

Z Á P I S

**z 12. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 20. prosince 2017 v zasedací místnosti MAS**

Začátek jednání: 10:00 hodin

Přítomni: 8 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o schválených dotacích žadatelům
3. Výzva č. 2 z PRV – Fiche č. 1 a 5
4. Výzva č. 4 z OPZ – Zaměstnanost - 323/03_16_047/CLLD_15_01_239
5. Výzva č. 3 z OPZ – Prorodinná opatření - 325/03_16_047/CLLD_15_01_239
6. Výzva č. 2 z OPZ – Sociální služby a sociální začleňování - 324/03_16_047/CLLD_15_01_239
7. MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec
8. Rozpočtové provizorium na rok 2018
9. Různé: a) změna zakládací listiny
b) KLIMAGRÜN
c) Aktualizace strategického rámce MAP JH a D

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/1.

Bod 2. programu

informace o schválených dotacích žadatelům

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné obeznámila s procesem výběru a schvalování žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Ve výzvě č. 1 byly vyhlášeny dvě FICHE. Fiche č. 1 pro zemědělské= podnikatele a Fiche č. 5 pro nezemědělské podnikání.

Celkem bylo podáno 9 žádostí (7 žádostí z fiche č. 1 a 2 žádosti z Fiche č. 5). Z fiche č. 1 bylo celkem vyčerpáno 3.706.000,- Kč a z Fiche č. 5 bylo vyčerpáno celkem 1.037.500,- Kč. Dále uvedla, že nebyla vyčerpána celková alokace v obou Fichích, proto zasedal Programový výbor, který převedl nevyčerpané částky do dalších výzev. Příloha č. 2 a 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o vyhlášené 1. výzvě z PRV.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/2.

Bod 3. programu

Výzva č. 2 na Fichi č. 1 a Fichi č. 5

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné se zněním Výzvy č. 2 z PRV na Fiche č. 1 a s Fiche č. 5. Fiche č. 1 je věnována pouze zemědělcům s alokací 7.294.000,00 Kč a Fiche č. 5 je věnována nezemědělským podnikatelům s alokací 10.531.290,00 Kč. Bude ještě vyhlášena výzva č. 3 z PRV na Fiche č. 2, 3, 4, a 6. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 2 pro Fiche č. 1 a Fiche č. 5 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/3.

Bod 4. programu

Výzvy č. 4 z OPZ – Zaměstnanost – 323/03 16 047/CLLD 15 01 239

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila se zněním výzvy č. 4 z OPZ na podporu pracovních míst. Vše bylo konzultováno s řídicím orgánem (MPSV) a dne 22. 12. 2017 bude výzva vyhlášena. Jedná se o Opatření k poskytování příspěvku zaměstnavateli na tvorbu pracovního místa pro určité podporované skupiny. Alokovaná částka činí 1.127.500,- Kč. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 4 z OPZ na podporu tvorby pracovních míst dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/4.

Bod 5. programu

Výzvy č. 3 z OPZ – Prorodinná opatření – 325/03 16 047/CLLD 15 01 239

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila se zněním výzvy č. 3 z OPZ na podporu prorodinných opatření hlavně na příměstské tábory. Vše bylo konzultováno s řídicím

orgánem (MPSV) a dne 22. 12. 2017 bude výzva vyhlášena. Jedná se o Opatření k poskytování příspěvku rodinám, které nemají o prázdninách hlídání. Alokovaná částka činí pro tuto výzvu 5 mil. Kč. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 4 z OPZ na podporu prarodinných opatření míst dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/5.

Bod 6. programu

Výzvy č. 2 z OPZ – Soc. služby a soc. začleňování– 324/03 16 047/CLLD 15 01 239

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila se zněním výzvy č. 2 z OPZ na podporu sociálních služeb a sociálního začleňování. Vše bylo konzultováno s řídicím orgánem (MPSV) a dne 22. 12. 2017 bude výzva vyhlášena. Jedná se o Opatření k poskytování příspěvku organizacím, které poskytují sociální služby v území, které nejsou hrazené krajem. Alokovaná částka činí pro tuto výzvu 8.577.000,- Kč. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 2 z OPZ na podporu zajištění sociálních služeb a sociálního začleňování dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/6.

