

**Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Libuň dne 24.8.2016**

Přítomni: viz prezenční listina

1. Úvod

Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné.

2. Plnění úkolů z minulého jednání Rady:

- Sádek: rozeslána prezentace MAP všem členům rady
- Šulc: sestavil kartu projektů - Klacková postupně doplní údaje, dále podal Radě informace ze schůzky s p. Šaškem z MAS Pošumaví a JUDr. Konečným (soud by měl proběhnout do konce prvního čtvrtletí 2017), pokračuje jednání se zhotoviteli internetové aplikace – snaha udržet ji i po skončení udržitelnosti, podmínky a cena jsou v jednání, v případě nedohody se zhotoviteli, zajistí si MAS provoz aplikace sama. Dále informoval přítomné o nabídce pojištění odpovědnosti pro manažery a členy Rady – nabídku rozešle členům rady elektronicky, p. Lampa – zajistí nabídku na pojištění od ing. Lukeše (Partners).

3. Projekt „MAP Semilsko“

Doporučen s výhradou a doporučením – viz Zápis z komise ze dne 26.7.2016
krácen o 61 600 Kč, doporučeno zahrnout do projektu cílovou skupinu veřejnost
Celkové výdaje po krácení 2 896 992 Kč.

Další postup: po uplynutí lhůty k odvolání bude projekt otevřen, je třeba ho upravit dle doporučení a dodat přílohy pro vydání právního aktu – zajistí Klacková
Rada dodatečně schvaluje dalšího zaměstnance na MAP Mgr. Kateřinu Šromovou (zaměstnána od 1.8.2016 – 0,4 úvazku)

4. Strategie SCLLD

Depeši s výsledkem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti jsme obdrželi 11.8.2016, požádáno o prodloužení doplnění – vyhověno a termín byl prodloužen do 8.9.2016.
Protokol o hodnocení s požadavky na úpravu byl členům rady zaslán elektronicky dne 11.8.2016.

Úkol: Klacková, Sádek ve spolupráci s V. Dufkem a M. Mitlöhnerem zajistí doplnění požadavků, Klacková zašle upravenou verzi v termínu prostřednictvím MS 2014+ na MMR.

5. Vnitřní dokumenty MAS – návrhy zaslány členům Rady s pozvánkou

Směrnice o cestovních náhradách

Hakenová: navrhuje doplnit v textu vedle zaměstnance i člena orgánu
- všichni souhlasí, návrh zapracován

Předpis o účtování

Cogan: navrhuje mzda manažera 5 % na akci 99 (MAS)
- všichni souhlasí, návrh zapracován

Hlasováno o upravené Směrnici o cestovních náhradách a upraveném předpisu o účtování:

pro: 9, proti:0, zdržel se: 0

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu

-upraven předpis, který se používal při výběru projektů v rámci SPL

Hlasováno o předpisu pro výběr projektů:

pro: 9, proti:0, zdržel se: 0

Směrnice o cestovních náhradách, Předpis o účtování a Předpis pro transparentnost výběru projektů byly schváleny.

6. Stav členských příspěvků za rok 2016:

Nezaplacen: SDH Újezd pod Troskami (400 Kč), Římsko katolická farnost Železnice (100 Kč), Český svaz včelařů Jesenný (100 Kč), Jaroslav Válek (200 Kč), Lucie Lustigová (300 Kč)

Obce a mikroregiony mají všichni zaplacen.

7. Žádost na provoz MAS (výzva č. 6 z IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“)

Doporučeno podat žádost co nejdříve bez ohledu, že ještě není schválena SCLLD, stačí, že je zaregistrována – podává se elektronicky přes MS 2014+

Návrh rozpočtu na provoz – zaslán členům rady s pozvánkou

Probíhala diskuze k předloženému rozpočtu, změny hned zapracovány

Hlasováno o upraveném rozpočtu na provoz k zajištění realizace Strategie CLLD:

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Plán rozpočtu na provoz k zajištění přípravy a realizaci Strategie CLLD byl schválen.

Podklady pro hodnocení – povinná příloha k žádosti na provoz – návrh všem členům zaslán s pozvánkou.

Probíhala diskuze nad Podklady, zapracována změna max. mzdových nákladů.

Hlasováno o upravených Podkladech pro hodnocení:

Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Podklady pro hodnocení žádosti na provoz MAS k zajištění SCLLD byly schváleny.

Úkol: Klacková zajistí podání projektu a všech příslušných příloh. O podání bude informovat Radu MAS

8. Preferenční kritéria pro projekty z PRV

Dohodnutu, že nebudou projednávány, bude se o nich jednat až po výsledku hodnocení SCLLD.

9. Různé

Klacková: problém s údržbou PC a zálohou dat.

Bude osloven pan Dlouhý, zda by nezajistil pro MAS tento servis formou služby.

Jednání ukončeno ve 20:10

zapsala: Ing. Alena Klacková

ověřil: Přemysl Šulc