

Výkonná rada – jednání distančním způsobem – hlasováno per rollam

1) Stav čerpání z jednotlivých operačních programů

- VR byla informována o čerpání IROP, kde jsou registrovány projekty na takřka celou alokaci (cca 57 mil. Kč) Je však třeba změna finančního plánu z důvodu podpory projektů z 27. a 28. výzvy IROP – na opatření „Bezpečnost dopravy“ přesun cca 25 tis. Kč. Byla probrána možnost vyhlásit výzvu na zbylé peníze, až k tomu budou uzpůsobeny podmínky.
- OP Zam - alokace vyčerpána;
- PRV - vyhlášena 8. výzva určená na menší projekty pro obce ve výši 3 700 tis. Následovat bude tzv. dvouleté přechodné období, kdy budeme vyhlašovat výzvy z peněz na nové programové období, ovšem není jasné, kolik peněz a kdy budou k dispozici.

VR bere informace na vědomí.

2) Změna fin. plánu IROP

Jak již bylo uvedeno v bodu 1), je nezbytné převést část prostředků z opatření 1.1.2. (Infrastruktura pro základní školy) na opatření 3.1.5. (Řešení negativních vlivů dopravy). Současně je nutné do finančních plánů promítnout stav čerpání z uplynulých let. Je potřeba toto od výkonného orgánu schválit. Následně se navýší alokace výzvy z 1 975 039,46, na 2 000 039,46.

Příloha: Tabulka fin. plánu

Usnesení: VR schvaluje změnu fin. plánu programového rámce IROP a modifikaci 27. výzvy IROP MAS Vyhlídky, Bezpečnost dopravy

3) Doporučení projektů k realizaci

Jedná se o poslední tři projekty IROP (všechny byly již v minulosti doporučeny k realizaci) a všem byla administrace buď ukončena, anebo doporučeno odstoupení od projektu. Jednalo o promítnutí změny pravidel, kdy na tyto projekty je vyžadováno pravomocné a platné stavební povolení. Prostředky jsou po úpravě fin. plánu a modifikaci výzvy č. 27 „Řešení negativních vlivů dopravy“ k dispozici.

Příloha: Návrh zápisu VR, Etický kodex

Usnesení: VR vyjadřuje souhlas s Etickým kodexem a schvaluje předvybrané projekty z 27. výzvy a 28. výzvy k realizaci

4) Příprava valné hromady – výroční zpráva

Opět po roce je nutné svolat schůzi Valné hromady spolku, kde se musí obnovit volba členů hodnotitelské komise, z Dozorčí a monitorovací komise odstupuje pan Jan Vojna. Je zapotřebí dovolit členy do povinných orgánů spolku. Je registrována nová žádost o členství. Valná hromada je připravována s ohledem na současnou situaci nejspíše distančním způsobem. Uvažuje se o informačním bloku prostřednictvím platformy ZOOM a následně by proběhlo hlasování per rollam.

Program VH:

- Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Schválení programu

- Stav členské základny, přijímání nových členů
- Výroční zpráva
- Zpráva Dozorčí a monitorovací komise
- Volba do povinných orgánů
- Informace o realizaci Strategie
- Informace o projektu MAP
- Plán činnosti

Za kancelář MAS bude doporučeno pokračovat ve stejném složení (Pavlík, Čechlovský, Jáchymstálová - Sokol Nebužely, Houdková – Sudovo Hlavno, Kratochvílová – obec Lhota, Havlasová a Veverková – město Liběchov).

Příloha: Výroční zpráva MAS Vyhličky, z.s. , seznam nominací na volbu orgánů

Usnesení: VR souhlasí s programem VH, schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhličky, z.s. a návrh nominací Hodnotitelské komise a doplnění člena Dozorčí a monitorovací komise.

- 5) Rovněž probíhá příprava nové strategie na další programové období. Podklady byly získány od obcí na základě vyplněných dotazníků a na základě konzultací. Návrh první části Strategie bude předmětem samostatného seznámení a schválení – časový odhad březen – duben t.r.
VR bere informace na vědomí.

Zapsala G. Čermáková

Aneliesse Beníšková
Předsedkyně spolku