



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

Záznam ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo dne 24.4. 2018 od 16.00 a 17.00 v sále hostince v Bartošovicích - Neratově

1. Na počátku jednání konstatoval předseda MAS:

Je přítomno 19 z 51 členů MAS, zasedání není usnášeníschopné. Zasedání je zrušeno a bude v souladu se stanovami svoláno náhradní jednání od 17.00.

Usnesení: „*Valná hromada Sdružení SPLAV souhlasí s ukončením zasedání a svoláním náhradního zasedání od 17.00 z důvodu neusnášeníschopnosti:*

Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0

2. Na počátku náhradního jednání konstatoval předseda MAS:

Je přítomno 19 v 51 členů, náhradní zasedání je v souladu se stanovami MAS usnášeníschopné. Byl přečten program a členové vyzváni k připomínkám. Připomínky nebyly podány.

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Manažerka MAS a jednotliví pracovníci podali přítomným aktuální informace z realizace Programových rámců SCLLD.

PR IROP – probíhá schvalování žádostí 1. kola. Z přijatých 10 žádostí bylo závěrečné hodnocení způsobilosti ukončeno u 5 a je připravována Dohoda o finanční podpoře. Další 3 žádosti byly doporučeny k podpoře a závěrečné hodnocení je finalizováno. Dvě žádosti jsou ještě v procesu závěrečného hodnocení způsobilosti.

Další výzvy jsou připravovány na červen až červenec 2018.

PR OPZ – v 2.kole výzev bylo přijato 7 žádostí. Všechny prošly kontrolou věcné správnosti a přijatelnosti. V současné době probíhá hodnocení žádostí experty. Výběrová komise zasedne k věcnému hodnocení pravděpodobně 1.6.2018. další kolo výzev je plánováno na srpen 2018.

PR PRV – 2.kolo výzev bude ukončeno 27.4. pak bude následovat fáze hodnocení, předpokládané datum zasedání Výběrové komise je 1.6.2018. Projekty 1.kola prošly závěrečným hodnocením způsobilosti, 6 z podpořených 15 má podepsanou Dohodu o dotaci, další dohody se připravují. 2 žadatelé již projekt ukončili a podali žádost o proplacení.

PR OPŽP – v programovém rámci OPŽP dojde ke změně z důvodu rozšíření počtu opatření pro CLLD a nabídce navýšení alokace ze strany MŽP. Přítomným byly rozdány podklady s popisem nových opatření a návrhem alokací (viz příloha) a vysvětleny vyvolané změny strategického plánu. 1.kolo výzev by podle nového scénáře proběhlo na podzim 2018. Přes nevyjasněnost řady faktorů, zejm. zájmu o nové aktivity a podmínek nových opatření Programový výbor MAS souhlasil s rozšířením Programového rámce o tyto aktivity a související úpravu strategického a finančního plánu a doporučuje totéž valné hromadě.

Usnesení: „*Členové Valné hromady Sdružení SPLAV, z.s. schvalují změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejích příloh provedené v souvislosti s rozšířením Programového rámce OPŽP o nová opatření a navýšením alokace na jejich realizaci.*

Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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

Manažerka projektu informovala přítomné o zahájení realizace projektu a proběhlých aktivitách. Do 1.běhu kurzu se přihlásilo 14 osob z řad klientů ÚP v RK a dalších. Kurz byl zahájen 17.4. Členům MAS byla nabídnuta možnost doporučení vhodné osoby mezi klienty projektu a dále možnost využití finanční podpory pro zaměstnání absolventů kurzu. Členové byli pozváni i na aktivity konané v rámci projektu v komunitní zahradě – Bylinkový den, u vybraných poskytovatelů sociálních služeb – happening při zkrášlování Charitního domu a sociální kavárny Láry fáry v Rychnově n/K. či mimo území MAS – exkurze do Ostré n/L. Členové byli vyzváni i ke sponzoringu aktivit a provozu komunitní zahrady.

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

V únoru 2018 byla zahájena i realizace projektu MAP II. Pracovníci týmu se zabývají především administrativní a organizační přípravou naplánovaných akcí, sumarizací kontaktních údajů a grafickou úpravou šablon dokumentů. 1. akce je naplánována na 27.4.2018 – společné setkání členů Pracovních skupin MAP I.a zájemců o práci v nově vytvářených pracovních skupinách pro MAP II. Členům MAS byla nabídnuta možnost zapojení do projektu formou práce v Pracovních skupinách či Řídícím výboru.

6. Informace k projektu Sense of Light.

Projekt pokračuje dalšími aktivitami. 28.4. proběhne jednodenní workshop pro absolventy týdenního fotografického workshopu, který je zaměřen na úpravu a tisk fotografií. Počátkem června proběhne týdenní workshop v Estonsku, v červenci a v srpnu další workshopy v Bulharsku a Maďarsku. Přítomným členům MAS byla nabídnuta možnost účasti na těchto akcích.

7. Rozpočet MAS – úvěr, účetní závěrka

Finanční manažerka a účetní předaly členům přehled výnosů a nákladů za rok 2017 a vyložily jednotlivé položky. Dále vysvětlily členům nutnost přijetí úvěru na zahájení realizace projektu Místní akční plán vzdělávání II. Financování projektu je sice průběžné, první záloha však bude ze strany MŠMT poskytnuta až po podepsání dohody o dotaci. Termín podpisu dohody je předpokládán v průběhu srpna až září 2018. Projekt však byl zahájen již od 1.3.2018. Úvěr bude sloužit na pokrytí výdajů projektu do doby poskytnutí zálohy a v nejbližším možném termínu (předpoklad 1.pol.2019).

Usnesení: „Členové Valné hromady Sdružení SPLAV schvalují účetní závěrku za rok 2017 a převod hospodářského výsledku-zisku ve výši 59 422,13 Kč do nerozděleného zisku.

Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0

8. Organizační záležitosti – GDPR, zaměstnanci

Manažerka MAS informovala přítomné o řešení problematiky bezpečnosti osobních dat v agendách MAS. Zaměstnanci se zúčastnili školení kde byli všichni proškoleni v bezpečném způsobu nakládání s osobními daty. Bylo konstatováno, že v agendách MAS je několik skupin osobních údajů – mzdová agenda, osobní agenda, smluvní vztahy, agenda členů MAS, žadatelů o dotaci, účastníků projektů MAS. Jedná se o osobní údaje typu jména a příjmení, data narození a adresy bydliště. Údaje jsou v MAS vedeny v písemné a elektronické podobě pověřenými pracovníky. Pro zabezpečení dat byla přijata tato opatření: v každé kanceláři bylo vyčleněno úschovné místo (skříňka) pro uskladnění důvěrných písemností opatřené zámekem. Zámekem je uzavírána i každá kancelář MAS a dalším zámekem i vstupní dveře do prostoru kanceláří MAS. Zabezpečení elektronických dokumentů je zajištěno osobními hesly uživatelů jednotlivých počítačů. Jak kopie klíčů, tak i hesla do počítačů, jsou uložena u vedoucí manažerky.

9. Různé

Termín zasedání příští valné hromady byl stanoven na 21.7.2018 v Synkově-Slemeni.