

Zápis č. 3/2013 ze společného jednání

Správní a Dozorčí rady o.p.s. Region Pošembeří,

které se konalo ve středu 11. 12. 2013 od 18:00 h

v sále Hospody U Doubravů, Chrášťany č. 50

Navržený program:

1. Přivítání, organizace jednání a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání (25.6.2013)
3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s. k 19.11. 2013 vč. výsledků získávání platících Partnerů Pošembeří //příloha
4. Výsledky vyjednávání NS MAS ČR vůči novým Operačním programům v období 2014+
5. Aktuální informace o přípravě nové Místní rozvojové strategie (nyní SMR, dříve ISÚ)
6. Certifikace MAS ze strany MZe vč. objasnění harmonogramu nutných změn v dokumentaci, procesech o.p.s. a MAS vč. přípravy voleb do SR a DR v r. 2014 //přílohy
7. Informace o přípravě dodatkové Výzvy LEADER č. 9 v 1. Q 2014 a probíhajícího monitoringu zrealizovaných projektů
8. Další aktivity MAS: projekty Spolupráce, Fondy Středočeského kraje, kaučing nové MAS Střední Polabí o.s., Nadace Vodafon
9. Různé, popř. další body dle návrhů členů SR a DR
10. Usnesení

=====

P r ů b ě h j e d n á n í :

1. Přivítání, organizace, program jednání

Ředitel o.p.s. Regionu Pošembeří přivítal všechny účastníky jednání SR a DR a seznámil je s programem jednání.

Jednání se zúčastnili členové SR: Bc. Jakub Nekolný, Jana Kratochvílová, Ing. Martina Zdražilová, Pavel Běloch, Pavel Píša, PhDr. Vladimír Trojan, JUDr. Jan Šťastný, členové DR :Mgr. Jana Mašková, Magda Mašínová, Ing. Jindřiška Moravcová a hosté od začátku jednání.

Konstatování: SR byla usnášeníschopná od začátku jednání.

V průběhu jednání přišel ještě 1 člen DR pí. Szaboová a tím byla DR od 19 hod usnášeníschopná.

Schválení programu jednání:

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh zapisovatelky a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelka: Ing. Záhrobská

Ověřovatelé zápisu: Bc. Nekolný, p. Píša

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání SR a DR ze dne 25.6.2013

Ředitel společnosti přečetl usnesení z minulého jednání a konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.

3. Informace o hospodářských výsledcích o.p.s.

Ing. Záhrobská seznámila členy SR a DR s aktuálním stavem čerpání rozpočtu. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Členové SR a DR byly informovány o nově uzavřených rámcových partnerských smlouvách (RPS). V příloze tohoto zápisu je seznam obcí, které s naší společností uzavřeli RPS a přispívají tedy na chod Regionu Pošemberž a které obce uzavření RPS odmítly. Ing. Záhrobská sdělila členům SR a DR známé důvody jednotlivých obcí, které je vedly k tomu, že uzavření RPS odmítly.

Návrh usnesení SR č. 11/2013

SR **bere na vědomí** výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 19.11.2013 (viz příloha).

Hlasování SR: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

4. Výsledky vyjednávání NS MAS ČR vůči novým Operačním programům v období 2014+

Mgr. Oliva seznámil přítomné s aktuálními výsledky práce vyjednávače za Národní síť MAS. Pro všechny MASy bylo dosud vyjednáno v novém dotačním období k přerozdělování cca 9,2 mld Kč, cílem je tuto částku maximalizovat, ideálně na 49,7 mld. Kč.

Ředitel společnosti slíbil poslat členům SR a DR dokument Přehled operačních programů 2014 - 2020.

5. Aktuální informace o přípravě nové Místní rozvojové strategie (nyní SMR, dříve ISÚ)

Mgr. Oliva a Ing. Záhrobská informovali přítomné o stavu a průběhu zpracování Místní rozvojové strategie. V příložené prezentaci je ukázaná požadovaná struktura tohoto dokumentu.

