

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. **11. února 2016** v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Vladimír Buchta, Jaroslav Drozdek, Zdeněk Kadlec, Pavel Čížek, Ing. Julius Štaud, Mgr. Iva Kumhálová

Omluveni: Mgr. Marta Bauerová

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Ing. Petr Kovář, Eduard Jedlička, Petr Škoda, DiS., Stanislava Vaněčková

Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta v 13:30 hodin. Přivítal přítomné a nechal schválit program jednání Rady uvedený na písemné pozvánce:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady – Vladimír Buchta
2. Informace o stavu dokončení strategie „SCLLD“ MAS Svitava – Petr Škoda, Eduard Jedlička
3. Veřejné projednání strategie „SCLLD“ MAS Svitava – Petr Škoda, Eduard Jedlička
4. Financování provozu kanceláře MAS – Eduard Jedlička, Petr Škoda
5. Členské záležitosti (změny v členské základně MAS) – Petr Škoda, Eduard Jedlička
6. Informace o Místním akčním plánu vzdělávání, animační aktivity v oblasti školství – Stanislava Vaněčková
7. Organizační záležitosti a návrhy ke schválení:
 - A) Návrh na svolání Valné hromady MAS a jejího programu – Petr Škoda, Eduard Jedlička, Vladimír Buchta
 - B) Úprava pracovního úvazku a pracovní náplně manažerky St. Vaněčkové v návaznosti na zahájení realizace projektu MAP od 1. 3. 2016 – Petr Škoda

Ad 1) Kontrolu usnesení z poslední schůze Rady, konané 1. 12. 2015 provedl předseda spolku Vladimír Buchta. Přijatá usnesení byla splněna.

Usnesení: Rada vzala na vědomí kontrolu usnesení z Rady 1. 12. 2015.

Ad 2) Předseda předává slovo panu Škodovi, který Radu informuje o stavu dokončení strategie „SCLLD“ MAS Svitava.

Usnesení: Rada vzala na vědomí podané informace.

Ad 3) Předseda informuje Radu o potřebě veřejného projednání strategie, pan Škoda doplňuje, že veřejná projednání budou probíhat v rámci obou Mikroregionů a to 23. 2. 2016 na OÚ v Chrastavci a 25. 2. 2016 na MěÚ Svitavy.

Usnesení: Rada vzala na vědomí podané informace.

Ad 4) Předseda předává slovo panu Jedličkovi, který hovoří o rozpočtu na rok 2016 a financování provozu kanceláře. V současné době naše MAS nemá téměř žádné finance na mzdy a provoz. První čerpání dotace se předpokládá až na podzim. Pro překlenutí tohoto období bude nezbytné přijmout revolvingový úvěr od ČS ve výši 800 000 Kč a to v souvislosti

s přerušeným tokem dotací do doby než dojde k předložení Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Svitava z. s. na období 2014 až 2020 a jejím odsouhlasením příslušnými orgány státní. Schválení přijetí úvěru je v kompetenci Výboru MAS, který je zároveň součástí Rady. Návrh ke schválení přijetí úvěru byl tedy podán na jednání Rady.

Usnesení: Výbor a Rada schvaluje přijetí revolvingového úvěru od České Spořitelny a. s. na předfinancování dotace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Místní akční skupiny Svitava ve výši 800 000 Kč včetně zajištění úvěru směnkou bez avalu a zajištění pohledávek k běžnému účtu.

Ad 5) Předseda seznamuje Radu se změnou v členské základně, kdy pan Josef Halamka na Valné hromadě 15. 12. 2015 oznámil své ukončení členství v MAS Svitava.

Usnesení: Rada bere na vědomí odstoupení člena Josefa Halamky k 31. 12. 2015.

Ad 6) Předseda předává slovo paní Vaněčkové, která Radu seznamuje s průběhem příprav na zahájení realizace MAP od 1. 3. 2016 a stavem podané žádosti o podporu na zpracování Místního akčního plánu vzdělávání. Dále podává informace o tom, že naše MAS bude na základě požadavku MŠMT provádět také animační aktivity v oblasti školství.

Usnesení: Rada vzala na vědomí podané informace.

Ad 7a) Předseda Radě předkládá návrh na svolání Valné hromady a schválení programu VH z důvodu schválení strategie „SCLLD“ MAS Svitava a to na 3. 3. 2016 v 14:00 hodin v zasedací místnosti budovy Mze.

Usnesení: Rada schvaluje svolání Valné hromady na 3. 3. 2016 a návrh programu jednání Valné hromady.

Ad 7b) Je předložen návrh na úpravu pracovního úvazku a pracovní náplně manažerky St. Vaněčkové v návaznosti na zahájení realizace projektu MAP od 1. 3. 2016, kdy by 0,7 úvazku byla na MAP a 0,3 úvazku na strategii.

Usnesení: Rada schvaluje úpravu pracovního úvazku a pracovní náplně St. Vaněčkové a to: 0,7 úvazku na MAP a 0,3 úvazku na strategii.

Předseda otevírá diskusi a informuje Radu o jednání v pracovní skupině Programy a vize. Navrhuje, aby se v rámci animace významně zvýšila propagace naší MAS. Také upozorňuje, že by bylo dobré zvýšit členské příspěvky.

O slovo se hlásí pan Jaroslav Drozdek a dodává, že v počátcích vzniku MAS společně s panem Jedličkou navrhovali výši příspěvku 10 Kč na občana, ale s tím nesouhlasily obce a tak byl příspěvek stanoven ve výši 3 Kč. Dnes po deseti letech fungování MAS by bylo vhodné příspěvky navýšit. Dále navrhuje, aby se vytvořil seznam všech institucí, které poskytují nějaké dotace nebo příspěvky.

Předseda ukončil jednání Rady v 15:00 hodin.

Zapsala: Stanislava Vaněčková 15. 2. 2016

Ověřil: Vladimír Buchta 18. 2. 2016

Kontrola usnesení z Rady 11. 2. 2016:

Usnesení: Výbor a Rada schválila přijetí revolvingového úvěru od České Spořitelny a. s. na krytí provozních výdajů MAS ve výši 800 000 Kč.

Usnesení: Rada schválila úpravu pracovního úvazku a pracovní náplně St. Vaněčkové a to: 0,7 úvazku na MAP a 0,3 úvazku na strategii.

Ostatní body programu vzala Rada na vědomí:

- Informaci o stavu dokončení strategie „SCLLD“ MAS Svitava.
- Informace o plánovaném veřejném projednání strategie CLLD v mikroregionu Svitavsko a Brněnec
- Odstoupení člena Josefa Halamky k 31. 12. 2015