



Zápis z jednání Rady MAS

Místo konání: Úřad Městyse Kunvald

Dne: 22.10.2009

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Josef Paďour
Jan Vych
Vladimír Šeda

Hosté: Ing. Jindřich Kalous
Ing. Ivana Danielová

Omluven: Ing. Dana Hubálková

Zapisovatelka: Ing. Ivana Danielová

Ověřovatel: Jan Vych

Program:

1. Zpráva předsedy výběrové komise (Ing. Jindřich Kalous)

Podklady: Seznam vybraných žádostí

Kopie usnesení výběrové komise (podmíněně schválené projekty)

2. Kancelář MAS

Personální změny

3. Podání žádostí do POV

4. Inventarizace majetku a pokladny

5. Valná hromada - příprava

5. Diskuse



Ing. Žďárský přivítal přítomné a zahájil jednání.

Ověřovatelem zápisu byl jmenován Jan Vych.

Hlasování: 4, 0, 0

Zapisovatelkou zápisu byla jmenována Ing. Ivana Danielová.

Hlasování: 4, 0, 0

Následně Ing. Žďárský předal slovo předsedovi Výběrové komise.

1. Zpráva předsedy výběrové komise

Podklady: Seznam hodnocených žádostí Výběrovou komisí MAS

Usnesení Výběrové komise

Termín konání výběrové komise: 20.10.2009; 8:00 – 10:30

Účastníci: Ing. Jindřich Kalous, Mgr. Miroslav Baier, Jindřich Kalous st., Pavel Kalianko, Jaromír Šeda.

Ing. Kalous, předseda výběrové komise, seznámil přítomné s průběhem a výsledkem jednání výběrové komise. Následně proběhla diskuse.

USNESENÍ: Rada MAS bere na vědomí zprávu Výběrové komise.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ: Rada MAS schvaluje projekty dle přílohy tohoto zápisu k financování z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy Místní akční skupiny ORLICKO bez výhrad, s výjimkou projektů registrační číslo: F1/01/005, F2/01/010 a F2/01/012, které jsou schváleny s podmínkami stanovenými Výběrovou komisí.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ: Rada MAS ukládá manažerce MAS připravit na příští jednání Rady návrh změny Metodiky pro hodnocení projektů v rozsahu dle návrhu předsedy Výběrové komise.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ: Rada MAS ukládá manažerce MAS zajistit zpracování zprávy o nedostatcích projektů v 1. výzvě pro potřeby žadatelů v dalších kolech.

Hlasování: 4, 0, 0



2. Kancelář MAS

Předseda informoval přítomné, že došlo k ukončení pracovního poměru ve zkušební době s paní Monikou Duškovou.

Manažerka navrhla obsadit uvolněné místo v kanceláři MAS paní Markétou Sršňovou, která pracovala cca. 12 měsíců pro REDEU Žamberk s.r.o., kde jí momentálně končí pracovní poměr. Paní Sršňová má zkušenosti s přípravou projektů do Programu rozvoje venkova.

USNESENÍ: Rada MAS bere na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru ve zkušební době s paní Monikou Duškovou.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ: Rada MAS schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou od 1.11.2009 do 31.12.2010 s tříměsíční zkušební dobou s paní Markétou Sršňovou, na pozici „administrativní pracovník pro realizaci Strategického plánu Leader“. Plat se sjednává ve výši 17 000 Kč.

Hlasování: 4, 0, 0

3. Podání žádosti do POV

Ing. Danielová informovala o podání následujících žádostí do POV:

Poradenská a provozní činnost MAS: 150 000 Kč

Především pokrytí provozních nákladů, které není možné financovat z LEADER (vyloučené náklady, provoz BÚ, předfinancování úrokových nákladů, atd.)

Návrhová studie dalšího rozvoje činnosti MAS ORLICKO: 100 000 Kč

Návrh dalších oblastí rozvoje činnosti MAS ORLICKO, mimo LEADER, s ohledem na možnosti financování, nabývání majetku a následné zajištění provozu.

USNESENÍ: Rada MAS bere na vědomí informaci o podání žádostí do POV.

Hlasování: 4, 0, 0

4. Inventarizace majetku a pokladny

Předseda informoval, že k 31.12.2009 je třeba provést inventarizaci majetku a pokladny. Provedení inventarizace navrhl realizovat:

V termínu: 4. – 8.1.2010

3 členná inventarizační komise (předseda + 2 členové):

(účetní: Ing. Muras, Revizní komise: Ing. Stanislav Šíkl, Marie Tomanová, Mgr.Emílie Dolečková)



USNESENÍ: Rada MAS jmenuje inventarizační komisi ve složení:

Předsedkyně komise: Marie Tomanová

Členové komise: Ing. Stanislav Šikl, Mgr. Emílie Dolečková

a ukládá jí provést inventarizaci majetku a pokladny k 31.12.2009 v termínu 4. – 8.1.2010 a připravit zápis z této komise v termínu do 15.1.2010.

Hlasování: 4, 0, 0

5. Příprava Valné hromady

Na minulé Radě byl stanoven termín 23. – 27.11, 13:00 hod. Z hlediska dostupnosti zasedací místnosti a možností členů Rady jsou možné následující termíny: Út (24.11.), Čt (26.11.) a Pá (27.11.) ve 13:00 hod.
Stanovení termínu VH: 26.11.2009

Program VH:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období (především LEADER)
2. Výhled činnosti na další období
 - 2.1. – Přípravované výzvy a předpokládané alokace
 - 2.2. – Další aktivity (diskuse k dalším možnostem působení MAS ORLICKO)
3. Příprava rozpočtu na rok 2010 (podání žádosti na SZIF pro rok 2010 pravděpodobně v lednu, dosud není známa alokace)
4. Další, diskuse

USNESENÍ: Rada MAS schvaluje termín Valné hromady 26.11.2009 od 13:00 hod. a program Valné hromady.

Hlasování: 4, 0, 0

USNESENÍ: Rada MAS ukládá manažerce MAS projednat možnost konání Valné hromady u paní Mgr.Dolečkové v Penzionu Lesanka.

Hlasování: 4, 0, 0

Ing. Žďárský poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Rady MAS.

.....
Ing. Oldřich Žďárský

Ověřil:
Jan Vych

Zapsala: Ing. Ivana Danielová