

## **Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 27.1. 2015**

---

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) Informace o činnosti
  - Certifikace
  - SCLLD (Strategie)
  - Konzultační a projektová činnost
- 2) Vnitřní směrnice MAS Vyhlídky,z.s.
- 3) Určení zájmových skupin
- 4) Informace o hospodaření
- 5) Příprava valné hromady
- 6) Právní subjektivita KS NS MAS
- 7) Mezuregionální spolupráce Evaluace

Návrh na doplnění programu: bod 5) projednání právní subjektivity Krajské sítě MAS Středočeského kraje, bod 6) Projekt Spolupráce

Hlasováno o programu: VR schvaluje navržený a doplněný program

### **Ad1) Informace o činnosti**

Proběhla snídane se starosty- akce byla velmi pozitivním dopadem, navázány kontakty s některými novými starosty.

Probíhá dokončení projektu „Učíme se filmem“.

#### ***1.1. Certifikace***

Je v přípravě a p.Čermáková zajišťuje zdárné dokončení

Je potřeba doplnit datum narození každého člena

#### ***1.2. Strategie CLLD***

Mapování potřeb obcí

Nutno odevzdat tabulky, již byly poslány do obcí

#### ***1.3. Konzultační projektová činnost***

Paní E.Kaiserová zastupuje spor s MZe-byla odeslána poslední replika, budeme čekat na reakci

Funguje hospodářská činnost

Kanalizace Býkev

Chodníky na Rakovnicku

ČOV (Koněprusy, Berounsko)

- Tyto projekty částečně pokryjí mzdové pracovníků Vyhlídek,z.s.a režijní náklady kanceláře

- Blíží se splacení úvěrů projektů “Učíme se filmem”(konec února) - G. Čermáková zajišťuje prodloužení splatnosti úvěru z důvodu oddálení administrace žádosti o proplacení; a “Polabské stezky za vínem a poznáním”(jaro)

*Usnesení: VR bere informace na vědomí*

### **Ad2) Vnitřní směrnice MAS Vyhlídky,z.s.**

Archivační plán

Jednací řád

Metodika vyhlášení výzev  
Organizační řád MAS Vyhlídky, z.s.  
Směrnice „Monitoring a evaluace plnění Strategie  
Směrnice „Monitoring projektů“  
Střet zájmů Hodnotitelské komise MAS Vyhlídky, z.s.

Všechny vnitřní normy byly upraveny pro právní formu spolku, navíc jsou reflektovány potřeby certifikace. Uvedené dokumenty zaslány člům VR, připomínky byly zapracovány.

*Usnesení: VR schvaluje Archivační plán, Jednací řád, Metodika vyhlášení výzev, Organizační řád MAS Vyhlídky, z.s. „směrnici „Monitoring a evaluace plnění Strategie, směrnici „Monitoring projektů“ a směrnici Střet zájmů Hodnotitelské komise MAS Vyhlídky, z.s.*

### **Ad3) Určení zájmových skupin**

S ohledem na potřeby certifikace MAS a s ohledem nastavení podmínek dalšího programového období je zapotřebí rozdělení členské základny do zájmových skupin. Navrženo 5 zájmových skupin.

Lidé

Práce a volný čas

Životní prostředí

Kulturní dědictví

Obec

Kromě zástupců členských obcí, které budou automaticky spadat do zájmové skupiny „Obec“ budou na základě vlastní volby, či uvedení názvu záj.sk. v přihlášce členové rozřazeni do jednotlivých zájmových skupin. Je doporučeno tuto strukturu zachovat i pro tvorbu Strategie.

*Usnesení: VR schvaluje určení zájmových skupin a navržený postup*

### **Ad4) Hospodaření MAS Vyhlídky, z.s.**

**4.1. Chybná alokace ze strany SZIF** – řešeno Mgr. Kaiserovou, podáno vyjádření k podkladům /vyjádření RO SZIF ze dne 12.12. 2014.

**4.2. Hospodaření** – zpracovává se výroční zpráva, členové vyzváni k platbě členských příspěvků.

*Usnesení: VR bere informace na vědomí*

### **Ad5) Příprava valné hromady**

Termín 24.3.2015 16.00 hod Místo bude upřesněno

Revitalizace Hodnotitelské komise – nutno každý rok zvolit nově.

Program – obce, které se finančně nepodílí (D. Zimoř, Kokořín, V. Borek) co s nimi?

*Usnesení: VR schvaluje termín a program VH*

### **Ad6) Právní subjektivita KS NS MAS**

NS MAS je zastřešující organizace, dle názoru členů VR není třeba zakládat pobočný spolek. Krajská síť funguje dobře, jsou pravidelné schůze, členové jsou informováni.

*Usnesení: VR neschvaluje založení pobočného spolku NS MAS ČR*

### **Ad7) Projekt mezuregionální spolupráce „Evaluace a monitoring strategií“**

Spolupráce 12MAS na dané téma – vytvoření metodiky pro evaluaci a monitoring projektů.. V rámci spolupráce intenzivní spolupráce s MAS Jihozápad, jakožto nepodpořenou MAS. B rámci výzvy podána koordinační MAS žádost o dotaci. Na jaře se očekává schválení projektu. Pro financování projektu (pouze mzdové náklady) bude zapotřebí požádat o poskytnutí úvěru. Doposud to nebylo možné, neboť není dohoda o poskytnutí dotace.

*Usnesení: VR bere informace o projektu „Evaluace a monitoring strategií“ na vědomí, schvaluje žádost o zřízení úvěru České spořitelny, a.s..*

**Ad 8) Různé**

Pivovar Lobeč probíhají dokončovací práce, byl problém s jímkou(ČOV), je třeba dovystrojit technologii, zaizolovat potrubí

.

*Usnesení: VR bere informace na vědomí*

Termín další schůzky stanoven na 24.3.2015 v 15.00 hod

*Usnesení: VR bere informace na vědomí*

Ukončeno v 18.00 hodin  
Dne 27. 1. 2015

Zapsala: Galina Čermáková

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku