



ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 03/2018

Datum konání: 19. 7. 2018 – 08:30

Místo: Obecní úřad Mečeříž

Přítomni: dle prezenční listiny

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 ověřovatelem zápisu Vladimíra Vorla. O návrhu nechala hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-03/2018

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Vladimíra Vorla.

PRO: 4

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

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení výběru projektů z hodnotící komise
4. Schválení vyhlášení výzev v programovém rámci IROP
5. Příprava výzev v programovém rámci OPŽP
6. Diskuze
7. Závěr

Usnesení Správní Rady č. 2-03/2018

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení výběru projektů z hodnotící komise

Ředitel ústavu požádal Mgr. Podlipného o seznámení s výsledkem jednání hodnotící komise. Mgr. Podlipný uvedl, že v rámci 1 výzvy OPZ byl podán jeden projekt – Příměstské tábory na ranči. Projekt je plánován na dobu 3 let. Žadatelem je Ranč Royal z. ú. Po odborné stránce byla žádost hodnocena externím hodnotitelem, který doporučil žádost k podpoře a navrhl krácení rozpočtu. Výběrová komise se ztotožnila s doporučením tohoto externího hodnotitele. Hodnocení hodnotitele je podkladem pro Správní radu.

Usnesení Správní Rady č. 3-03/2018

Správní Rada schvaluje výběr projektů z Výběrové komise MAS a doporučuje vybrané projekty k podpoře.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení vyhlášení výzev v programovém rámci IROP

Ředitel ústavu předložil správní radě návrh na vyhlášení výzev v programovém rámci IROP v následujícím pořadí:

1. Podpora vzdělávání – 07/2018
2. Bezpečná doprava – 08/2018
3. Podpora hasičů – 09/2018
4. Sociální infrastruktura – 09/2018
5. Sociální bydlení – 09/2018
6. Sociální podnikání – 02/2019

Názvy výzev budou upraveny dle aktuální potřeby a požadavků ŘO.

Usnesení Správní Rady č. 3-03/2018

Správní Rada schvaluje vyhlášení výzev.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení výzev v programovém rámci OPŽP

Ředitel ústavu informoval Správní radu o schválení změny Strategie a zařazení programového rámce OPŽP do SCLLD. V okamžiku vyhlášení výzev ŘO OPŽP bude možné vyhlásit navazující výzvy MAS.

Předsedkyně Správní rady navrhla, aby Správní rada pověřila ředitele ústavu vyhlášením výzev v programovém rámci OPŽP. Ředitel informuje Správní radu o vyhlášení jednotlivých výzev.

Usnesení Správní Rady č. 3-03/2018

Správní Rada schvaluje pověřuje ředitele přípravou a vyhlášením výzev v programovém rámci OPŽP a ukládá řediteli informovat Správní radu o vyhlášení výzev..

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuze, dotazy

V rámci diskuze nebyly žádné připomínky ani dotazy.

7. Závěr

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 11:00 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný

.....

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Vorel

.....

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.