

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 9. 2 2016

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 16:15 hodin

Program:

- 1) Zpráva o hospodaření za r. 2015
- 2) Informace o činnosti MAS
 - Projekt MAP
 - Aktuální úkoly
 - Plán akcí a činnosti na r. 2016
- 3) Příprava rozpočtu na r. 2016
- 4) Příprava valné hromady
- 5) Různé
 - Stanovy NS MAS, pobočný spolek KS NS MAS

Předsedkyně spolku vítá přítomné, konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Vedením schůze pověřuje G. Čermákovou a M. Pánkovou

Ad 1) Zpráva o hospodaření za r. 2015

M. Pánková seznamuje s výsledky hospodaření za r. 2015, na základě Výkazu zisku a ztrát. V loňském roce bylo hospodaření MS vyrovnané, z hlediska příjmů byl realizován projekt Spolupráce v rámci PRV IV 2. 1., proplaceny projekty spolupráce „Vinařskými stezkami...“ a projekt „Učíme se filmem“. Dále jsme obdrželi v rámci spolupráce z ČZU podporu z důvodu participace na projektu MONIQUA. V loňském roce byly plošně podpořeny MAS ze strany Stč. kraje na dopracování Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Dalším příjmem byly členské příspěvky, příspěvek na činnost od nečlenských obcí a příjmy z posílání MAS a vedlejší výdělečné činnosti. Zpráva o hospodaření bude obsažena ve Výroční zprávě za r. 2015.

Usnesení: VR bere informace na vědomí a schvaluje projednání zprávy o hospodaření na řádné VH.

Ad 2) Informace i činnosti MAS

2.1. Projekt MAP

Projekt byl registrován v systému MS 2014, administrativní kontroly vyřazen, následně byl opět registrován, administrativní kontrola proběhla v pořádku, postupuje do hodnocení. V rámci tohoto projektu by mělo dojít ke zpracování Místního akčního plánu pro oblast školství. Město Mělník je partnerem projektu. Žadatelem je MAS Vyhlídky, má tedy nárok v případě podpoření projektu je nárok na 100% dotaci. Projekt bude proplácen etapově, na základě přímých výdajů budou alikvotní částkou propláceny výdaje nepřímé (režie atd.). Náklady se budou týkat osob pracujících na projektu – MAS bude projekt administrovat. Realizace, dle stanoveného harmonogramu začíná v březnu t.r..

VR bere informace na vědomí

2.2. Aktuální úkoly

- registrace Strategie v systému MS 2014+
- zpracování strategických plánů obcí /pro obce jak v územní působnosti Medonosy, M. Vtelno, Nebužely, Lhota, Lhotka, Hořín/, tak pro jiné Ovčáry, Skuhrov, Broumy, Kňovice.
- zpracování projektů žadatelům SFDI, OPŽP, PRV- kulturní dědictví, Fondy Stč. kraje, dotační tituly MPO

-plán činnosti na rok 2016

Akce: doporučeno uskutečnit akci „Úklid“, v termínu 18. – 23.4. t.r. MAS Vyhlídky,z.s. se pokusí zajistit pracovní rukavice a pytle na odpad. Bude jednáno se SÚS ohledně odvozu nasbíraného odpadu z určených stanovišť. V průběhu týdne budou osloveny obce s žádostí o sdělení, zda se akce zúčastní.

Projekty: realizace MAP, příprava na animaci, realizace SCLLD

Usnesení: VR bere informace na vědomí a schvaluje koordinaci akce „Úklid“. Schváleno všemi hlasy

Ad 3) Příprava rozpočtu na r. 2016

V současné době je MAS úvěru či dotace, pouze dotace z UP na pracovní místo. Vzhledem k tomu, že od loňského roku můžeme uplatňovat mzdové a režijní výdaje z alokace MAS, bylo jednáno s českou spořitelnou ohledně poskytnutí možnosti předfinancování.

VR schvaluje navržený postup. Schváleno všemi hlasy

Ad 4) Příprava valné hromady

Termín 29. 3. 2016 Mělník, zasedací sál. Městského úřadu, Nám. Míru

Program: Zahájení, volba zapisovatele a overovatelů a volební komise

Výroční zpráva za r. 2015 (součástí Zpráva o hospodaření)

Informace o činnosti

Volba člena Dozorčí a monitorovací komise

Volba Hodnotitelské komise

Informace o realizaci a vyhodnocení Strategického plánu 2007-2013

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Diskuze

Výroční zpráva bude v předstihu zaslána členům Výkonné rady k vyjádření, následně bude finalizována a rozeslána jako podklad pro jednání valné hromady. Na VH budou pozváni nečlenové - starostové z územní působnosti.

VR schvaluje termín, místo, program a přípravu VH. Schváleno všemi hlasy

Ad 5) Různé

G. Čermáková žádá Výkonnou radu o stanovisko ve věci právní subjektivity Krajské sítě místních akčních skupin. V současné době je Krajská síť (KS NS MAS) neformálním uskupením zástupců MAS ze Středočeského kraje, jinak členů Národní sítě MAS. Je snaha, aby se tato uskupení se stala pobočnými spolky. Tato praxe však klade další nároky na organizační zajištění, ale i finanční a hospodářskou stránku. Pokud je dosavadní praxe fungující, je členy doporučeno pobočný spolek nezakládat.

Usnesení: VR doporučuje ponechat KS MAS Středočeského kraje jako neformální a fungující uskupení. Schváleno všemi hlasy

Skončeno 17,55

Zapsala G. Čermáková a K. Stránská

Anneliese Beníšková,v.r.
Předsedkyně spolku