Bod 7. programu

MAP II pro ORP Dačice a ORP Jindřichův Hradec

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s výzvou na MAP II pro ORP Jindřichův Hradec a pro ORP Dačice. Je to navazující projekt na MAP I, kdy má být podporována větší spolupráce a také může být i implementace. MAS by byla opět zpracovatelem obou MAPů. Podá žádost na příslušná ORP, které ji pověří se zpracování obou MAPů. Bude sestaven realizační tým, který bude připravovat žádost o podporu. Jsou složitější podmínky čerpání a bude kladen důraz na pracovní skupiny, které budou také placeny na DPP. Žádosti bychom chtěli podat v květnu 2018. Realizace by probíhala 42 měsíců.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují, aby MAS Česká Kanada o.p.s. byla zpracovatelem obou Místních akčních plánů II pro ORP Jindřichův Hradec a pro ORP Dačice.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/6.

Bod 8. programu

Rozpočtové provizorium na rok 2018

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným objasnila nutnost připravit rozpočet až po uzavěře účetnictví. Uzavírají se tři projekty a bude přesně známé částky až v lednu 2018. Do této doby bude hospodařeno podle rozpočtového provizoria – 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2017 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje hospodaření dle rozpočtového provizoria - 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2017 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti do schválení rozpočtu na rok 2018.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/8.

Bod 9. programu

Různé

Změna zakládací listiny

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným objasnila nutnost změny Zakládací listiny z toho důvodu, že MAS se musela odstěhovat z původní kanceláře, protože skončila nájemní smlouva a pronajala si prostory v Muzeu fotografie. Sídlo MAS uvedené v zakládací listině se změnilo, proto se musí změnit i zakládací listina, která se pak předá na Krajský soud k zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Zakladatelé MAS se sešli 18. 12. 2017 a na jednání tuto změnu schválili.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí změnu zakládací listiny z důvodu změny sídla MAS.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/9.

KLIMAGRÜN

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným představila přeshraniční projekt KLIMAGRÜN, který bude probíhat na území Jihočeského kraje. Všechny MAS v kraji se zapojily a budou spolupracovat s KS NS MAS, která je administrátorem dotace. Projekt je zaměřen na výsadbu stromů a keřů v území naší MAS. Máme vyčleněno, kolik na kterou masku připadá stromů. Je to vlastně společný projekt krajské sítě MAS. Oslovíme obce v území, zda si nechtějí z dotace zasázet stromy či keře (mohou být ovocná i lesní). Dotace činí 785 % a 15 % spoluúčast.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují, aby se MAS Česká Kanada o.p.s. zapojila do přeshraničního projektu KLIMAGRÜN.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/10.

Aktualizace strategického rámce MAP JH a D.

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným oznámila, že je možná aktualizace strategického rámce až v březnu 2018. Bylo by vhodné připravit si projekty, která se budou určitě realizovat v roce 2018, aby byly ve strategickém rámci zařazeny a naopak. Také MAS potřebuje od zřizovatelů doručit usnesení, ve kterém bude uvedeno, že zřizovatel předfinancuje projekt, když bude získaná dotace na daný projekt. Potřebujeme toto usnesení předložit ke kontrole z MŠMT. MAS osloví všechny zřizovatel základních a mateřských škol, aby dodali usnesení o předfinancování projektu, který bude podpořen z IROP nebo jiného operačního programu.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí změnu zakládací listiny z důvodu změny sídla MAS.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/12/2017/11.

Jednání skončilo v 12:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Výzva č. 2 PRV a Fiche č. 1 a 5
3. Výzva č. 4 z OPZ – Zaměstnanost - 323/03_16_047/CLLD_15_01_239
4. Výzva č. 3 z OPZ – Prorodinná opatření - 325/03_16_047/CLLD_15_01_239
5. Výzva č. 2 z OPZ – Soc. služby a soc. začleňování - 324/03_16_047/CLLD_15_01_239

Zapsala dne 22. 12. 2017: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost Ing. Karel Macků

Ing. Karel Dvořák