

POZVÁNKA

**na mimořádné jednání Správní rady MAS Třeboňsko o.p.s. a
Výboru SCLLD,
které se koná v úterý 23. února 2016 v 15. 00 hod.
v penzionu Dvorce u Třeboně**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Seznámení s aktuálním stavem Programu LEADER a činností MAS
3. Představení a projednání Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s.
4. Různé
5. Závěr



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



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

Prezenční listina

Správní rada MAS Třeboňsko o.p.s.
Prezenční listina
23. února 2016

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Hůda, Ph.D.	
Mgr. Jaromír Novák	
Mgr. Filip Menci	
Jan Kronika	
Jaroslav Marsa	
Jaroslav Kubát	
Ing. Karel Vávře	
Ing. František Hrubec	
Jana Chvojková	
Pavel Štefan	
Ing. Hana Balatková	
Ing. Petr Habersberger	
Hosté	
RNDr. Libuše Kotilová	
Zaměstnanci MAS	
Bc. Tomáš Novák	
Ing. Marie Čápková	
Ing. Jaromír Vávra, CSc.	

Prezenční listina

Výbor SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s.
Prezenční listina
23. února 2016

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Hůda, Ph.D.	
Mgr. Jaromír Novák	
Mgr. Filip Menci	
Jan Kronika	
Jaroslav Marsa	
Jaroslav Kubát	
František Kliment	
Ing. František Hrubec	
Jana Chvojková	
Pavel Vránek	
František Drs	
Ing. Ondřej Novotný	
Hosté	
Zaměstnanci MAS	
Bc. Tomáš Novák	
Ing. Marie Čápková	
Ing. Jaromír Vávra, CSc.	



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

**Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň**

IČ: 260 75 679

Tel.: +420 384 385 690

E-mail: mas@mas-trebonsko.cz

www.mas-trebonsko.cz

**Zápis z mimořádného společného jednání Správní Rady MAS Třeboňsko o.p.s.
a Výboru SCLLD ze dne 23. února 2016**

Dle prezenční listiny bylo z 12 členů Správní rady (dále SR) přítomno 10 členů. Jednání SR bylo usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny bylo z 12 členů Výboru SCLLD (dále jen Výbor) přítomno 10 členů. Jednání Výboru bylo usnášeníschopné.

Společné jednání se řídilo tímto programem:

1. Zahájení
2. Seznámení s aktuálním stavem Programu LEADER a činností MAS
3. Představení a projednání Strategie CLLD MAS Třeboňsko o.p.s.
4. Různé
5. Závěr

Ad 1) Jednání zahájil předseda správní rady (dále SR) Ing. Jan Hůda, Ph.D. v 15:00 hodin. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Petr Habersberger.

Ad 2) Ředitel MAS Bc. Novák informoval přítomné o současném stavu Programu LEADER. MAS Třeboňsko prošla standardizací a 26. listopadu 2015 získala Osvědčení o splnění standardů MAS. Dále informoval přítomné o stavu schvalování Strategii CLLD MAS – v současné době není zatím žádná z podaných Strategii schválena. Další informace byla o zapojení MAS Třeboňsko do MAP (Místní akční plán), kdy MAS Třeboňsko podala žádost a nyní probíhá schvalovací proces žádosti. Dále informoval o finanční pomoci MAS Třeboňsko prostřednictvím Jihočeského kraje a poskytnutém daru Městem Lomnice nad Lužnicí.

