

## **Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 26.2.2018**

---

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 17:00 hodin

Program:

- 1) Informace o činnosti MAS
  - Informace o realizaci SCLLD
- 2) Příprava valné hromady – výroční zpráva, kompetence výkonné rady
- 3) MAP II
- 4) Rozšíření programového rámce OPŽP
- 5) Kompetence pro VR

### **Ad 1) Informace o činnosti MAS**

#### 1.1. Informace o hodnocení SCLLD:

Implementace strategie běží již naplno, bylo vyhlášeno několik výzev na podání projektových žádostí v rámci OPZ – 4 opatření, IROP – 3 opatření, PRV v přípravě po schválení Fichí.

#### 1.2. Provozní a animační výdaje MAS:

Režijní náklady se průběžně dokládají prostřednictvím žádosti o platbu. Až do 3. čtvrtletí minulého roku jsou náklady proplaceny, nyní čekáme na duben na proplacení posledního čtvrtletí a uzavření financování celého roku 2017.

#### 1.3. Kancelář MAS od května loňského roku vykonává tzv. animaci šablon, tedy pomoc a konzultační činnost pro mateřské a základní školy při přípravě a realizaci projektů zjednodušeného vykazování tzv. šablon. Nejdříve byly na základě mailové komunikace osloveny všechny mateřské a základní školy v územní působnosti. Bylo vydáno několik e-zpravodajů, byl uspořádán seminář s lektorkou z NIDV a uskutečněno cca 80 hodin konzultací a metodické pomoci.

*Usnesení: VR bere informace na vědomí*

### **Ad 2) Příprava valné hromady**

Termín 27. 3. 2018 Mělník, Masarykův kulturní dům Mělník

- Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise
  - Schválení programu
  - Přijetí nových členů
  - Výroční zpráva
- Zpráva Kontrolní a monitorovací komise
  - Návrh rozpočtu na r. 2018
  - Volba hodnotitelské komise
  - Zpráva o realizaci Strategie
- Kompetence výkonné rady
  - Rozšíření programového rámce OPŽP

*Usnesení: VR schvaluje termín, místo konání a program valné hromady /schváleno všemi hlasy/*

### **Ad 3) Projekt MAP II.**

Navazuje na MAP I., který byl ukončen loňského roku, avšak doposud nebyl ze strany ŘO z důvodu jeho nečinnosti administrativně uzavřen y vypořádán. Manažerka spolku

několikanásobně urgovala řídicí orgán všemi prostředky k uzavření projektu, ale zatím vše bez odezvy.

Nyní byl založen přípravný tým MAP II, který je složen z vysoce kvalifikovaných odborníků a spolu s manažery a pracovníky MAS probíhá příprava projektové žádosti jak v systému MS2014+, tak ve formě příloh a textací potřebných k podání žádosti, které proběhne začátkem května.

Výkonná rada je požádána o souhlas s vypracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt MAP II. ORP Mělník.

*Usnesení: VR schvaluje podání žádosti o dotaci MAPII.*

#### **Ad 4) Rozšíření programového rámce OPŽP**

Ze strany ŘO byla podána všem MAS nabídka ke změně programového či zařazení programového rámce OPŽP s alokací 10 mil./1MAS. Prostředky by bylo možné přerozdělit na zeleň v intravilánech obcí, protierozní opatření či zadržování vody v krajině. Zásady a podmínky jednotlivých opatření nejsou ještě zveřejněny – posuzuje je t.č. pracovní skupina LEADER NS MAS ČR. Budou zjišťovány potřeby v jednotlivých obcích a následně bude věc předložena k doporučení změně strategie.

*Usnesení: VR schvaluje navržený postup*

#### **Ad 5) Kompetence pro VR**

V rámci implementace Strategie je nezbytné schvalování výzev s výší finanční alokací.

Podle stanov tyto kompetence náleží valné hromadě, což by znamenalo svolávání či hlasování o těchto skutečnostech několikrát ročně. Je vznesen návrh, aby tyto kompetence svěřila valná hromada z důvodu operativnosti do pravomoci výkonné rady.

*Usnesení: VR doporučuje projednat změnu kompetencí valnou hromadou a zařadit věc jako bod programu VH.*

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu.

Skončeno v 18,00 hod.

Zapsala G. Čermáková  
M. Pánková

Anneliese Beníšková, v.r.  
Předsedkyně spolku