

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne **22. ledna 2019** v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Vladimír Buchta, Mgr. Iva Kumhálová, Lucie Musilová, Zdeněk Kadlec, Jiří Tesař, Pavel Čížek

Omluveni: 3 Mgr. Milada Vacková, Mgr. Marta Bauerová, Petr Havlíček

Neomluveni: 0

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

Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Volba předsedy a místopředsedy spolku
3. 1. Výzva MAS Svitava – OPŽP – Sídelní zeleň I.
4. 5. Výzva MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování II.
5. Zpráva o plnění ISg (1. 7. 2018 – 31. 12. 2018)
6. Mid-term evaluace SCLLD
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Členské záležitosti
9. Změny projektů ve výzvě „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018
10. Různé, diskuze
 1. Jednání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Pk ve Svitavách

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta v 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Dále navrhl jako ověřovatelku zápisu Lucii Musilovou a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.

| Zájmová skupina | Podíl |
|---|--------|
| Místní samospráva a ostatní veřejný sektor | 33,3 % |
| Zemědělství, lesnictví a životní prostředí | 0 % |
| Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch | 33,3 % |
| Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost | 16,7 % |
| Kultura, památky, církev | 0 % |
| Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání | 16,7 % |

USNESENÍ:

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

1b. Rada MAS **bere na vědomí** kontrolu usnesení z poslední schůze Rady ze dne 26. 11. 2018.

1c. Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatelku zápisu Lucii Musilovou a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0



Ad 2) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD, Petru Škodovi, DiS., který přítomné informoval o proběhlé volbě předsedy a místopředsedkyně Výboru MAS na jednání Valné hromady MAS, konané dne 11. 12. 2018. Dále se projednávalo zvolení předsedy a místopředsedy rozhodovacího orgánu MAS.

| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 2a. Rada MAS bere na vědomí zvolení pana Vladimíra Buchty na pozici předsedy Výboru MAS a paní Mgr. Ivy Kumhálové na pozici místopředsedkyně Výboru MAS. | | | |
| 2b. Rada MAS volí pana Vladimíra Buchtu na pozici předsedy rozhodujícího orgánu MAS a paní Mgr. Ivu Kumhálovou na pozici místopředsedkyně rozhodujícího orgánu MAS. | | | |
| Hlasování: | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 2 |

Ad 3) Projektová manažerka představila 1. Výzvu MAS Svitava – OPŽP – Sídlní zeleň I. Uvedla, že 8. 1. 2019 byla výzva zaslána k připomínkování. Plánovaný termín vyhlášení výzvy je 31. 1. 2019 – 28. 8. 2019. V rámci dokumentace výzvy byli radní seznámeni i s interními postupy OPŽP.

| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 3a. Rada MAS schvaluje vyhlášení 1. Výzvy MAS Svitava – OPŽP – Sídlní zeleň I. | | | |
| 3b. Rada MAS pověřuje kancelář MAS k případným úpravám výzvy, které by nastaly v průběhu kontroly výzvy. O změnách bude informován předseda spolku a na nejbližším zasedání Rada MAS. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 4) V dalším bodě prezentovala 5. Výzvu MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování II. Plánovaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019 – 30. 4. 2019. Výzva bude vyhlášena na 3 aktivity – Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (programy nad rámec Z108), Komunitní sociální práce a Komunitní centra.

| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 4a. Rada MAS schvaluje vyhlášení 5. Výzvy MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování II. | | | |
| 4b. Rada MAS pověřuje kancelář MAS k případným úpravám výzvy, které by nastaly v průběhu kontroly výzvy. O změnách bude informován předseda spolku a na nejbližším zasedání Rada MAS. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 5) Petr Škoda, DiS., seznámil přítomné radní se Zprávou o plnění Isg za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018. V rámci zprávy bylo uvedeno plnění finančních plánů a indikátorů, přehled vyhlášených výzev, schválených projektů atd.

| | | | |
|--|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 5. Rada MAS schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie MAS Svitava za sledované období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 6) K datu 31. 12. 2018 musí MAS zpracovat tzv. Mid-term evaluaci SCLLD. Dle dokumentu MMR „Mid-term evaluace realizace strategií CLLD – Zadání pro místní akční skupiny“ je evaluace rozdělena do 3 oblastí: Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD; Oblast B – Relevance SCLLD; Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD. Pro oblast 2 a 3 je zapotřebí zřízení tzv. Focus Group. Proběhla diskuze o obsazení této skupiny.

