

Zápis z 13. jednání správní rady MAS Světovina o.p.s.

Dne 08.03. 2016, od 16,00 hod., Ekocentrum Radnice

Přítomní: viz. prezenční listina

Navržený program jednání:

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

- 1) Schválení programu jednání, kontrola usnesení
- 2) Realizace SCLLD, harmonogram - Mgr. Tomáš Svoboda, Mgr. Lenka Klabačková
- 3) Činnost orgánů partnerství – plénium, programový výbor a pracovní skupiny
- 4) Financování MAS Světovina o.p.s.
- 5) Diskuse, různé a závěr

Jednání zahájil předseda SR RNDr. Pašek v 16:00 hod.

Správní rada není usnášeníschopná, přítomno je 6 členů.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh zapisovatele: Ing. Radomír Mrkvan

Návrh ověřovatelů zápisu: Bc. Nováková, MVDr. Soukup

Správní rada schvaluje zapisovatelem Radomíra Mrkvana a ověřovatele zápisu paní Novákovou a pana Soukupa

1) Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Schválení programu – odsouhlasení programu dle pozvánky (viz. výše).

Správní rada schvaluje program jednání.

Kontrola usnesení z jednání SR č. 12:

- 1) **Usnesení 4/12:** Správní rada revokuje usnesení 3/10 z 2.11.2015 a stanovuje výši členských příspěvků pro rok 2016 s rozdělením: 5 Kč na jednoho obyvatele pro mikroregiony a obce podle počtu obyvatel k 1.1.2016, pro NNO a příspěvkové organizace 500,- Kč a podnikatele PO 3.000,- Kč a FO 1.000,- Kč (pro 8/proti 0/zdržel se 0)
- 2) **Usnesení 5/12:** Správní rada navrhuje pro 2016 obnovení vlastní grantové politiky na neinvestiční akce, které není možné podpořit z dotací jednotlivých Operačních programů. Granty budou přidělovány obcím a subjektům na jejich území, které hradí členské příspěvky (pro 8/proti 0/zdržel se 0).
- 3) **Usnesení 6/12:** Správní rada pověřuje předsedu správní rady projednáním možnosti získání překlenovacího úvěru na činnost MAS (pro 8/proti 0/zdržel se 0).

2, 3) Průběh zpracování projektu Strategie MAS - aktuální informace

Předseda SR informoval o průběhu jednání konference ke strategii, která proběhla dne 01.03.2016 v Kulturním domě v Kralovicích. Dále představil nového manažera pro funkci vedoucí SCLLD pana Tomáše Svobodu, který od 01.04.2016 nahradí ve funkci stávajícího manažera SCLLD pana Ing. Radomíra Mrkvana. Dále byla představena paní Mgr. Klabačková, která pracuje jako manažerka pro projekt MAP a v projektu Strategie bude spolupracovat v oblasti animací SCLLD.

Pan Svoboda představil aktuální alokace pro projekt SCLLD a harmonogram projektových prací do odevzdání přihlášky Strategie na MMR ČR.

V současné době jsou v projektu zpracovávány připomínky z jednání konference ke Strategii a připomínky, které zaslali jednotliví členové MAS a záměstníci z řad cílových skupin.

Dne 11.03.2016 bude na webových stránkách MAS Světovina vyvěšena aktuální verze Strategie na dobu 10 dnů k připomínkování.

Dne 29.03.2016 se před jednáním pléna v Kulturním domě v Kralovicích sejde programový výbor SCLLD ke schválení Strategie.

Následně potom od 16 hodin proběhne jednání pléna MAS a bude schválena Strategie MAS Světovina.

Potom bude elektronická verze tohoto dokumentu podepsána statutárním orgánem MAS Světovina a do 31.03.2016 odeslána prostřednictvím portálu MS 2014+ na MMR ČR.

4) Financování MAS Světovina o.p.s.

Co se týká financování z vlastních zdrojů platí to, co bylo projednáno na minulém jednání SR. V rámci IROP a jeho dílčích opatření a to opatření 4.1 a 4.2 je možno uplatnit jako uznatelné náklady řadu výdajů souvisejících se zajištěním přípravy Strategie a to již od 01.01.2015.

Veškeré režijní náklady se vyplácejí zpětně. V souvislosti s financováním režijních nákladů v rámci řízení schváleného projektu Strategie je nutno kofinancovat 5% z vlastních zdrojů.

Ve spolupráci vedení MAS, CpKP a účetní organizace Accont bude vypracován finanční plán na celé období řízení projektu.

CpKP vypracuje žádosti o úhradu veškerých možných uznatelných nákladů na MMR.

Předseda SR představil návrh na úvěr od ČS Plzeň.

Ředitel MAS informoval o provedení vyúčtování dotace na krytí provozních výdajů MAS za období 2014/2015. Vyúčtování bylo v termínu předáno na KÚPK v Plzni.

Stav účtu je 260000,- Kč. Tímto je zajištěno financování omezeného provozu MAS po dobu 5 měsíců.

Co nejdříve bude nutno zahájit rozesílání faktur týkajících se příspěvků členů MAS.

5) Diskuse, různé a závěr

p.Hanzlíček – jak bude řešeno řízení finančních toků při průběhu projektu.

Bude vypracován finanční plán projektu a řízení nákladů vlastní MAS. Ve spolupráci vedení MAS, CpKP a účetní organizace Accont bude vypracován finanční plán na celé období řízení projektu. Bude ustavena funkce finančního manažera.

Po dobu léčení předsedy SR ho bude zastupovat pan Mgr. L. Příbyl.

Rámcově byla diskutovaná otázka jednotlivých alokací finančního rámce opatření SCLLD. Pan Svoboda detaily vysvětloval na místě.

Projekty MAP zahájí v 09/2016 a tím nastanou úkoly, které pro MAS z účasti v těchto projektech vyplývají.

Jednání SR ukončeno v 18.30 hodin

Zapsal: Radomír Mrkvan

Ověřil:

Bc. Hana Nováková

MVDr. Tomáš Soukup

