

**Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 20.3.2018 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27**

Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná

1. Předsedkyně MAS zahájila jednání a přivítala přítomné.

2. Schválení projektů 2. výzvy IROP – Podpora hasičů

Radě byly přestaveny 4 projekty, které byly v rámci této výzvy zaregistrovány, prošly kontrolou přijatelnosti a formální náležitosti a následně věcným hodnocení. Jedná se o projekty: „Dopravní automobil pro JSDH Mlázovice“ (žadatel městys Mlázovice), „Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel Lomnice nad Popelkou“ (žadatel město Lomnice nad Popelkou), „Velkokapacitní cisterna pro JSDH Lomnice nad Popelkou“ (žadatel město Lomnice nad Popelkou) a „Dopravní automobil pro JSDH obce Lužany“ (žadatel obec Lužany)

Výběrová komise všechny projekty obodovala a doporučila všechny radě MAS k financování.

Hlasování o návrhu VK – schválit seznam projektů doporučených k financování

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (hlasování se neúčastnil pro podjatost Mgr. Josef Šimek)

Rada schvaluje seznam projektů doporučených k financování v rámci 2. výzvy IROP .
Podpora hasičů.

3. Schválení připravované výzvy č. 3 PRV

Do 2.4.2018 je plánované vyhlásit další výzvu v rámci programu Podpora rozvoje venkova.

V rámci výzvy budou vyhlášeny tyto fiche:

Fiche č. 9	Podpora zpracování zemědělské produkce	2 000 000 Kč
Fiche č. 10	Podpora podnikání na venkově	2 000 000 Kč
Fiche č. 11	Podpora společenských funkcí lesů	1 700 000 Kč
Fiche č. 12	Pozemkové úpravy	3 500 000 Kč

Přítomní byli seznámeni s hodnotícími kritérii pro jednotlivé fiche.

Hlasováno o návrhu výzvy: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Rada schvaluje předloženou výzvu MAS z PRV č. 3 – Podpora zpracování zemědělské produkce, Podpora podnikání na venkově, Podpora společenských funkcí lesů a Pozemkové úpravy.

4. Doporučení nového SR OPŽP SCLLD pro VH MAS

MAS dostaly nabídku zapojit se do Operačního programu Životní prostředí. V rámci programu bude podpořeno vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Lze požádat o 10 milionů dotační prostředků, které budou rozděleny mezi žadatele. Je však nutné změnit strategický rámec, který musí schválit valná hromada MAS. Změna bude možné podat od 1. dubna do 31. května.

Hlasováno o doporučení schválení dodatku č. 1 ke strategickému rámci: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Rada doporučuje VH schválit dodatek č. 1 Strategie CLLD MAS Brána do Českého ráje -

přidání nového Programového rámce OPŽP.

5. Doporučení kandidátky členů VK pro VH

Valná hromada musí opět po roce schválit novou výběrovou komisi. Současní členové vyslovili zájem o pokračování ve svých funkcích i v dalším období.

Hlasováno o kandidátce členů VK: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Rada doporučuje VH schválit kandidátku členů výběrové komise.

6. Informace o hospodaření spolku

Místopředseda spolku Ing. Přemysl Šulc přednesl zprávu o hospodaření spolku. Spolek hospodařil za rok 2017 se ziskem 190 588 Kč. Náklady činily 3 205 229 Kč a výnosy 3 395 817 Kč. Podrobně informoval o jednotlivých položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Navrhl snížení členských příspěvků obcí a měst z 6 Kč/obyvatele na 3 Kč/obyvatele. Všechny dokumenty o hospodaření spolku budou dále předloženy kontrolnímu výboru, který doporučí VH schválení účetní závěrky.

Hlasováno o doporučení snížení členského příspěvku: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Rada doporučuje VH schválit snížení členského příspěvku na rok 2018 z 6 Kč/obyv. na 3 Kč/obyv.

7. Příprava VH MAS (Zpráva o činnosti, plán práce)

Byl navrhnut termín jednání valné hromady MAS dne 5.4.2018 od 16:00 hodin v sokolovně Libuň. Byly projednány jednotlivé body programu jednání VH:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017
5. Zpráva o účetní závěrce za rok 2017
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2017
8. Změna příspěvkového řádu MAS
9. Plán činnosti MAS na rok 2018
10. Rozpočet spolku na rok 2018
11. Volba výběrové komise MAS
12. Rozšíření SCLLD o Strategický rámec OP ŽP
13. Diskuse
14. Závěr

8. Informace o projektu MAP Semilsko II

Mgr. Sádek informoval Radu o podání žádosti projektu MAP Semilsko II na období květen 2018 – duben 2022. Projekt kvůli drobným chybám neprošel hodnocením, proto bude podán znovu ve 2. vlně k 15. květnu 2018. Pozdní podání projektu neohrozí plánované zahájení realizace.

9. Diskuze

Místopředseda Ing. Přemysl Šulc informoval o plánované akci Chovatelský den Syřenov 2018 spolupřerané firmou ZEOS Lomnice a.s. Akce se bude konat 22.6.2018 v areálu ZEOS

Lomnice a.s. Poprosil o zapůjčený party stanů a nabídl tak MAS společné partnerství. Přítomní navrhli finanční podporu ve výši 10 000 Kč na pořádání této akce. Hlasováno o finanční podpoře akce Chovatelský den Syřenov 2018: pro 7, proti 0, zdržel se 1.

Rada schvaluje finanční podporu ve výši 10 000 Kč na pořádání Chovatelského dne Syřenov 2018.

Jednání ukončeno v 19:00

zapsala: Ing. Lucie Gernatová

*u.
předseda :* *Čestmír Heleš*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.

datum a čas: 20.3.2017 od 17:00

místo: jednací místnosti MAS v Libuni

Člen rady	zástupce	podpis
Svazek obcí Brada	Helena Červová	
ZEOS LOMNICE a.s.	Přemysl Šulc	
Město Nová Paka	Mgr. Josef Cogan	
„MIKROREGION TÁBOR“	Mgr. Josef Šimek	
Mikroregion Pojizeří	Dalibor Lampa	
AGROCENTRUM JIZERAN a.s.	David Pražák	
Radomír Sedláček	Radomír Sedláček	
Junák-Český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s.	Ladislav Stuchlík	
Liběna Hakenová	Ing. Liběna Hakenová	

Hosté:

Alena Klacková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Vítězslav Dufek, projektový manažer

Lucie Gernatová, projektová manažerka

Petr Sádek, manažer MAP Semilsko