

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Správní rada

Dukelská 145

379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

k rukám členů Správní rady a Výboru SCLLD MAS

Pozvánka

na společné jednání Správní rady a Výboru SCLLD MAS

Datum konání:	21. 6. 2017
Místo konání:	Penzion Dvorce u Třeboně
Čas zahájení:	15:00

Program jednání:

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Správní rady (dále SR) a Výboru SCLLD
3. Informace o schválení strategie MAS
4. Projednání předběžného harmonogramu výzev k podávání žádostí
5. Návrh termínu jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
6. Krátká informace o projektu MAP ORP Třeboň
7. Informace o finanční situaci MAS
8. Schválení Výroční zprávy MAS 2016
9. Informace o dění v Krajské síti NS MAS ČR Jihočeského kraje
10. Projednání personální otázky MAS
11. Různé

Ing. Jan Hůda, Ph.D.
předseda SR MAS Třeboňsko o.p.s.

Třeboň
12. 6. 2017
MAS Třeboňsko o.p.s.



Věc:

**Zápis ze společného jednání Správní rady a Výboru SCLLD
MAS Třeboňsko o.p.s. 21. června 2017**

Dle prezenční listiny bylo v čase zahájení jednání z 12 členů Správní rady (dále SR) přítomno 8 členů. Jednání SR bylo usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny bylo v čase zahájení jednání z 12 členů Výboru SCLLD (dále Výbor) přítomno 7 členů. Výpočet zastoupení zájmových skupin je uveden v příloze prezenční listiny. Jednání výboru bylo usnášeníschopné.

Schválený program jednání:

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Správní rady (dále SR) a Výboru SCLLD
3. Kooptace nových členů Správní rady a volba místopředsedy Správní rady
4. Informace o schválení strategie MAS
5. Projednání předběžného harmonogramu výzev k podávání žádostí
6. Návrh termínu jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
7. Krátká informace o projektu MAP ORP Třeboň
8. Informace o finanční situaci MAS
9. Schválení Výroční zprávy MAS 2016
10. Informace o dění v Krajské síti NS MAS ČR Jihočeského kraje
11. Projednání personální otázky MAS
12. Různé

Ad 1) Jednání zahájil předseda SR a Výboru Ing. Jan Hůda, Ph.D. v 15:05 hodin. Konstatoval, že počet přítomných členů je takový, že Správní rada i Výbor SCLLD jsou usnášeníschopné. Dále se dotázal přítomných, zda navrhují nějakou změnu programu jednání. Nikdo z přítomných změnu či doplnění nenavrhoval. Následně Ing. Hůda informoval, že navrhuje doplnění programu o bod „Kooptace nových členů Správní rady a volba místopředsedy Správní rady“, a to za bod č. 2. Nový bod bude mít číslo 3, ostatní body budou číselně posunuty. Dále uvedl, že do SR jsou nominováni, vzhledem k obdržným rezignacím, noví zástupci za DSO Veselsko a mikroregion Jindřichohradecko-západ. V následujícím hlasování bylo jednomyslně schváleno doplnění programu a schválen program jednání v upraveném znění. Ověřovatelem zápisu byl zvolen jednomyslně Ing. Petr Habersberger.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 1/1/2017: Správní rada schvaluje doplnění programu společného jednání SR a Výboru SCLLD konaného dne 21.6.2017 o bod „Kooptace nových členů Správní rady a volba místopředsedy Správní rady“ a schvaluje program jednání v upraveném znění. (8:0:0)

VÝBOR 1/1/2017: Výbor SCLLD schvaluje doplnění programu společného jednání SR a Výboru SCLLD konaného dne 21.6.2017 o bod „Kooptace nových členů Správní rady a volba místopředsedy Správní rady“ a schvaluje program jednání v upraveném znění. (7:0:0)

Třeboň
25. června 2017
MAS Třeboňsko o.p.s.



SR 2/1/2017: Správní rada volí ověřovatelem zápisu ze společného jednání SR a Výboru SCLLD konaného dne 21.6.2017 Ing. Petra Habersbergera. (8:0:0)

VÝBOR 2/1/2017: Výbor SCLLD volí ověřovatelem zápisu ze společného jednání SR a Výboru SCLLD konaného dne 21.6.2017 Ing. Petra Habersbergera. (7:0:0)

Ad 2) Ředitel MAS / vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Bc. Tomáš Novák podal zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání. Všechny body byly splněny. Podkladový materiál k tomuto bodu je založen spolu se zápisem v kanceláři MAS.

