

Zápis

z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 13.9.2016
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
5. Informace o projektu z programu EÚS
6. Různé
7. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Tomáš Zelený přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
2. Slečna Markéta Janotová sdělila informace o postupu hodnocení strategie MAS Pošumaví. Strategie MAS Pošumaví je ve třetím kole hodnocení, PRV bylo schváleno u IROP a ZAM se stále čeká na vyjádření zapracování připomínek v rámci konzultace, aby strategie mohla být odeslána. Sl. M. Janotová zodpověděla dotazy přítomných členů na budoucí vývoj i personální obsazení CLLD. U PRV lze začít připravovat fiche a výzvy, které budou vypsány příští rok. **VR bere na vědomí informace o postupu při hodnocení strategie MAS Pošumaví**
3. Paní Marie Kaufnerová za pomoci prezentace přítomné podrobně informovala o projektu Místních akčních plánů. Současnou problematiku MAP, postupy tvorby, strategický rámec, sestavení řídicího výboru pro jednotlivé ORP. Dále návaznost MAP na IROP, uskutečněná i plánovaná setkání, stav jednotlivých projektů. Metodik projektu MAP M. Kaufnerová zodpověděla všechny dotazy členů výkonné rady. Výkonná rada žádá zaslání uvedené prezentace. **VR bere na vědomí informace o Místních akčních plánech**

4. Sl. M. Janotová podrobně rozebrala jednotlivé položky v hospodářském výsledku MAS Pošumaví k 31.7.2016. Informovala o budoucím vývoji. Zodpověděla všechny dotazy členů výkonné rady. **VR bere na vědomí informace o finanční situaci MAS Pošumaví**

5. Pan Ivo Šašek přítomným členům výkonné rady představil projekt z programu Evropské územní spolupráce (zkratka EÚS) Učíme se podnikat v EU – zvyšování kvalifikace žáků středních škol. MAS Pošumaví, má dva české partnery Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech a Gymnázium Blovice a německého partnera Volkshochschule für den Landkreis Regen. **VR bere na vědomí informace o projektu EÚS**

6. Dále I. Šašek informoval přítomné o dvou nabídkách na počítačové technologie. První od firmy MAXENT a druhá od firmy CompAct IT s.r.o. Po zodpovězení všech dotazů se výkonná rada rozhodla a schválila nabídku od CompAct IT s.r.o. ve výši 315 997, 51 Kč bez DPH. **VR vybrala a schvaluje nabídku od CompAct IT s.r.o. ve výši 315 997, 51 Kč bez DPH**

Sl. M. Janotová představila přítomným nové Grantové schéma na rok 2016 podpořeným z dotace Plzeňského kraje. Grantové schéma bude zasláno mikroregionům a městům prostřednictvím emailu. Do grantového schématu mohou být zařazeny akce, které se již konaly a to od 1.7.2016. Po zapracování připomínek výkonná rada schválila Grantové schéma na rok 2016. **VR schvaluje Grantové schéma na rok 2016**

Poté M. Janotová přítomným navrhla změny v příloze č. 1 u dodatku č.1 vnitřního předpisu č. 2 Oběh účetních dokladů z důvodu rozšíření pracovního kolektivu. Výkonná rada schválila navržené. **VR schvaluje dodatek č.2 v příloze č. 1 vnitřního předpisu č. 2 Oběh účetních dokladů**

Pan T. Zelený informoval členy výkonné rady o možnosti účastnit se jednou měsíčně porady zaměstnanců MAS Pošumaví s vedením. Členům výkonné rady bude pokaždé zaslána pozvánka. **VR bere na vědomí informaci o možnosti účastnit se měsíčních porad**

7. T. Zelený poděkoval přítomným za účast.

Usnesení z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo

v úterý 13.9.2016 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 projektu EÚS**
- 5. VR vybrala a schvaluje nabídku od CompAct IT s.r.o. ve výši 315 997, 51 Kč bez DPH**
- 6. VR schválila Grantové schéma na rok 2016**
- 7. VR schválila dodatek č.2 v příloze č. 1 vnitřního předpisu č. 2 Oběh účetních dodatků**
- 8. VR bere na vědomí informaci o možnosti účastnit se měsíčních porad**
- 9. VR schválila příspěvek na mobilní telefon pro Bc. Alžbětu Merglovou**

V Klatovech 13.9.2016

Zapsala: Bc. Alžběta Merglová

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