

Zápis
z jednání Správní rady MAS Labské skály
konaného dne 22.9.2014 na zámku v Jílovém

Přítomni: dle prezentační listiny

Za kancelář MAS: Jiřina Bischoffiová , Bc. Petra Morvai

Zapisovatelem byla určena Bc. Petra Morvai, ověřovatelkou Jiřina Bischoffiová

Program

1. Zahájení
2. Změna stanov (včetně souvisejících náležitostí ke standardizaci MAS)
3. Návrh na určení zájmových skupin
4. Rozpočet SPL – plnění do konce roku 2014 a personální zajištění kanceláře
5. Projekt OPTP – příprava vyúčtování a stav zpracování Strategie
6. Projekt Spolupráce MAS Ústeckého kraje (financování dalšího období)
7. Informování o nových zájemcích o členství v MAS
8. Různé, diskuse
9. závěr

K bodu 1) Zahájení

Zasedání Správní rady zahájil předseda ve 14 hodin. Byla ověřena usnášeníschopnost a poměr veřejné a neveřejné správy. Zapisovatelkou byla určena Bc. Petra Morvai, ověřovatelkou zápisu p. Jiřina Bischoffiová.

Usnesení:

Správní rada je usnášeníschopná.

K bodu 2) Změna stanov a jednací řád (včetně souvisejících náležitostí ke standardizaci MAS)

Kancelář MAS předložila finální koncept stanov dle NOZ a metodiky Standardizace MAS. Pan Kalvas a pan Dračka vznesli ke stanovám MAS stylistické připomínky, které kancelář zapracuje.

Pro: 8

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí návrhy připomínek a doporučuje návrh stanov a jednacího řádu valné hromadě ke schválení.

K bodu 3) Návrh na určení zájmových skupin

Z metodiky Standardizace MAS vyplývá potřeba ustanovit zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Navrženy jsou tyto zájmové skupiny:

- veřejná správa

- zemědělství, příroda a krajina
- rozvoj podnikání
- cestovní ruch, mezinárodní spolupráce
- školství, sociální a zdravotní oblast, práce s dětmi
- kulturní památky

Pro: 8

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí určené zájmové skupiny a doporučuje valné hromadě ke schválení.

K bodu 4) Rozpočet SPL – plnění do konce roku 2014 a personální zajištění kanceláře

Manažerka MAS informovala správní radu o vrácené půjčce ve výši 1 milionu, kterou zaručila Ing. Šípová – bývalá předsedkyně MAS – směnkou Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Vrácením půjčky je paní Šípová ze směnky bez dalších závazků vyvázána.

Dále paní Bischoffiová informovala o vrácené dotaci žadatelky Lucie Pisingerové. Vrácením této dotace byla posílena alokace na režii MAS o cca 199.000,- Kč

Tyto peníze je nutné vyčerpat do konce roku 2014, je tedy navrženo čerpání na mzdové prostředky pro p. Petru Morvai od 22.9.2014 do konce r. 2014 na 70% úvazek a navýšení pracovního úvazku pro p. Jiřinu Bischoffiovou na 100%.

Paní Bischoffiové navrhuje p. Zibner odměnu za měsíc září ve výši 20%, z důvodu plnění náročných pracovních úkolů a velkého pracovního nasazení (vyúčtování, příprava stanov a dalších dokumentů).

Dále budou prostředky použity na propagační předměty MAS – nový banner za MAS, bannery projektů, dotisk zpravodaje.

Naší MAS kontaktovala MAS z Bulharska z městečka Ljaskovec - Stražica a požádala o spolupráci a výměnu zkušeností. Navrhují 3 denní návštěvu cca 13 lidí na přelomu října/listopadu. Část nákladů tohoto setkání je možné uhradit v rámci SPL, ověřeno na SZIF. Ubytování a dopravu si zahraniční návštěvníci hradí z jejich projektu.

Ze zbytku alokace bude uspořádáno slavností zakončení programu LEADER. Předpokládáný termín 1. polovina prosince 2014.

Pro: 8

Usnesení:

- a) Správní rada souhlasí s předloženým návrhem využití finančních prostředků z navýšené alokace na režijní náklady MAS.
- b) Správní rada MAS schvaluje přijetí paní Petry Morvai na 70% úvazku do pracovního poměru k zajištění projektu Realizace SPL – Labské skály hrají PRIM s účinností od 22.9.2014
- c) Správní rada MAS schvaluje navýšení pracovního úvazku v rámci projektu Realizace SPL – Labské skály hrají PRIM paní Jiřina Bischoffiové na 100% úvazek s účinností od 1.10.2014

- možnost čerpat náklady od září 2014 – NEPOTŘEBUJEME
- čerpat náklady na mzdy a režii (2 pracovníci, příp. externisté) budeme od ledna 2015 – do 5/2015

Výstupem: Podrobná metodika monitoringu a provádění evaluace , zpracovaná společně všemi 9 MAS ÚK, která bude pomůckou pro monitorování v době udržitelnosti období 2009-2013 i následujícím 2014-2020

Od června 2015 – je zatím situace nejistá – ale chtěli bychom zpracovat projekt buď na vzdělávání, nebo do výzvy OPZLZ - na zaměstnanost

Je možné také pokud nám bude schválena do té doby Strategie, že bude možné čerpat uznatelné výdaje už z projektu realizace SCLLD

Předfinancování – zatím vyřešeno, bude nutné řešit po volbách s obcemi prodloužení půjček - nebo jiná způsob

Usnesení:

Správní rada bere na vědomí informace o financování dalšího období.

K bodu 7) Registrace nových členů MAS

Přírůstek členů MAS k 15.9.2014

Nupharo Park a.s. Praha vstup 6.8.2014 - zájmová skupina rozvoj podnikání, neveřejný sektor. Působnost v území - výstavba Vědecko-technického parku

Pro: 8

Obec Valkeřice vstup 4.6.2014 zájmová skupina veřejná správa , veřejný sektor

Pro: 8

Spolek nad Ploučnicí, Františkov n.Pl., vstup 29.8.2014, zájmová skupina cestovní ruch a mezinárodní spolupráce, neveřejný sektor

Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 0

Kontakt Pro s.r.o. Ústí n.L., provozovna Biofarma Františkov n.Pl. – provozovna fakticky ještě není zřízena - zájmová skupina zemědělství, příroda a krajina , neveřejný sektor

Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 1

Fytopelety s.r.o., Ústí n.L., provozovna Malé Chvojno - zájmová skupina podnikání , neveřejný sektor

Pro: 8

Mgr. Tereza Lajblová, Valkeřice - aktivní veřejnost – zájmová skupina (upřesníme) , neveřejný sektor

Pro: 8

Patrick Doležal , Petrovice - aktivní veřejnost – zájmová skupina – cestovní ruch , neveřejný sektor

Pro: 8

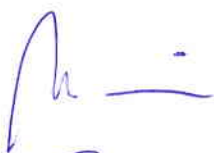
Vystupuje - PEMOPRO s.r.o. Petrovice (v likvidaci)

Usnesení:

Správní rada projednala registraci přihlášek nových členů, se všemi souhlasí. Pouze přihláška společnosti Kontakt Pro s.r.o. nebude registrována, neboť společnost nesplňuje podmínku místní působnosti.

Zasedání bylo bez dalších návrhů a připomínek ukončeno v 16 hodin.

Zapsala: Petra Morvai



Ověřila: Jiřina Bischoffiová




předs. správn. r.