6. Certifikace MAS ze strany MZe vč. objasnění harmonogramu nutných změn v dokumentaci, procesech o.p.s. a MAS vč. přípravy voleb do SR a DR v r. 2014

Všechny MAS musí synchronizovat své základní dokumenty tak, aby splňovaly požadavky Certifikace MAS. V MAS Region Pošemberž bude nutné

udělat jen „kosmetické“ změny a úpravy zejm. po formální stránce. Tyto změny budou navrženy Zakladatelům a poté SR a DR v únoru 2014. Zároveň tomuto jednání na předcházejícím 21. Plénu budou probíhat volby do všech orgánů MAS i o.p.s.

7. Informace o přípravě dodatkové Výzvy LEADER č. 9 v 1. Q 2014 a probíhajícího monitoringu zrealizovaných projektů

Ing. Pučálková seznámila přítomné s časovým harmonogramem plánované 9. výzvy MAS Region Pošembeří (viz příloha zápisu). Pohovořila o průběhu jednání a předběžných závěrech Programového Výboru MAS Pošembeří, který rozhodne o výběru jednotlivých fishí pro tuto výzvu. Seznámila přítomné také s počtem a velikostí přihlášených projektů do zásobníku projektů MAS pro 9. výzvu MAS.

Ředitel společnosti pohovořil o změnách v požadavcích na vyúčtování zrealizovaných projektů žadatelů SPL a o zvýšené náročnosti tohoto úkonu jak na žadatele, tak na kancelář MAS.

8. Další aktivity MAS: projekty Spolupráce, Fondy Středočeského kraje, kaučing nové MAS Střední Polabí o.s., Nadace Vodafone

Mgr. Oliva informoval členy SR a DR o probíhajících aktivitách Regionu Pošembeří jako např. kaučingu nové MAS Střední Polabí, příprava žádosti o dotaci do Fondů Středočeského kraje apod.

Paní Vrbovcová seznámila přítomné s průběhem a jednotlivými výstupy projektu Učíme se Filmem. Pozvala všechny přítomné na jednotlivé semináře. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Mgr. Tůmová krátce pohovořila o projektu Nadace Vodafone. Jde o vytvoření výukových katalogových listů pro školy v Regionu Pošembeří. Tyto listy by měly být zaměřeny na kulturně-historické zajímavosti z našeho regionu.

9. Různé, popř. další body dle návrhů členů SR a DR

Proběhla diskuse na téma průběhu Projektu meziobecní spolupráce (ORP), na kterém se někteří zaměstnanci MAS podílejí pod vedením Města Český Brod.

Ředitel Regionu Pošembeří byl požádán, aby zjistil, kdo bude tento projekt realizovat pro Město Úvaly.



Město Úvaly by se do toho projektu rádo zapojilo samostatně, protože svým geografickým umístěním se necítí být přirozenou součástí ORP Říčany nebo Brandýs nad Labem, pod něž v současné době spadá.

Členové SR a DR se předběžně domluvili, že další jednání bude 25.2.2014 v kanceláři MAS nebo na jiném vhodném místě.

10. Výpis z Usnesení:

Usnesení SR č. 11/2013

SR **bere na vědomí** výsledky hospodaření o.p.s. ke dni 19.11.2013 (viz příloha).

V Chrášťanech, dne 11. 12. 2013

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská

Ověřovatelé: Bc. Jakub Nekolný

Pavel Píša

Rozdělovník:

Správní rada:

Bc. Jakub Nekolný
Ing. Jiří Prouza
Jana Kratochvílová
Ing. Martina Zdražilová
Pavel Běloch
Pavel Píša
PhDr. Vladimír Trojan
JUDr. Jan Šťastný
Ing. František Vyšata

nekolny@cesbrod.cz
starosta@kvetnice.eu
jana@leccos.cz
ou.tismice@volny.cz
pavelbeloch@seznam.cz
pisa@msc-net.cz
vltrojan@centrum.cz
starosta@mestouvaly.cz
frantisek.vysata@seznam.cz

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Ing. Jindřiška Moravcová
Lenka Svobodová
Lenka Szabóová

masoun2@gmail.com
magda.masinova@seznam.cz
moravcova.jindri@seznam.cz
lenka.behoun@seznam.cz
urad@obec-chrastany.cz
szab@seznam.cz
frank@prisimasy.cz

Pavel Frank