
MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 26. 6. 2019 12:00 hod.
Místo konání: Obecní dům v Budislavi (Budislav 64, 569 65)

Přítomni:
Správní rada se sešla v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení 2
2. MALÝ LEADER 2018 2
3. Financování MAS (žádost o úvěr) 2
4. Mid-term evaluace realizace SCLLD 3

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Správní rady zaslány předem v elektronické podobě.

1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (předseda Správní rady).

2. MALÝ LEADER 2018

Správní rada projednala připravené vyúčtování k projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2018“, jeho přílohy a podklady.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/02/06/2019:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje průběh realizace a přijatá vyúčtování dílčích projektů z výzvy MAS „Malý LEADER 2018“. Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. dále schvaluje také předložené vyúčtování zastřešujícího projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2018“ (podpořené v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje) včetně příloh, současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. odevzdáním tohoto vyúčtování na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány s tím, že v případě vynucených změn bude Správní rada informována.

Pro usnesení: 5
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

3. Financování MAS (žádost o úvěr)

Ředitel MAS informoval Správní radu, že možnost čerpání dosavadního provozního úvěru (s účelem financování projektu „Administrace a animace 2017+“ z IROP SC 4.2, v rámci realizace schválené SCLLD 2014-20) skončí 31. 7. 2019. Byla připravena a Správní radě předložena žádost o nový navazující úvěr obdobných parametrů (se stejným účelem, ve výši 1 mil. Kč, se splatností 1 rok). Proběhla diskuze.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/03/06/2019:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru u České spořitelny, a.s., IČ: 45244782 a následné uzavření Smlouvy o úvěru, včetně poskytnutí zajištění, v maximální výši 1 milion Kč, se splatností k 31. 7. 2020, vše na účel financování „Projektů“, a zároveň pověřuje ředitele MAS Litomyšlsko o.p.s. Ing. Petra Vomáčku k dalším jednáním a uzavření Smlouvy o úvěru u České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, včetně všech smluv a dokumentů s tím souvisejících.

Pro usnesení: 5
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

4. Mid-term evaluace realizace SCLLD

Správní rada projednala obsah dokončené evaluační zprávy, případových studií a zápisů z jednání tzv. focus groups. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020 začala v polovině roku 2017, kdy byla strategie schválena všemi příslušnými ŘO i orgány MAS. Mezi nejzásadnější závěry tzv. střednědobé evaluace patří tyto následující:

- OP Zaměstnanost – přesun veškerých nedočerpaných prostředků na projekty/výzvy MAS v opatření 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života (tj. příměstské tábory a školní kluby);
- Program rozvoje venkova (PRV) – přesun veškerých nedočerpaných prostředků na projekty/výzvy MAS v rámci nového článku 20.

Na závěr diskuze přítomní členové Správní rady předloženou evaluační zprávu schválili. Výsledná evaluační zpráva bude nyní odevzdána ke schválení na MMR-ORP.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. SR/04/06/2019:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje předloženou Evaluační zprávu zpracovanou v rámci mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Litomyšlsko, současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. odevzdáním Evaluační zprávy na MMR-ORP prostřednictvím MS2014+ a provedením nezbytných změn vyžádaných příslušnými orgány s tím, že v případě vynucených změn bude Správní rada informována.

Pro usnesení: 5
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

Proseč 28. 6. 2019

.....
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)