



Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis

z jednání Výkonné a Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu
19.4.2017 od 10.30 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Informace o CLLD
3. Informace o projektu MAP
4. Financování MAS Pošumaví
5. Různé
6. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Martin Kříž přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
2. Paní Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o postupu v CLLD. Paní M. Baštařová Janotová přítomným sdělila, že slečna Petra Otýsová podala výpověď bez udání důvodu. Pracovní poměr bude ukončen formou dohody k 30.4.2017. **VR a DR schválila ukončení pracovního poměru slečny Petry Otýsové formou dohody k 30.4.2017**

Manažer IROP a OPZ Jan Kolář přítomným sdělil informace k výzvě z Operačního programu zaměstnanost, která byla ukončena v pátek 31.3.2017. Celkem byli podány čtyři projekty od 3 žadatelů. Na tuto výzvu byla alokace 10,5 milionů Kč, projekty jsou do výše 8 milionů Kč. Stále se řeší problematika vydávání pověření na sociální služby. V této věci se i nadále jedná s Plzeňským krajem, kde je domluvena schůzka, které se bude účastnit paní Šafaříková (město Sušice). Formální hodnocení končí první týden v květnu, poté začne věcné hodnocení výběrové komise. V případě zpracování externího posudku se chce manažer domluvit se sociálním odborem města Horažďovice. **VR a DR bere na vědomí informace o průběhu ukončené výzvy z OPZ**

Poté pan J. Kolář informoval přítomné o informační schůzce výběrové komise, která se uskuteční téhož dne od 16 hodin. Jako náhradníka do výběrové komise místo Evy Kyrálové navrhuje manažer pana Heliška, který už v minulosti byl součástí výběrové komise MAS Pošumaví, z.s.. **VR a DR schválila návrh, aby pan Helišek ve výběrové komise nahradil paní Evu Kyrálovou.**

Dále pan J. Kolář přednesl, že interní postupy IROP byli po zapracování připomínek zaslány řídicímu orgánu. Podrobněji s přítomnými projednal harmonogram výzev po jednotlivých výzvách, které budou rozděleny do dvou vln vyhlášení. Před vyhlášením výzev k památkám se během května uskuteční informativní schůzka, termín bude ještě upřesněn. Poté se rozvinuly diskuze k interním postupům o jednotlivých právech a povinnostech orgánů MAS Pošumaví, z.s.. **VR a DR bere na vědomí informace o interních postupech IROP a harmonogramu výzev z IROP.**

Manažerka PRV paní Eva Kyrálová informovala členy výkonné a dozorčí rady o problematice nastavení kritérií u jednotlivých fichí. Předpokládané vyhlášení výzvy PRV je plánováno na 4.5.2017, příjem žádostí od 22.5. do 9.6.2017 do 14:00 hodin. Dále se budou konat semináře pro žadatele a to ve čtvrtek 11.5.2017 od 9:00 hod v Klatovech a v ten samý den ještě ve Kdyni od 15:00 hodin. V pátek 12.5. proběhnou také dva semináře, od 9:00 hodin v Sušici a od 13:00 hodin v Horažďovicích, bližší informace o místě konání seminářů naleznete na našich webových stránkách. Poté paní E. Kyrálová zodpověděla dotazy a připomínky přítomných. **VR a DR bere na vědomí informace k připravované výzvě PRV a seminářům pro žadatele.**

3. Paní Marie Kaufnerová, metodička MAP sdělila přítomným informace o Místních akčních plánech v jednotlivých ORP. Na začátku dubna se zaměstnanci MAP účastnili konference ve vzdělávání v Nepomuku a v Pardubicích. Každý měsíc se účastní schůzek na NIDV. V ORP Sušice se zaměřili na semináře na téma inkluze či databázi specializovaných pedagogů a psychologů. V ORP Klatovy proběhla setkání platformy i pracovních skupin. V ORP Horažďovice probíhá dotazníkové šetření mezi rodiči. Na červen se plánují další schůzky řídicích výborů, aktualizace investičních záměrů, změna či doplnění strategických rámců v jednotlivých ORP. **VR a DR bere na vědomí informace o jednotlivých Místních akčních plánech**

4. Paní M. Baštařová Janotová informovala přítomné o financování MAS Pošumaví, z.s.. Podrobně rozebrala jednotlivé položky plnění rozpočtu k 31.3.2017. Odvolání k proplacení režii ve výši 30 319,70,- Kč nebylo uznáno s odůvodněním, že platná jsou pouze ty pravidla, která platila v den podání žádosti o dotaci. Dále přítomným sdělila, že dnes přišel pokyn k platbě ve výši 371 191,84,- Kč – žádost o průběžnou platbu za mzdy leden–únor 2017. K dnešnímu dni je bankovním účtu: 1 709 825,18,- Kč. **VR a DR bere na vědomí informace o financování MAS**

Dále pan M. Kříž přítomným sdělil, jaké jsou nabídky úvěrů od různých bankovních institucí. Na příští výkonnou radu bude mít k dispozici veškeré podklady k rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího úvěru pro MAS. **VR a DR bere na vědomí informace o možném úvěru**

5. V otevřené diskuzi členové výkonné a dozorčí rady navrhli pár změn k zapracování v programu na VH 26.4.2017. Po zapracování změn v programu výkonná a dozorčí rada schválila program na valnou hromadu, pověřuje zaměstnance MAS, aby rozeslali

aktuální program na valnou hromadu. **VR a DR schválila aktualizovaný program na VH 26.4.2017 a pověřila zaměstnance rozesláním programu členům VH**

7. Pan M. Kříž poděkoval přítomným za účast na výkonné radě.

Usnesení z jednání Výkonné a Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu 19.4.2017 od 10:30 hod. v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy:

- 1. VR a DR schválila ukončení pracovního poměru slečny Petry Otýsové formou dohody k 30.4.2017**
- 2. VR a DR bere na vědomí informace o průběhu ukončené výzvy OPZ**
- 3. VR a DR schválila návrh, aby pan Helišek ve výběrové komise nahradil paní Evu Kyrálovou**
- 4. VR a DR bere na vědomí informace o interních postupech IROP a harmonogramu výzev k IROP**
- 5. VR a DR bere na vědomí informace k připravované výzvě PRV a seminářům pro žadatele**
- 6. VR a DR bere na vědomí informace o jednotlivých Místních akčních plánech**
- 7. VR a DR bere na vědomí informace o financování MAS**
- 8. VR a DR bere na vědomí informace o možném úvěru**
- 9. VR a DR schválila aktualizovaný program na VH 26.4.2017 a pověřila zaměstnance rozesláním programu členům VH**

V Klatovech 19.4.2017

Zapsala: Bc. Alžběta Merglová

Ověřili: Ing. Martina Kříž
Ing. Josef Sommer