

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky, z.s. konané dne 29.7.2016

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

Zahájeno v : 12,00 hodin

Plná moc od, Z. Semiánové

Program:

- 1) Informace o SCLLD
- 2) Projekt MAP
- 3) Žádost o poskytnutí úvěru na realizaci projektu MAP
- 4) Různé
- 5)

Předsedkyně vítá všechny přítomné a konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Vedením schůze pověřuje G. Čermákovou a M. Pánkovou a předává jim slovo.

Ad 1) Informace o SCLLD

Dně 25.7. t.r., tři týdny po stanoveném termínu dle MPIN byla Strategie vrácena k přepracování. Byla nabídnuta osobní konzultace na MMR, které se účastní Mgr. Jarolímek, G. Čermáková a M. Pánková.

Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad 2) Projekt MAP

Prvním bodem bylo stručné představení projektu - realizačního týmu, Řídícího výboru, pracovních skupin a stávající situace. Konstatovala, že projekt prošel jak kontrolou formálních náležitostí, tak věcným hodnocením, s doporučením k financování.

Dále Mgr. Galina Čermáková představila práci pracovních skupin, které v současné době pracují s výsledky dotazníkového šetření MŠMT a vlastního dotazníkového šetření. Zmínila koncepci Strategického rámce, včetně předběžného termínu jeho odevzdání.

Mgr. Galina Čermáková sděluje přítomným personální změny v projektu MAP ORP Mělník. Konstatuje, že změny nastaly, jak v administrativním, tak v odborném týmu. Hlavní manažer Marie Kolářová bude od 1. 8. 2016 zastávat funkci koordinátora klíčových aktivit. Na pozici hlavního manažera byla navržena Karolina Stránská a na pozici hlavního metodika projektu PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. Zmínění členové souhlasí s nominací.

Formálně bude dále postupováno dle metodiky postupu pro MAP.

Realizační tým MAP v ORP Mělník

- hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
- hlavní metodik projektu: PhDr. Marcela Pánková, Ph.D
- koordinátor klíčových aktivit: Marie Kolářová
- odborník pro tvorbu strategií: Mgr. Galina Čermáková

Nejbližšími úkoly bude první setkání pracovní skupiny ZŠ, zpracování návrhu karet škol, tak aby byly vyhodnoceny jak neinv. tak inv. potřeby.

Usnesení: VR bere informace na vědomí a schvaluje změny realizačního týmu

Ad 3) Žádost o poskytnutí úvěru na realizaci projektu MAP

Realizace projektu začala od května t.r., tedy od této doby vznikají celkové způsobilé výdaje. Jedná se především o úhrady mezd a povinných odvodů a dále režii jedné kanceláře, aby nedocházelo ke kolizi ve financování. Na tyto výdaje byly čerpány prostředky, které MAS Vyhlídky,z.s. získala buď jako členské příspěvky, popř. příspěvky na činnost na základě veřejnoprávní smlouvy či z odměn získaných na základě hospodářské činnosti. Dlouhodobě je tento stav však neudržitelný. S ohledem

na tu skutečnost, že projekt je schválen a doporučen k financování je doporučeno vstoupit v jednání s Českou spořitelnou ohledně poskytnutí úvěru na předfinancování projektu MAP reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683, nejvýše do poloviny přiznané dotace, tj. do jednoho mil. Korun.
Usnesení: VR vyslovuje souhlas s žádostí o poskytnutí úvěru na předfinancování projektu MAP reg.č. 02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 a pověřuje zaměstnance kanceláře k nezbytným úkonům v této věci. Ve věci úvěru České spořitelny VR souhlasí poskytnutím zajištění v souladu s úvěrovou smlouvou, tj. blankosměnkou vlastní a dále pak zástavním právem k pohledávkám ze smlouvy o účtu.

Schváleno všemi hlasy

Ad) 4) Různé

Probíhá zpracování Strategických plánů obcí, v červenci dokončen a schválen Strategický plán pro obec Hořín, dalších 12 je jich rozpracováno. Probíhají konzultace pro MŠ a ZŠ ve věci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Byly vydány již dva elektronické zpravodaje.

Usnesení: VR bere informace na vědomí

Skončeno: 14,30 hod

Zapsala Galina Čermáková a Karolína Stránská

Anneliese Beníšková, v.r.
Předsedkyně spolku