

Zápis

**z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v pondělí 14.11.2016
v 9.00 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Informace o stavu Strategie CLLD
3. Informace o projektu MAP
4. Financování MAS Pošumaví k 31.10.2016
5. Příprava programu na VH
6. Různé
7. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Tomáš Zelený přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
2. Paní Markéta Baštařová Janotová sdělila informace o postupu hodnocení strategie MAS Pošumaví. Neoficiálně potvrzeno schválení strategie MAS Pošumaví za IROP od paní Ing. A.Vilímové i neoficiální vyjádření ze ZAM. Dále byla podána žádost o režie, pouze mzdy od 1.7.2015 do 31.8.2016 z důvodu urychlení vyplacení. Částka má být proplacená ve výši 1 200 000,- Kč do 31.12.2016, žádost lze případně přerušit. Paní M. J. Bastařová zodpověděla dotazy přítomných.
VR bere na vědomí informace o postupu při hodnocení strategie MAS Pošumaví
3. Pan Jindřich Haišman přítomné podrobně informoval o projektu Místních akčních plánů. V současné době jsou stanovené řídicí výbory pro všechny MAP, zpracovává se analýza a statistická data ze školství, monitorovací zprávy, zjišťování vzdělávacích a investičních potřeb jednotlivých škol. Proběhlo školení učitelů. Paní Radka Schusterová zodpověděla dotaz pana Pavla Honzíka, že úzce spolupracují s NIDV. Poté následovalo pozvání na setkání „U kulatého stolu“ aneb diskutujte s námi o vzdělávání dětí 22.11.2016 na Klatovsku, 24.11.2016 na Sušicku a 28.11.2016 na Horažďovicku. Více informací o setkání jsou na webových stránkách MAS Pošumaví. **VR bere na vědomí informace o Místních akčních plánech**

4. Paní M. Bastařová Janotová podrobně rozebrala jednotlivé položky v hospodářském výsledku MAS Pošumaví k 31.10.2016. Informovala o budoucím vývoji. Zodpověděla všechny dotazy členů výkonné rady. Pověření paní M. Bastařové Janotové kontrolou čerpání MAP (kontrola jednotlivých smluv MAP). Dále rozepsat na jednotlivé položky náklady složku ostatní služby (RP, KAK a koše). Stav bankovního účtu k dnešnímu dni činí 1 236 314,95 Kč. **VR bere na vědomí informace o finanční situaci MAS Pošumaví**
5. Pan T. Zelený oznámil, že VH 6.12.2016 bude volební, budou se volit všechny orgány MAS Pošumaví (Výkonná rada, Dozorčí rada a Výběrová komise). Dále byl připraven program na VH. Výkonné radě zaslat připravovanou výzvu OPZ a nástřel PRV, také návrh rozpočtu na rok 2017, návrh výše členských příspěvků, doporučené částky. **VR bere na vědomí informace o přípravě programu na VH**
6. Pan T. Zelený informoval o ukončení kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Sdělil připomínky od NKÚ k výběrovému řízení a k uchovávání jednotlivých hodnotitelských listů výběrové komise. **VR bere na vědomí informace o výsledku kontroly NKÚ**

Pan Martin Kříž sdělil přítomným informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví. Plzeňský kraj bude podporovat pouze 5 destinací, které musí splnit dané podmínky a ukazatele. Nutnost přesunout sídlo destinace na území Plzeňského kraje. Jednání s ekoregionem Úhlava, v Nýrsku a Janovicích. Poté jednání s ředitelem Národního parku Šumava, spolupráce dohoda o partnerství, byla možná k nahlédnutí během jednání. První výzva národní dotace od poloviny listopadu do 6.1.2017. Pan M. Kříž zodpověděl dotazy přítomných. **VR bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví**

Pan I. Šásek informoval přítomné o Valné hromadě Národní sítě MAS, která se bude konat ve středu 23.11.2016 ve Dvoře Královém nad Labem. VR schválila zaplacení členského příspěvku ve výši 10 000 Kč a shodla se na postupy jednání na valné hromadě NS MAS ČR. **VR schválila zaplacení členského příspěvku NS MAS ČR**

Pan I. Šásek přítomným členům výkonné rady sdělil novinky v projektu z programu Evropské územní spolupráce (zkratka EÚS) Učíme se podnikat v EU – zvyšování kvalifikace žáků středních škol. Projekt postoupil do věcného hodnocení. **VR bere na vědomí informace o projektu EÚS**

Pan I. Šásek informoval o možnosti zapojení Sušice do projektu Udržitelné systémy hospodaření se zdroji organické hmoty v obci směřující k ochraně půdy vody a krajiny. Nejprve bude jednání v Sušici poté se k tomu vyjádří Výkonná rada MAS Pošumaví **VR bere na vědomí informace o projektu Udržitelné systémy hospodaření se zdroji organické hmoty v obci směřující k ochraně půdy vody a krajiny**

7. T. Zelený poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v pondělí
14.11.2016 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 Pošumaví**
- 4. VR bere na vědomí informace o přípravě programu na VH**
- 5. VR bere na vědomí informace o výsledku kontroly NKÚ**
- 6. VR bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví**
- 7. VR schválila zaplacení členského příspěvku NS MAS ČR**
- 8. VR bere na vědomí informace o projektu EÚS**
- 9. VR bere na vědomí informace o projektu Udržitelné systémy hospodaření se zdroji organické hmoty v obci směřující k ochraně půdy vody a krajiny**

V Klatovech 14.11.2016

Zapsala: Bc. Alžběta Merglová

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