

Zápis

z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 9.2.2016 v 9.00 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Standardizace
3. Místní akční plány
4. Finanční situace MAS
5. Deklarace se zahraničními MAS
6. Vnitřní předpisy
7. Různé
8. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
2. Slečna Ing. Markéta Janotová sdělila informace o postupu při kontrole strategie MAS Pošumaví. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti by měla být dokončena v polovině března. Pokud bude tato kontrola v pořádku, bude strategie předána k věcnému hodnocení, které bude trvat opět třicet pracovních dní. **VR bere na vědomí informace o postupu při hodnocení strategie MAS Pošumaví**
3. Poté slečna Ing. Markéta Janotová informovala přítomné, že 29.1.2016 byly podány Místních akční plány pro ORP Horažďovice, ORP Klatovy a ORP Sušice. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá od 1.2.2016 po dobu dvaceti pracovních dní. **VR bere na vědomí informace o Místních akčních plánech**
4. Paní Ing. Radana Šašková podrobně rozebrala jednotlivé položky v rozpočtu MAS Pošumaví k 31.12.2015. Zodpověděla všechny dotazy členů výkonné rady. Výkonná rada pověřila zaměstnance MAS Pošumaví, aby připravili cash flow, plnění čerpání z

rozpočtu za rok 2015 v jednotlivých položkách a konečné vyúčtování k 29.2.2016. Dále výkonná rada navrhla, aby všechny členské příspěvky pro rok 2016 byly zaplacený v prvním čtvrtletí roku. Předseda pověřil zaměstnance, aby poslali email všem členům MAS Pošumaví a informovali je o termínu zaplacení členských příspěvků pro rok 2016. **VR bere na vědomí informace o finanční situaci MAS a pověřuje zaměstnance úkoly na příští jednání VR**

5. Pan Ing. Ivo Šašek CSc. informoval členy výkonné rady o nejnovějších deklaracích a memorandech se zahraničními maskami MAS - LAG Regen a Association of Local Action Group the Danube Gorges. Výkonná rada souhlasí s podpisem obou deklarací a žádá bližší informace k projektu Europe for Citizens. **VR souhlasí s podepsáním deklarací se zahraničními MAS - LAG Regen a Association of Local Action Group the Danube Gorges a žádá bližší informace k projektu Europe for Citizens**
6. Slečna Ing. Markéta Janotová podrobněji představila změny ve vnitřních předpisech. Na základě připomínek připraví zaměstnanci do příští výkonné rady návrh směrnice o inventarizaci a rozešlou členům výkonné rady vnitřní předpisy s vyznačenými změnami. **VR bere na vědomí informace o vnitřních předpisech a žádá vypracování směrnice o inventarizaci**
7. Výzva k podávání přihlášek do soutěže Regionální potravina 2016 byla vyhlášena 1.2.2016 a přihlášky se mohou odevzdávat až do 17.3.2016, jak přítomně informoval pan Ing. Ivo Šašek CSc. Ve čtvrtek 10.3.2016 se v hotelu Gondola v Plzni uskuteční seminář pro zájemce. Novinkou od minulých let je dvoukolová výzva. Nejprve se hodnotí správnost náležitostí, kde je možné nedostatky odstranit do určeného data, a až poté proběhne výběrová komise. **VR bere na vědomí informace o soutěži Regionální potravina 2016**

Paní Ing. Miroslava Vacková seznámila členy výkonné rady s usnesením dozorčí rady. Dozorčí rada se bude scházet dvakrát ročně. Nejbližší jednání se uskuteční během března. Připomínky jsou zpracovávány. **VR bere na vědomí informace od Dozorčí rady**

Pro tvorbu nových webových stránek byly osloveny firmy CompAct Bohemia, CompAct IT, Galileo Corporation s.r.o. a SONNET. K poptávce se emailem vyjádřila firma SONNET, která díky své pracovní vytíženosti nemá zájem o realizaci této zakázky. Jedinou nabídku tak zaslala korporace Galileo Corporation s.r.o. Ta nabízí výrobní cenu webových stránek za 14 900,-Kč bez DPH, roční poplatek za provoz stránek a webhostingu 4 900,-Kč bez DPH a roční licence na mapy za 1 900,- Kč bez DPH. Výkonná rada navrhuje, aby zaměstnanci vstoupili do jednání o snížení ceny. **VR bere na vědomí informace o poptávkovém řízení a žádá, aby zaměstnanci vstoupili do jednání s Galileo Corporation s.r.o. o snížení ceny**

Termín další Výkonné rady MAS Pošumaví byl stanoven na čtvrtek 31.3.2016 od 9.00 hodin v Dominikánském klášteře (Plánická 174).

8. Předseda MAS Pošumaví Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo
v úterý 9.2.2016 v 9.00 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy:**

- 1. VR bere na vědomí informace o postupu při hodnocení strategie MAS Pošumaví**
- 2. VR bere na vědomí informace o Místních akčních plánech**
- 3. VR bere na vědomí informace o finanční situaci MAS a pověřuje zaměstnance úkoly na příští jednání VR**
- 4. VR souhlasí s podepsáním deklarací se zahraničními MAS - LAG Regen a Association of Local Action Group the Danube Gorges a žádá bližší informace k projektu Europe for Citizens**
- 5. VR bere na vědomí informace o vnitřních předpisech a žádá vypracování směrnice o inventarizaci**
- 6. VR bere na vědomí informace o soutěži Regionální potravina 2016**
- 7. VR bere na vědomí informace od Dozorčí rady**
- 8. VR bere na vědomí informace o poptávkovém řízení a žádá, aby zaměstnanci vstoupili do jednání s Galileo Corporation s.r.o. o snížení ceny**

V Klatovech 9.2.2016

Zapsala: Bc. Alžběta Merglová

Ověřili: Ing. Tomáš Zelený Ph.D.
Ing. Martina Kříž