na příštím jednání Správní Rady v květnu.

### **Usnesení Správní Rady č. SR/2/2017-2**

*Správní Rada ukládá řediteli MAS panu Hlavatému předložit Výroční zprávu za rok 2016 na jednání Správní Rady v květnu*

PRO: 4  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## 5. Diskuze, dotazy a závěr

- Ing. Šimonková – nálada zejména soukromých Partnerů MAS je na základě dosavadní nečinnosti dosti narušená a nevidí smysl tohoto partnerství. Na základě zde uvedených skutečností bude informovat Partnery v okolí, že se situace mění a že se blíží doba, kdy toto Partnerství mít smysl bude. Bylo by skvělé, kdyby již alespoň na nějaké projekty započaly plynout nějaké peníze. Jinak se obává, že MAS přijde o soukromé subjekty.
- Hlavatý - minulý týden jsem absolvovali školení k zpracovávání a hodnocení Žádostí v rámci MAS, a když si uvědomíme, co po nás vlastně ministerstvo požaduje, tak je to neskutečné. My obdržíme Žádost zpracujeme si hodnocení, a to celé pošleme na řídicí orgán a budeme čekat, až nám schválí hodnocení.
- Vaněk - v podstatě my budeme mezičlánkem mezi ministerstvem a vámi jako žadateli dotace. Ministerstvo se tak zbavuje náročné a zdoluhavé činnosti a přenáší svoji zodpovědnost na nás.
- Ing. Krauz - teď vyzveme lidi, aby si dali ty své záměry a řekneme ano takhle?
- Hlavatý - my s panem Vaňkem si připravíme oblasti, které budeme chtít v této fázi podpořit a připravíme k tomu školení, aby se mohli žádosti bez větších obtíží podávat. Zatím musíme připravit interní postupy v rámci MAS, což je defacto malá Strategie, v podstatě nedělám nic jiného, než papírují. Předpokládám, že ty výzvy vyhlásíme někdy v létě. V září bychom měli vybírat první žádosti.

V závěru bylo navrženo, aby se na základě uvedených skutečností o finišování dotačních záležitostí a nastávajícím období, kdy se již budou moci zapojit do žádostí o prostředky i Partneři v MAS, aby se RADA MAS začala scházet častěji a to 1x za měsíc. Navrženo konat RADU po každé v jiné části území MAS. Příští jednání RADY MAS dohodnuto na 23.5.2017 v 8:00 hodin na Stránově.

### **Usnesení Správní Rady č. SR/2/2017-3**

*Správní Rada ukládá konání jednání RADY MAS zpravidla jednou za měsíc s možností měnit místo jednání v rámci území MAS*

**PRO:** 4

**PROTI:** 0

**ZDRŽEL SE:** 0

Jednání Správní Rady ukončeno v 9:48 hodin.

Zapsal:

**Miroslav Vaněk** .....

Ověřovatelé zápisu:

**Ing. Ludmila Novotná** .....

**Ing. Vojtěch Krauz** .....