

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne **19. června 2019**
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Vladimír Buchta, Mgr. Milada Vacková, Mgr. Marta Bauerová, Petr Havlíček,
Pavel Čížek, Lucie Musilová, Jiří Tesař, Zdeněk Kadlec

Omluveni: 1 – Mgr. Iva Kumhálová

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Mgr. Veronika Košťálová, Petr Škoda, DiS.

Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Evaluační zpráva (Mid-term evaluace SCLLD)
3. Výroční zpráva za rok 2018
4. Zpráva nezávislého auditora za rok 2018
5. Program rozvoje venkova – článek 20 (vyhodnocení dotazníkového šetření v území)
6. Členské záležitosti
7. Různé, diskuze

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Předsedkyně provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Ověřovatelem zápisu byl navržen Vladimír Buchta a zapisovatelkou Mgr. Veronika Košťálová.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	25 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	0 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	37,5 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	0 %
Kultura, památky, cirkve	12,5 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	25 %

USNESENÍ:

1a. Rada MAS **schvaluje** program jednání.

1b. Rada MAS **bere na vědomí** kontrolu usnesení z poslední schůze Rady ze dne 18. 4. 2019.

1c. Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Vladimíra Buchtu a zapisovatele Mgr. Veroniku Košťálovou.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci strategie CLLD, Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s obsahem vypracované Evaluační zprávy, včetně prezentace návrhu nejzásadnější změn, které se dotknou SCLLD. Kontrolní komise, která je kompetentní pro schválení tohoto dokumentu, již evaluační zprávu na svém jednání schválila.



USNESENÍ:			
2. Rada MAS bere na vědomí obsah vypracované evaluační zprávy Mid-term evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 a pověřuje kancelář MAS k odeslání zprávy na MMR, včetně doplnění případných připomínek.			
Hlasování:	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Členové rozhodovacího orgánu byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy za rok 2018. Po představení jejího obsahu nebyli vzneseny žádné námitky a zpráva byla doporučena ke schválení na nejbližším zasedání valné hromady.

USNESENÍ:			
3. Rada a Výbor MAS berou na vědomí vypracování Výroční zprávy za rok 2018 a doporučují ji ke schválení na nejbližší Valné hromadě.			
Hlasování:	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Petr Škoda, DiS. seznámil radní se závěry a výroky provedeného auditu za rok 2018. Osobou, pověřenou pro výkon nezávislého auditora, byla Ing. Ludmila Talířová. Audit byl zaměřen na účetní závěrku spolku a na ověření účtování a použití poskytnuté dotace (MMR). Auditní osobou bylo konstatováno, že *účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Místní akční skupina Svitava z. s., k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018, v souladu s českými účetními předpisy. Výdaje projektu s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722 s názvem Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy. Výdaje projektu byly vykázány v oddělené evidenci. Finanční prostředky poskytnuté v rámci Integrovaného regionálního operačního programu nebyly využity na ostatní činnost a projekty spolku Místní akční skupina Svitava z. s.*

USNESENÍ:			
4. Rada a Výbor MAS berou na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2018.			
Hlasování:	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Projektová manažerka představila přítomným výsledky z dotazníkového průzkumu k přípravě čl. 20. Z výzkumu vyplynulo, že největší zájem, z řad potenciálních žadatel, byl projeven v oblastech Veřejná prostranství v obcích a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Další diskuze ohledně čl. 20 proběhne na dalších zasedáních Rady, po schválení evaluační zprávy ŘO.

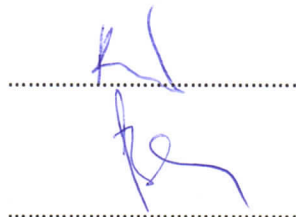
USNESENÍ:			
5. Rada MAS bere na vědomí výstupy z dotazníkového šetření v rámci šetření zájmu o čl. 20 (PRV) a schvaluje výběr těchto oblastí k podpoře.			
Hlasování:	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) V dalším bodě bylo projednáno přijetí dvou spolků do členské základny MAS.

USNESENÍ:			
6a. Rada a Výbor MAS schvalují přijetí spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Koclířov s přiřazením do zájmové skupiny Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání a ukládají kanceláři MAS uvědomit o tom nového člena s požadavkem úhrady členského příspěvku na rok 2019.			
6b. Rada a Výbor MAS schvalují přijetí spolku „Lidé v lese“ s přiřazením do zájmové skupiny Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání a ukládají kanceláři MAS uvědomit o tom nového člena s požadavkem úhrady členského příspěvku na rok 2019.			
Hlasování:	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0

Předseda ukončil jednání Rady MAS v 13:45 hodin.

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová., 20. 6. 2019

A handwritten signature in blue ink, written over two horizontal dotted lines.

Ověřil: Vladimír Buchta, 20. 6. 2019

Příloha:

1. Listina přítomných



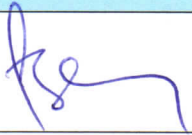







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s.

Datum jednání	19. 6. 2019
Čas jednání	13:00
Místo jednání	zasedací místnost budovy Mze, Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Vladimír Buchta	Vladimír Buchta	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Mgr. Iva Kumhálová	Mgr. Iva Kumhálová	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	soukromý	
Zdeněk Kadlec	Mikroregion Brněnec	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	veřejný	
Pavel Čížek	Mikroregion Svitavsko	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	veřejný	
Mgr. Marta Bauerová	Městská knihovna ve Svitavách	Kultura, památky, církev	veřejný	
Lucie Musilová	Lucie Musilová	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Mgr. Milada Vacková	Mgr. Milada Vacková	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	soukromý	
Petr Havlíček	Petr Havlíček	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Jiří Tesař	Sportovní klub FC Koclířov	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	soukromý	

Organizátoři a další přítomní

zasedací místnost budovy Mze ČR, Olomoucká 26, Svitavy

středa 19. 6. 2019, 13:00 hod.

Jméno a příjmení:

podpis:

Petr Škoda, DiS., vedoucí zaměstnanec
pro realizaci strategie CLLD

A blue ink signature of Petr Škoda written on a horizontal line.

Mgr. Veronika Košťálová, projektová manažerka

A blue ink signature of Mgr. Veronika Košťálová written on a horizontal line.

Stanislava Vaněčková, manažerka

A horizontal line for the signature of Stanislava Vaněčková.

Ing. Petr Kovář, předseda kontrolní komise

A horizontal line for the signature of Ing. Petr Kovář.A horizontal line for a signature.A horizontal line for a signature.A horizontal line for a signature.A horizontal line for a signature.A horizontal line for a signature.A horizontal line for a signature.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR