

**Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 26.3.2019 od 17:00, jednací místnost MAS v Libuni čp. 27**

Přítomni: viz prezenční listina

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání

Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné, konstatovala, že rada je usnášeníschopná a předala slovo manažerce A. Klackové.

2. Schválení projektů výzvy MAS č. 6 PRV

Výtah jednotlivých projektů byl zaslán členům rady elektronicky, včetně sestupného seznamu dle bodového hodnocení VK MAS. A. Klacková seznámila radu podrobněji s jednotlivými projekty. Celkový požadavek na dotaci všech 27 hodnocených projektů byl v rámci jednotlivých fíčí následující:

<i>Č. fíče</i>	<i>Počet hodnocených projektů</i>	<i>Požadavek na dotaci v Kč</i>	<i>Alokace ve výzvě na fíči v Kč</i>	<i>rozdíl v Kč (chybí/přebytek)</i>
8	19	5 910 390	3 000 000	-2 910 390
9	2	599 500	2 300 000	1 700 500
10	4	2 082 571	2 400 000	317 429
11	2	1 573 836	1 500 000	-73 836
celkem	27	10 166 297	9 000 000	-1 166 297

Návrh na řešení:

1. Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z fíče 9 ve výši 1 700 500 Kč a z fíče 10 ve výši 255 990 Kč do fíče 8 (tento přesun umožňuje výzva MAS i volná alokace financí na fíchy č.8 v SCLLD).
2. Ve fíči 11 podpořit „hraniční projekt“ žadatele Nová Paka, kdy alokace vystačí na 94 % projektu, alokace bude navýšena o částku 73 836 Kč.

Hlasování o podpoře projektů v rámci jednotlivých fíčí.

Podjatost k projektům nahlásili:

Šulc, Sedláček, Pražák – podjatost pro fíči 8 (nebudou hlasovat)

Cogan, Stuchlík – podjatost pro fíči 11 (nebudou hlasovat)

Hlasování o projektech fíče č. 8 (podpořit 17 projektů na místě 1 – 17 s požadavkem na dotaci 4 956 490 Kč, nepodpořit 2 projekty žadatelů: AGROCENTRUM Jizeran a.s. a Pavel Václavík a zařadit je do náhradních projektů.

Pro: 5, proti: 0, 3 nehlasovali, opustili místnost (Šulc, Sedláček, Pražák)

17 projektů z fíče č. 8 ze sestupného seznamu pod pořadovými čísli 1 – 17 byly schváleny k financování v celkové výši dotace 4 956 490 Kč, 2 projekty žadatelů AGROCENTRUM Jizeran a Pavel Václavík nejsou podpořeny.

Hlasováno o projektech fiche 9 a 10 (podpořit všechny projekty – celkem 6)
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Dva projekty z fiche č.9 ve výši 599 500 Kč a 4 projekty z fiche č.10 ve výši 2 082 571 Kč předložené v rámci výzvy č. 6 PRV byly schváleny k financování.

Hlasování o ficy č. 11 – schválení 2 projektů
Pro 6, proti: 0, 2 nehlasovali, opustili místnost (Cogan, Stuchlík)

Dva projekty z fiche č.11 předložené v rámci výzvy č. 6 PRV byly schváleny k financování v celkové výši 1 573 836 Kč.

Úkol: Klacková zajistí info všem žadatelům.

3. Schválení změny Strategie – změny financí

Klacková předložila tabulku návrhu změn plánu financování pro jednotlivá opatření IROP a OPZ, kde jsou zahrnuté změny:

- Změny v čerpání v roce 2018 dle skutečnosti a v dalších letech dle předpokládaného plánu (IROP)
- Změny v alokaci způsobené změnou kurzu (snížení o 3 528 712 Kč) – snížení rozděleno mezi fiche/ opatření č. 1 Bezpečná doprava (- 1 176 238 Kč), č. 2 Investice do vzdělávání (- 1 176 237 Kč), č. 4 Investice do sociálních služeb (- 1 176 237 Kč).
- Přesun mezi fiche opatřeními v rámci OPZ (přesun nevyčerpaných financí z opatření č. 5. Sociální služby a č. 6 Zaměstnanost do opatření č. 7 Prorodinná opatření

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Rada MAS schvaluje předložené změny financích SCLLD – tabulka změn přílohou zápisu.

or

Úkol: Klacková zajistí podání změny do 30.3.2019

4. Projekt MAP Semilsko II

Dne 12.2. 2019 obdržena záloha na projekt ve výši 3 600 000 Kč, pokračuje realizace projektu, který bude trvat až do roku 2022 (příklady aktivit: od 1.4. bude na školách působit rodilý mluvčí pro výuku AJ, v uplynulém týdnu proběhla exkurze do jižních Čech a seminář pro ředitele škol, probíhá příprava regionální učebnice pro ZŠ, ustanoveny pracovní skupiny i řídicí výbor).

5. Otevřené výzvy MAS na realizaci SCLLD

Klacková – info o probíhajících výzvách: IROP - č. 4 Bezpečná doprava (do 24.6.), č. 5 Podpora hasičů (do 30.4.), 2 výzvy OPŽP (do 27.5.).

6. Informace k účetní závěrce

Šulc: Předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk 61 tisíc Kč při dosažení obratu spolku 3,5 mil. Kč, téměř vše z dotací projektů z MŠMT nebo MMR. Spolek vykazuje vyrovnané hospodaření s finanční rezervou – více na Valné hromadě v samostatném bodě ve zprávě o hospodaření.

Úkol: P. Šulc zpracuje v řádném termínu Daňové přiznání DPPO za rok 2018, Rozvahu a Výkaz zisků a ztráty pro nevýdělečné organizace a Přílohu tvořící součást řádné účetní

závěrky. Zároveň veškeré podklady obdrží elektronicky všichni členové Rady a Kontrolní komise MAS.

7. Různé

Klacková: info o dotacích krajů – 150 000 Kč z KHK přišlo dnes na účet, 60 000 Kč z LBK – dnes podepisujeme smlouvu

Termín VH MAS – posun termínu na 14.5.2019 (hospůdka Troskovice) od 16:30

Info o vyhodnocení výkonosti MAS v IROP (od MMR) – přehledná tabulka bude zaslána členům rady elektronicky se zápisem.

Diskuze nad dalším plánovacím obdobím po roce 2022 – role MAS a strategie rozvoje území.

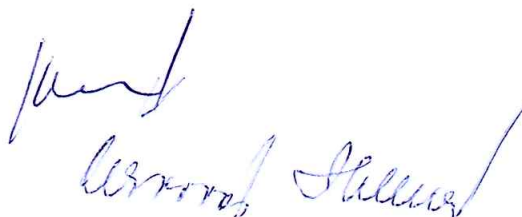
8. Ukončení jednání

Předsedkyně poděkovala všem za účast a ukončila jednání.

Jednání ukončeno v 19:45

zapsala: Klacková

ověřila: H.Červová

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'K' for Klacková. The second signature is 'Červová' followed by a flourish.