Ad 3) Ing. Vávra představil současně znění Strategie CLLD MAS Třeboňsko – část Analytickou, Strategickou a Implementační. Zejména zdůraznil, že stále dochází k různým změnám a doplňkům metodik, které zaměstnanci sledují a aplikují do zpracovávané Strategie. Po té byl podrobně představen a projednán Časový rámec a finanční plán, v této souvislosti informoval o úměrném snížení alokace OPŽP na základě konzultace s MŽP. Po projednání tohoto bodu bylo SR a Výborem přijato toto usnesení:

Správní rada jednomyslně:

1. Bere na vědomí Strategii CLLD MAS Třeboňsko včetně Časového rámce a finančního plánu
2. Ukládá řediteli MAS Strategii CLLD MAS Třeboňsko včetně Časového rámce a finančního plánu aktuálně doplňovat a dopracovat

Výbor SCLLD jednomyslně:

1. Schvaluje Strategii CLLD MAS Třeboňsko včetně Časového rámce a finančního plánu
2. Ukládá řediteli MAS Strategii CLLD MAS Třeboňsko včetně Časového rámce a finančního plánu aktuálně doplňovat a dopracovat

Ad 4) Různé

- a) Ředitel MAS Bc. Novák informoval přítomné o žádosti Ing. Karla Vávře o odstoupení ze své funkce člena SR z důvodu ukončení funkce ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni (člena Shromáždění regionálních partnerů) a současně navrhl, aby nový ředitel školy Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. jej jako člena SR nahradil. Po projednání tohoto bodu přijala SR toto usnesení:

Správní rada jednomyslně:

1. Schvaluje změnu člena SR takto – odstupujícího Ing. Karla Vávře nahradí Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
 2. Ukládá řediteli MAS provést změnu v rejstříku obecně prospěšných společností
- b) Ředitel MAS Bc. Novák informoval přítomné o žádosti Agentury pro sociální začleňování o projednání a podepsání Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Obecně prospěšnou společností MAS Třeboňsko. Po projednání tohoto bodu přijala SR toto usnesení:

Správní rada jednomyslně:

1. Bere na vědomí Memorandum o spolupráci
 2. Schvaluje podpis tohoto Memoranda o spolupráci
 3. Ukládá řediteli MAS uzavření Memoranda o spolupráci
- c) Ředitel MAS Bc. Novák informoval přítomné o 14 žádostech různých Římskokatolických farností v regionu MAS Třeboňsko o přijetí za partnery MAS Třeboňsko. Obce z území MAS jsou, vzhledem k počtu, partnery MAS prostřednictvím mikroregionů, Římskokatolická farnost Třeboň již má svého zástupce ve Shromáždění regionálních partnerů SCLLD. Přijetí dalších farností v tak vysokém počtu by mohlo mít vliv na nedodržení stanoveného procentuálního zastoupení zájmových skupin. Výbor SCLLD navrhuje stejný postup jako v případě obcí, tedy přijetí 1 zástupce římskokatolických farností na 1 partnerský mikroregion. Po projednání Výbor přijal toto usnesení:

Výbor SCLLD:

1. Bere na vědomí žádosti o přijetí za partnery MAS Třeboňsko
 2. Nesouhlasí s přijetím nových partnerů (pro 9/proti 0/zdržel se 1)
 3. Ukládá řediteli MAS, aby o tomto usnesení informoval žadatele
- d) Pan Kubát informoval přítomné o finančních komplikacích zejména pro malé obce v souvislosti se změnou tarifů
- e) RNDr. Kotilová vznesla dotaz, zda by nebylo možné, prostřednictvím dotačních titulů MAS, řešit problematiku elektrifikace železničního koridoru České Velenice – Veselí nad Lužnicí. Po projednání SR přijala toto usnesení:

Správní rada:

1. Bere na vědomí informaci
 2. Ukládá řediteli MAS, získat podklady k tomuto problému a na příštím jednání SR informovat
- d) Ing. Hůda, Ph.D. podal informaci o průběhu vyjednávání k vzniku Krajině památkové zóny.

Ad 5) Společné jednání SR a Výboru ukončil předseda SR v 17:00 hodin.

Z tohoto společného jednání SR a Výboru byl pořízen zápis, který je uložen v kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s.

Zapsala:

Ing. Marie Čápková



Zápis ověřil:

Ing. Petr Habersberger