Ad 3) Ing. Hůda informoval o rezignaci p. Kubáta, zástupce mikroregionu Jindřichohradecko-západ a o rezignaci místopředsedy SR Mgr. Nováka, zástupce DSO Veselsko. Oba svazky obcí (regionální partneri MAS – veřejný sektor) v souladu se Statutem MAS navrhly nové zástupce. Za Mgr. Nováka Ing. Václava Matějů, za p. Kubáta p. Václava Peška. Následně vyzval oba přítomné nominované zástupce, aby se krátce představili. **Přítomní členové SR vzali rezignace na vědomí a jednohlasně schválili kooptaci nominovaných zástupců.** Od této chvíle v průběhu jednání za DSO Veselsko v rámci SR hlasoval Ing. Matějů a za Jindřichohradecko-západ p. Pešek, počet přítomných členů SR se zvýšil z 8 na 9. Změna zástupců ve Výboru SCLLD bude hlasována na jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD v souladu se Statutem. **Následně SR zvolila Ing. Václava Matějů místopředsedou SR.** Poté Výbor SCLLD schválil uzavření partnerské smlouvy s novým regionálním partnerem MAS, Mgr. Jaromírem Novákem, který jako fyzická osoba podal řádně žádost o členství ve Shromáždění regionálních partnerů SCLLD Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. prostřednictvím Kanceláře organizační složky SCLLD.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 3/1/2017: Správní rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Jaromíra Nováka a kooptuje novým členem Správní rady za DSO Veselsko Ing. Václava Matějů. (8:0:0)

SR 4/1/2017: Správní rada kooptuje novým členem Správní rady za Mikroregion Jindřichohradecko-západ p. Václava Peška. (8:0:0)

SR 5/1/2017: Správní rada volí místopředsedou Správní rady Ing. Václava Matějů. (8:0:1)

Výbor SCLLD 3/1/2017: Výbor SCLLD schvaluje uzavření partnerské smlouvy s novým regionálním partnerem MAS Mgr. Jaromírem Novákem. (7:0:0)

Ad 4) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD podal krátkou zprávu o průběhu schvalování strategie MAS Třeboňsko (dále SCLLD) a připomněl nejdůležitější změny v SCLLD, které na základě pověření výboru ze dne 23. 2. 2016 byly provedeny v souladu s požadavky Řídících orgánů. Výsledná podoba SCLLD je k dispozici na webu MAS. Podkladový materiál k tomuto bodu je založen spolu se zápisem v kanceláři MAS. Po projednání SR a Výbor SCLLD tuto zprávu zvaly na vědomí.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 6/1/2017: Správní rada bere na vědomí informace o schválení strategie MAS Třeboňsko. (9:0:0)

Výbor SCLLD 4/1/2017: Výbor SCLLD bere na vědomí informace o schválení strategie MAS Třeboňsko. (7:0:0)

Ad 5) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD podal krátkou zprávu k předběžnému harmonogramu výzev k podávání žádostí v rámci IROP. Následovala diskuse, v jejímž rámci se členové Výboru SCLLD vyjadřovali k předpokládanému nastavení výzev, zejména jejich alokacím. Za problematické označil Mgr. Filip Mencl především plánovanou výzvu na podporu kulturního dědictví, protože vzhledem k nastavení IROP je zcela nesmyslně podpora umožněna pouze národním kulturním památkám a památkám UNESCO. Mgr. Mencl toto považuje za zcela v rozporu s potřebami venkova. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD uvedl, že SCLLD byla vytvářena již před 3 lety a ne všechny oblasti mohou v tuto chvíli reflektovat stávající potřeby území, navíc tehdy nebyla známa finální pravidla programů. Změna SCLLD je možná, přičemž upozornil, že průběh změn nebude úplně jednoduchý a je zapotřebí je náležitě zvážit. Po projednání Výbor SCLLD schválil předběžnou podobu

Třeboň
25. června 2017
MAS Třeboňsko o.p.s.



harmonogramu výzev IROP i nastavení výše způsobilých výdajů na projekt a pověřil Kancelář organizační složky SCLLD případnými úpravami tohoto harmonogramu a vypracováním výzev ostatních operačních programů. Tyto budou předloženy ke schválení Výboru SCLLD.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 7/1/2017: Správní rada schvaluje předběžnou podobu harmonogramu výzev IROP i nastavení výše způsobilých výdajů na projekt a pověřuje Kancelář organizační složky SCLLD případnými úpravami tohoto harmonogramu a vypracováním výzev ostatních operačních programů. Tyto budou předloženy ke schválení Výboru SCLLD. (9:0:0)

Výbor SCLLD 5/1/2017: Výbor SCLLD schvaluje předběžnou podobu harmonogramu výzev IROP i nastavení výše způsobilých výdajů na projekt a pověřuje Kancelář organizační složky SCLLD případnými úpravami tohoto harmonogramu a vypracováním výzev ostatních operačních programů. Tyto budou předloženy ke schválení Výboru SCLLD. (7:0:0)

Ad 6) Po projednání Výbor SCLLD navrhuje termín jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD na 13. září 2017 od 17:00 hodin.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

Výbor SCLLD 6/1/2017: Výbor SCLLD stanovuje termín jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD na 13.9.2017 od 17:00 hodin a zmocňuje předsedu Výboru SCLLD provedením případné změny termínu, bude-li to zapotřebí. (7:0:0)

Ad 7) Ředitel MAS přednesl krátkou informaci o pokračování projektu MAP ORP Třeboň. Informoval o realizaci vzdělávacích seminářů, pokračující spolupráci s dalšími realizátory MAP a dalších krocích, zejména aktualizaci Strategického rámce MAP. Přítomní vzali zprávu na vědomí.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 8/1/2017: Správní rada bere na vědomí zprávu o projektu MAP. (9:0:0)

Výbor SCLLD 7/1/2017: Výbor SCLLD bere na vědomí zprávu o projektu MAP. (7:0:0)

Ad 8) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD s odkazem na obdržené podklady seznámil členy SR a Výboru SCLLD s finanční situací MAS, zejména přehledem obdržených plateb s dělením dle SCLLD (Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko) MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň). Uvedl, že v případě SCLLD se výdaje liší od předpokladu především v závislosti na oddálení schválení SCLLD. Členové SR a Výboru SCLLD následně v rámci debaty vyjádřili názor, že MAS by měla rozšířit personální zastoupení kanceláře SCLLD, čímž pověřila vedoucího zaměstnance.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 9/1/2017: Správní rada bere na vědomí zprávu o finanční situaci MAS. (9:0:0)

Výbor SCLLD 8/1/2017: Výbor SCLLD bere na vědomí zprávu o finanční situaci MAS. (7:0:0)

Ad 9) Bc. Novák v krátkosti seznámil přítomné s obdrženým návrhem Ing. Matějů na doplnění výroční zprávy MAS, kterou členové SR a Výboru SCLLD obdrželi v předstihu spolu s dalšími podklady. Při následné debatě přítomní členové SR pověřili ředitele MAS doplněním výroční zprávy dle obdrženého návrhu a dále zapracováním seznamu zkratk. Následně schválili Výroční zprávu za rok 2016 a pověřili ředitele MAS k vložení dokumentu do rejstříku.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 10/1/2017: Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2016 dle upraveného návrhu a pověřuje ředitele MAS vložení dokumentu do rejstříku. (9:0:0)

Třeboň
25. června 2017
MAS Třeboňsko o.p.s.



Ad 10) Ředitel MAS v krátkosti informoval o dění v KS NS MAS v minulých měsících, v souvislosti s opětovným zvolením MAS Třeboňsko o.p.s. jako předsedy KS NS MAS Jihočeského kraje. Řeč byla zejména o projektu INTERREG, dále o společných aktivitách jihočeských MAS atd. Přítomní vzali informaci na vědomí.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 11/1/2017: Správní rada bere na vědomí informaci k dění v KS MAS. (9:0:0)

Výbor SCLLD 9/1/2017: Výbor SCLLD bere na vědomí informaci k dění v KS MAS. (7:0:0)

Ad 11) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD seznámil přítomné se skutečností, že dlouholetá zaměstnankyně, paní Ing. Čápová, je bohužel dlouhodobě nemocná. Z toho důvodu ve spolupráci s předsedou SR a Výboru SCLLD přijal mimo výběrové řízení nového zaměstnance. Dalším krokem je přijetí druhého manažera SCLLD, aby byla naplněna předpokládaná kapacita kanceláře. Přítomní vzali zprávu na vědomí.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

SR 12/1/2017: Správní rada bere na vědomí informace o personální otázce MAS a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD ve spolupráci s předsedou Výboru SCLLD výběrem nového manažera MAS. (9:0:0)

Výbor SCLLD 10/1/2017: Výbor SCLLD bere na vědomí informace o personální otázce MAS a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD ve spolupráci s předsedou Výboru SCLLD výběrem nového manažera MAS. (7:0:0)

Ad 12) Ředitel MAS informoval přítomné o významném ocenění, které obdržel předseda SR a Výboru SCLLD, Ing. Hůda, Ph.D. V rámci prestižní soutěže Manažer roku 2016 byl oceněn hned čtyřikrát. Ředitel MAS uvedl, že tuto skutečnost vnímá nejen jako ocenění pana Hůdy, ale také jako skvělou vizitku pro MAS Třeboňsko a předsedovi poděkoval.

Jednání SR a Výboru SCLLD ukončil předseda SR a Výboru SCLLD v 17:30 hodin.

Z tohoto jednání SR a Výboru SCLLD byl pořizen zápis, jehož originál je uložen v kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s.

Zapsala:
Bc. Tomáš Novák

Zápis ověřil:
Ing. Petr Habersberger

Třeboň
25. června 2017
MAS Třeboňsko o.p.s.