| | | | |
|--|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 6. Rada MAS bere na vědomí informace o Mid-term evaluaci SCLLD a zřizuje Focus Group ve složení: Petr Škoda, DiS., Mgr. Veronika Košťálová, Vladimír Buchta, Ing. Petr Kovář, Ing. Jan Friedl a Ing. Petr Vomáčka. | | | |
| Hlasování: | Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |

Ad 7) Petr Škoda, DiS., předložil přítomným navržený rozpočet na rok 2019. Jednotlivé položky blíže rozvedl. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 7. Rada a Výbor MAS schvalují předložený návrh rozpočtu na rok 2019. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 8) Členské záležitosti se týkaly pana Zdeňka Hasoně, který v loňském roce zemřel, a tudíž již nemůže působit jako člen MAS.

| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 8. Rada a Výbor MAS bere na vědomí ukončení členství pana Zdeňka Hasoně z důvodu úmrtí a promíjí úhradu členských příspěvků za rok 2017 a 2018. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 9) Mgr. Veronika Košťálová informovala o změnách v přijatých žádostech do výzvy „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018, které se týkaly především období realizace projektu nebo rozpočtu projektu. Radní změny odsouhlasili, protože nenarušily naplánované aktivity této výzvy.

Dále Rada MAS prokonzultovala revokaci usnesení č. 13d a 13e z jednání Rady MAS ze dne 26. 11. 2018, které se týkaly vyhlášení výzvy „Malý LEADER“ pro Svitavsko PLUS.

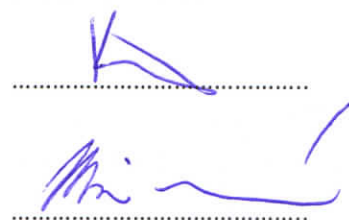
| | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 9a. Rada MAS a Výbor MAS berou na vědomí informace o projektech podaných do výzvy „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018. | | | |
| 9b. Rada MAS a Výbor MAS schvalují provedené změny v podaných projektech do výzvy „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018. | | | |
| 9c. Rada MAS a Výbor MAS revokují usnesení č. 13d, 13e z jednání Rady MAS ze dne 26. 11. 2018 – oba body jsou zrušeny bez náhrady. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Ad 10) Ve Svitavách se budou dne 29. 1. 2019 konat 2 akce, které budeme pořádat. V dopoledních hodinách proběhne jednání Valné hromady Krajské sítě NS MAS ČR Pardubického kraje a odpoledne naváže Workshop – Pracovní setkání MAS Pardubického kraje k mid-term evaluaci strategií CLLD.

| | | | |
|--|--------|----------|--------------|
| USNESENÍ: | | | |
| 10. Rada MAS bere na vědomí konání a organizaci lednových akcí pod záštitou MAS Svitava. | | | |
| Hlasování: | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

Předseda ukončil jednání Rady MAS ve 14:00 hodin.

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 23. 1. 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K', is written above a dotted line. Below it, another handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mi', is written above another dotted line.

Ověřila: Lucie Musilová, 23. 1. 2019

Příloha:

1. Listina přítomných
2. Návrh rozpočtu na rok 2019









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 | 22. 1. 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 | omluvena |
| Lucie Musilová | Lucie Musilová | Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch | soukromý |  |
| Mgr. Milada Vacková | Mgr. Milada Vacková | Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání | soukromý | omluvena |
| Petr Havlíček | Petr Havlíček | Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch | soukromý | omluven |
| Jiří Tesař | Sportovní klub FC Koclířov | Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání | soukromý |  |

Organizátoři a další přítomní

zasedací místnost budovy Mze ČR, Olomoucká 26, Svitavy

úterý 22. 1. 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 over a horizontal line.

Mgr. Veronika Košťálová, projektová manažerka

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

Stanislava Vaněčková, manažerka

A blue ink signature of Stanislava Vaněčková written over a horizontal line.

Ing. Petr Kovář, předseda kontrolní komise

A black ink signature of Ing. Petr Kovář written over a horizontal line.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR