



Sdružení SPLAV, z.s.

Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84

kancelář: Javornicka 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: +420 732 578 889, IČ: 269 83 389

bankovní spojení: č. účtu 1246275359/0800

info@sdruzenisplav.cz, www.sdruzenisplav.cz

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. 2. 2018 od 15.00 v sále hostince v Brocné u Skuhrova nad Bělou

Přítomno: 29 (z 50) členů MAS

1. Předseda MAS přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost zasedání a navrhl členy pracovních orgánů jednání:

Zapisovatelka: Kateřina Holmová

Ověřovatelé zápisu: Marie Trejtnarová, Josef Kunc

Volební, návrhová a mandátová komise a sčítatelé: Ilona Mikušová, Martina Kubišová, Renata Horáková

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s navrženými členy pracovních orgánů“.

Pro:29

2. Program jednání

Předseda MAS přečetl návrh programu jednání.

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s navrženým programem“.

Pro: 29

3. Přehled činnosti v minulém období

Manažerka MAS připomněla základní milníky činnosti MAS v uplynulém volebním období. Finanční manažerka přečetla a okomentovala výsledky hospodaření MAS v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 (viz příloha). Předseda Kontrolní komise přečetl zprávu z kontrolní činnosti v roce 2017.

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s výsledky hospodaření za rok 2017 a berou na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018.“

Pro: 29

4. Volby do orgánů MAS

Předseda MAS seznámil přítomné se systémem volby do orgánů MAS. Budou voleni členové Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní komise na společné kandidátní listině, kterou připravili stávající členové



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Programového výboru (viz příloha). Kandidátní listina obsahuje jména osob navržených pro jednotlivé orgány stávajícím Programovým výborem a volné řádky k doplnění dalších kandidátů. Volbu provedou členové MAS zakroužkováním osob, které do funkce navrhují. Upravené kandidátky vhodí členové do připravené urny. Členky sčítací komise spočítají odevzdané hlasy na kandidátních listinách a členka volební komise přečte výsledek voleb. Mezi navržené kandidáty byli zařazeni všichni zájemci, kteří o práci v orgánech MAS projeví na výzvu manažerky MAS zájem.

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s navrženým systémem voleb do orgánů MAS.“

Pro: 29

Po provedení volby a sečtení všech kandidátních lístků a hlasů bylo konstatováno, že svůj hlas odevzdalo všech 29 přítomných členů MAS. Byla přečtena jména zvolených členů (viz příloha).

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s novým složením orgánů MAS od 1. 3. 2018 v souladu s výsledky voleb“.

Pro: 29

5. Plán činnosti MAS v roce 2018

Manažerka MAS přednesla plán činnosti na rok 2018 (viz příloha). Činnost MAS bude zaměřena především na přípravu a zajištění výzev CLLD, v plánu je uskutečnění 19 výzev všech 4 operačních programů. Byl rozdán a okomentován předpokládaný harmonogram a alokace výzev (viz příloha).

Usnesení: „Členové VH MAS berou na vědomí harmonogram a alokace výzev MAS v roce 2018“

Pro: 29

6. Školení výzev PR OPZ a PR PRV

V další části programu Valné hromady proběhlo školení členů a dalších zájemců ke 2. kolu výzev Programového rámce OPZ a 2. výzvě Programového rámce PRV. Projektové manažerky vysvětlili přítomným systém administrace žádostí, vyhlašovaná opatření a fiche, termíny výzev a realizace projektů, přijatelné výdaje, kritéria hodnocení a další podmínky účasti v programu. V rámci diskuze byly diskutovány konkrétní záměry žadatelů.

7. Informace k 1. a 2. kolu výzev Programového rámce IROP

V rámci bloku informací o výzvách programového rámce IROP informovala manažerka MAS o průběhu 1. kola výzev a podpořených projektech. Dále upozornila přítomné na plánované výzvy IROP v roce 2018 a podrobněji popsala podmínky a přijatelné aktivity 5 vyhlašovaných opatření.

8. Informace k 1. kolu výzev Programového rámce OPŽP

V rámci bloku informací o programovém rámci OPŽP popsala manažerka MAS podrobně situaci ohledně možností MAS v rámci OPŽP a vysvětlila nově nabízená opatření. Přítomní byli vyzváni k předání informací o svých záměrech v rámci OPŽP, tak aby mohla MAS požádat o potřebné finanční prostředky v termínu do konce dubna 18.

