



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

Programového výboru MAS konaného ve středu dne 14.3. 2018 od 14,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Rokytnici v Orl. horách

1. Na počátku jednání konstatoval předseda MAS:

Usnášeníschopnost – je přítomno 6 ze 7 členů Programového výboru, 1 člen je omluven

2. **Volba statutárních zástupců MAS:**

Předseda MAS, pan Pavel Tichý zahájil zasedání volbou statutárních zástupců MAS na období 2018-22. Přečetl písemný návrh nepřítomného člena PV ing. Josefa Duška na prodloužení mandátu stávajícího předsedy a místopředsedy MAS na další funkční období a vyzval přítomné členy k diskuzi. V diskuzi vystoupil pan Bc. Vladimír Bukovský s námětem na doplnění stanov o omezení počtu navazujících funkčních období statutárních zástupců MAS na max. 2 a o povinnost pravidelného střídání zástupců podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru v těchto funkcích. Pan Vojtěch Špinler navrhl odložit jednání o změně stanov na pozdější období, kdy činnost MAS nebude tak intenzivní a kdy administrativní postupy související se změnou stanov nebudou důvodem k pozastavení celé řady rozběhnutých aktivit. Pak navrhl hlasování o návrhu předloženém J. Duškem. P. Tichý tedy vyzval členy Programového výboru k hlasování o návrhu, aby se předsedou MAS na následující čtyřleté období stal pan Pavel Tichý, zástupce Farmy Tichý a spol. a.s.

Usnesení: „Členové Programového výboru Sdružení SPLAV, z.s. volí předsedou spolku na období 1.3.2018 – 28.2.2022 pana Pavla Tichého“.

Pro: 6 členů PV

Poté vyzval pan Pavel Tichý členy PV k hlasování o návrhu, aby se místopředsedou MAS na následující čtyřleté období stal pan Bc. Petr Hudousek, zástupce Města Rokytnice v Orlických Horách.

Usnesení: „Členové Programového výboru Sdružení SPLAV, z.s. volí místopředsedou spolku na období 1.3.2018 – 28.2.2022 pana Bc. Petra Hudouska“.

Pro: 6 členů PV

3. **Kancelář MAS**

Manažerka MAS podala informace o aktuální činnosti kanceláře MAS. Probíhá příjem žádostí opatření zaměstnanost a Prorodinná opatření, v nejbližších dnech bude otevřen příjem žádostí 2.kola PRV. Byla zahájena realizace projektů MAP II. a Spolupracujeme-spolu se SPLAVem. Z toho důvodu byl posílen i počet zaměstnanců MAS. Při diskuzi o provozu MAS byla v souvislosti s vyšším počtem zaměstnanců, realizovaných projektů i finančních toků manažerka upozorněna na zvýšenou potřebu koordinace a kontroly jednotlivých činností a pracovníků.

4. **Opatření OPŽP**

V dalším bodě programu informovala manažerka MAS přítomné o možnosti rozšíření SCLLD o další opatření OPŽP a získání finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč na realizaci nových opatření na území MAS. Po prostudování a diskuzi nad připravenými podklady bylo konstatováno, že problematika opatření OPŽP je natolik složitá a odborná, že je potřeba podrobnější výklad užívaných pojmů, podmínek a možností programu. Manažerka MAS byla pověřena organizací školení pro zájemce o opatření OPŽP s výkladem pracovníků MŽP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

či AOPK a možností konzultace konkrétních záměrů žadatelů. Vzhledem k nutnosti podat žádost o finanční prostředky a doplnění SCLLD během dubna, bude školení uspořádáno v nejbližším možném termínu.

5. Členské záležitosti + financování MAS

V rámci tohoto bodu programu byla diskutována členská základna MAS a formy náboru nových členů. Výzva bude zveřejněna na webu MAS a adresována hlavně neziskovým organizacím. Další vhodné organizace budou osloveny s nabídkou členství Pan Vladimír Bukovský navrhl doplnění stanov o povinnost členů zúčastnit se určitého počtu zasedání Valné hromady MAS během roku. Doplnění stanov bylo odloženo z důvodů uvedených v bodě 2. Úprava stanov v tomto i dalších bodech bude připravena kanceláří MAS k posouzení členskou základnou do konce r. 2018. Byla diskutována i výše členského příspěvku jako jediného systémového příjmu MAS. Manažerka MAS konstatovala, že k povinnému dofinancování dotace na administraci SCLLD ve výši 5% výdajů a financování některých nepřijatelných, ale nezbytných výdajů (údržba SW a HW) potřebuje MAS min. 150 000 Kč ročně. Členské příspěvky v současné výši (max.76,5 tis.Kč) tuto potřebu zdaleka nepokrývají a MAS tedy musí vydělávat peníze vlastní činností, která však je za strany MMR velmi omezená a navíc není systematická. Je tedy potřeba hledat jiný způsob získání potřebných prostředků. Pan Petr Hudousek upozornil na nepoměr mezi výší členských příspěvků v MAS a DSO ve vztahu k jejich přínosu pro dané území a navrhl zvýšení členského příspěvku ze strany obcí, např.podle klíče počtu obyvatel. V další diskuzi byly projednávány různé možnosti finanční podpory MAS, a to nejen ze strany členů, ale i obcí na území MAS. Manažerka MAS byla pověřena zjištěním možnosti využití každoročního grantu KH Kraje ve výši 150 000 Kč. na kofinancování výdajů a dále zpracováním variantního návrhu finančního krytí kofinancování příspěvkem obcí na území MAS.

6. Různé

V závěru zasedání byl diskutován požadavek zabezpečení osobních dat při činnosti MAS. Manažerka MAS byla pověřena zajištěním zpracování vnitřního předpisu MAS o nakládání s osobními údaji, zjištěním povinností MAS v této záležitosti a zavedením potřebných postupů a úprav.

Zaznamenala: Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnanec SCLLD

e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz

tel: 732 578 889