



Zápis z jednání Rady MAS

Místo konání:	Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro
Dne:	7.4.2010, od 13:00 hodin
Účastníci:	Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír Šeda
Hosté:	Ing. Ivana Danielová
Omluven:	Ing. Josef Paďour
Zapisovatelka:	Ing. Ivana Danielová
Ověřovatel:	Jan Vych

Program:

- 1. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009**
- 2. Rozpočet 2010**
- 3. Plán činnosti na další období**
- 4. Nominace externích hodnotitelů**
- 5. Další**

Ing. Žďárský přivítal přítomné a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda přednesl program Rady dne 7.4.2010.

Ověřovatelem zápisu byl jmenován Jan Vych a zapisovatelkou Ing. Ivana Danielová.

Ad 1) Zpráva o činnosti a hospodaření

Návrh zprávy o činnosti a hospodaření je uveden v příloze. Příloha č. 1: zpráva o činnosti a hospodaření

Seznámení s plněním rozpočtu roku 2009. Příloha č. 2: plnění rozpočtu

USNESENÍ:

Rada doporučuje valné hromadě schválit zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ:

Rada bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu roku 2009.

Hlasování: 4, 0, 0

Ad 2) Rozpočet pro rok 2010

Seznámení s návrhem rozpočtu pro rok 2010.

Předpokládaná výše vybraných příspěvků do rozvojového fondu v roce 2010: 168 207 Kč.

USNESENÍ:

Rada doporučuje valné hromadě schválit rozpočet pro rok 2010 v rozsahu dle přílohy č. 3.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ:

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit čerpání prostředků z „Rozvojového fondu“ v hodnotě 40 000 Kč pro úhradu úroků úvěru, poplatků, drobných výdajů společnosti pro rok 2010.

Hlasování: 4, 0, 0

Ad 3) Plán činnosti na další období

Aktivity:

RÁMEC MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ

1. Leader

- 2 výzvy s příjmem žádostí duben a září 2010 (administrace a související činnost)

2. Realizace projektů spolupráce (Program rozvoje venkova) – příloha 4

3. Realizace a financování projektů z Fondu mikroprojektů (Česko – Polská spolupráce) – příloha 4

4. Realizace a financování projektů z grantových programů PK

- grantové programy
- program obnovy venkova: integrované projekty venkovských regionů (25 tis. – 1 mil. Kč)

Výběr aktivit (projektů):

A. Konkrétní podněty členů Rady / manažerky / Valné hromady

B. Návrhová studie (k dispozici až pro rok 2011)

C. Sběr podnětů / projektových záměrů od podnikatelů / NNO a podpoření nejvhodnějších projektů formou:

- podání žádosti na vybraný projekt a jeho podporou
- financováním daného projektu ze získané dotace (integrované projekty – grantové programy PK)

Nejbližší termíny podání žádostí a realizace:

<u>Projekty</u>	<u>Podání žádosti</u>	<u>Realizace</u>
Projekty spolupráce:	30.6.2010	2011
FMP:	říjen/2010	2011
Pardubický kraj:		
- integrované projekty (POV)	30. září 2010	2011
- provozní činnost MAS (POV)	30. září 2010	2011
- grantové programy	přelom roku 2010	2011

USNESENÍ:

Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit plán činnosti pro rok 2010 v následujícím rozsahu:

- Realizace programu Leader (opatření IV.1.1. a IV.1.2. PRV) v rámci 2 výzev
- Realizace projektů spolupráce (opatření IV.2.1) v rámci červnové výzvy
- Realizace projektů financovaných z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (Fond mikroprojektů)
- Realizace projektů v rámci Grantových programů Pardubického kraje
- Zahájení bezplatné poradenské činnosti pro neziskové organizace v oblasti využití Grantových programů Pardubického kraje

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ:

Rada MAS projednala možnost realizace projektů spolupráce:

- „Veřejná prostranství a dětská hřiště na Orlicku“ (pracovní název)
- „Orlické hory – hory pro handicapované“

Hlasování o zahájení přípravy projektu proběhne v souladu se schváleným plánem činnosti pro rok 2010 formou elektronického hlasování / na mimořádné Radě.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ:

Rada MAS projednala možnost realizace projektů financovaných z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko:

- „Na skok k sousedům“ (pracovní název)

Hlasování o zahájení přípravy projektu proběhne v souladu se schváleným plánem činnosti pro rok 2010 v rámci běžného jednání Rady.