9. Školení ke 2. výzvě projektů zjednodušeného financování Šablony II. – témata, alokace, termíny

Manažerka animace přednesla informace o 1. a 2. výzvě projektů zjednodušeného financování a nabídla přítomným zástupcům škol a zřizovatelů bezplatnou pomoc pracovníků MAS s přípravou a administrací žádostí.

10. Informace k projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem

Manažerka projektu podala přítomným informaci o zahajovaném projektu a nabídla přítomným možnost účasti pro potřebné zájemce z jednotlivých obcí. Přítomní byli informováni i o možnosti získání finanční podpory jako zaměstnavatelé absolventů projektu. Na realizaci projektu budou po projednání v Programovém výboru MAS přijaty 2 pracovnice na pozici zahradnice a koordinátorka cílové skupiny a poradce cílové skupiny.

11. Informace k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Sdružení SPLAV podalo žádost o dotaci na pokračování projektu MAP. Projekt je zahájen od 1. 3. 2018, je 4 letý a na jeho realizaci budou přizváni 2 noví pracovníci na pozici koordinátor projektu a projektový manažer.

12. Organizační záležitosti MAS – členství

Předseda MAS vyzval přítomné k získávání nových členů MAS zejména z řad neziskových organizací. Dále představil nového zájemce o členství v MAS, pana Zdeňka Bednáře. Pan Bednář představil svou činnost a zdůvodnil svůj zájem o vstup do MAS potřebou být průběžně informován o dotačních možnostech a dalších skutečnostech vztahujících se k jeho podnikání.

Usnesení: „Členové VH MAS souhlasí s přijetím pana Zdeňka Bednáře mezi členy MAS Sdružení SPLAV“

Pro: 29

13. Diskuze, různé

V rámci diskuze byly projednávány možné další aktivity a projekty MAS a místa pořádání zasedání MAS.

22.2.2018

Zapsala: Kateřina Holmová

Ověřil: Josef Kunc

Marie Trejtnarová

Přehled členů orgánů MAS Sdružení SPLAV od 1. 3. 2018.

Předseda

Místopředseda

Programový výbor

Funkční období: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022

Členové:

1. Vladimír Bukovský (DSO Mikroregion Bělá) – veřejný sektor
2. Josef Dušek (Zdobnice, a.s.) – soukromý sektor – podnikatelé
3. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O.h.) – veřejný sektor
4. Josef Kunc (Farma Brocná s.r.o.) – soukromý sektor – podnikatelé
5. Vojtěch Špinler (Obec Orlické Záhoří) – veřejný sektor
6. Pavel Tichý (Farma Ticjý a spol. a.s.) – soukromý sektor – podnikatelé
7. Marie Trejtnarová (Má vlast-můj domov, z.s.) – soukromý sektor – neziskové organizace

Výběrová komise

Funkční období: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019

Členové:

1. Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno) – veřejný sektor
2. Jaroslav Kaplan (SDH Merklovice) – soukromý sektor – neziskové organizace
3. Libor Matyáš (Libor Matyáš) – soukromý sektor – podnikatelé
4. Josef Novotný (Obec Záměl) – veřejný sektor
5. Miroslav Petr (Obec Pěčín) – veřejný sektor
6. Jiří Petrlák (Jiří Petrlák) – soukromý sektor – podnikatelé
7. Olga Tvrdoňová (Olga Tvrdoňová) – soukromý sektor – podnikatelé

Náhradníci:

1. Eva Martinů (Obec Lukavice) - veřejný sektor
2. Karel Pácha (Karel Pácha) – soukromý sektor – podnikatelé
3. Marta Wojtziechovska (Sdružení Neratov) – soukromý sektor – neziskové organizace

Kontrolní výbor:

Funkční období: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022

Členové:

1. Božena Šedová (Obec Libel) – veřejný sektor – **předsedkyně**
2. Vlastimil Zachoval (ZŠ a MŠ Javornice) – soukromý sektor – neziskové organizace
3. Petr Mareš (Orlickoa.s.) – soukromý sektor – podnikatelé