Hlasování: 4, 0, 0

Ad 4) Nominace externích hodnotitelů

Návrhy na nominace:

1. Hodnotitelé MAS POHODA Venkova (externí hodnotitelé mimo území MAS)
2. Externí hodnotitelé z území MAS

Externí hodnotitelé z území MAS - 2010		
Jméno a příjmení	Kvalifikace /obor	Zkušenosti
Ing. Pavel Fadrný	Zemědělství	Hodnocení projektů v r. 2009
Mgr. Radka Křenová	Veřejná správa	Hodnocení projektů v r. 2009
Ing. Petr Mareš	Zemědělství	Hodnocení projektů v r. 2009
Ing. Josef Franc	Regionální rozvoj	Zkušenosti v oboru (Město Letohrad), zpracování žádostí o dotace
Iveta Marešová	Ekonomika, zemědělství	Spolupráce při zpracování žádosti o dotaci
Mgr. Šárka Strnadová	Regionální rozvoj	Zkušenosti v oboru (Město Žamberk), zpracování žádostí o dotace
Ing. Václav Kubín	Ekonomika	Ředitel podniku

V rámci pozvánky na VH byli všichni členové MAS ORLICKO vyzváni k zaslání návrhů na nominace externích hodnotitelů.

USNESENÍ:

Rada MAS doporučuje VH schválit výše uvedený seznam externích hodnotitelů z území MAS ORLICKO.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ:

Rada MAS doporučuje VH schválit externími hodnotiteli mimo území MAS hodnotitele MAS POHODA venkova.

Hlasování: 4, 0, 0

Ad 5) Další

LEADER – průběžné informace:

Počet konzultovaných a připravovaných projektů v jednotlivých fiche, předpokládaná částka požadované dotace v jednotlivých fiche:

Fiche 2, Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity (90% dotace)

Počet konzultovaných projektů: 19 (+ 4 se rozmýšlí, zda podají žádost)

Požadovaná částka dotace: 3 800 000 (+ cca.1 500 000)

Alokovaná částka: 2 873 490

Fiche 4, Podpora spolkové činnosti (40-60% dotace)

Počet konzultovaných projektů: 3

Požadovaná částka dotace: 700 000

Alokovaná částka: 1 257 955

Fiche 6, Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby (60% dotace)

Počet konzultovaných projektů: 19

Požadovaná částka dotace: 6 250 000

Alokovaná částka: 2 602 450

Vyhodnocení propagačních opatření (web, tisk, ...)

Aktualizace webových stránek MAS

- Na webových stránkách byl přidán nový odkaz „Leader“ v oddíle Podpořené projekty, kde je umístěn Seznam vybraných a vyřazených projektů z 1. Výzvy.
- V odkazu Ke stažení jsou aktualizovány dokumenty - je tu umístěn schválený text 2. Výzvy a znění vyhlášených Fiche v roce 2010. Nově zde přibyla záložka „Tiskopisy vydané kanceláří MAS“ s umístěním Informačního letáku r. 2010 a Brožury pro žadatele.

- V oddíle Výzvy je přidán odkaz Výzvy v roce 2010 se základními informacemi k Fiche v r. 2010 a odkaz Výzva k podávání projektů – jaro 2010, ve kterém jsou všechny potřebné dokumenty a informace k podávání žádostí o dotace v 2. Výzvě.

Tisk

- Zveřejnění inzerátu v Truhlářských listech – vyhlášení výzvy k podávání žádosti o dotaci pro truhláře (Fiche 6)
- Umístění výzvy v místních zpravodajích (Fiche 2, 4, 6)
- Umístění výzvy na webových stránkách Agro Venkova a Pardubického kraje (Fiche 2, 4, 6)
- Inzerce výzvy v Orlickém deníku (Fiche 6)
- Zaslání dopisu o možné spolupráci v rámci vyhlášené Fiche 6 firmám PANAS s.r.o. Kostelec n.Orlicí, PROMA CZ s.r.o. Dobruška a ROJEK a.s. Častolovice. Komunikace byla navázána s firmou PANAS.

USNESENÍ:

Rada MAS bere na vědomí zprávu o aktuální činnosti MAS.

Hlasování: 4, 0, 0

Program Valné hromady:

- 1. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období**
+ seznámení s podpořenými projekty
- 2. Schválení zprávy revizní komise**
- 3. Schválení rozpočtu pro rok 2010**
- 4. Schválení plánu činnosti pro rok 2010 a další období**
 - podrobné seznámení s alokacemi a opatřeními v rámci LEADER
 - rámec dotačních programů a podmínky podání žádosti (vyjasněné financování a vlastnické vztahy)
- 5. Jmenování externích hodnotitelů**
 - nové nominace
- 6. Další**

Termín a místo: 14.4.2010 od 15:00 hod., Zasedací místnost MěÚ Žamberk

Schválení Bonusů za činnost Rady a Revizní komise:

Se změnou pravidel došlo ke snížení hodinové odměny členů Rady a Revizní komise z 200 Kč na 150 Kč/hod. Tuto odměnu lze navýšit až o 20% formou odměny.

USNESENÍ:

Rada MAS schvaluje bonus ve výši 20% smluvní odměny členům Revizní komise a Rady.

Jednání Rady MAS ukončil p. předseda Ing. Oldřich Žďárský v 16.00 hodin a přítomným členům poděkoval za účast.

.....
Ing. Oldřich Žďárský

Ověřil:
Jan Vych

Zapsala: Ing. Ivana Danielová