

V Proseči dne 19.6.2012

Zápis z jednání

Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Termín: **pondělí 18. června v 17.00 hod**

Místo jednání: **Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulovec, Proseč**

1) Zahájení	2
2) Schválení aktualizovaného SPL	2
3) Schválení Statutu společnosti	2
4) Schválení finální verzi Zpravodaje MAS	2
5) Projekt spolupráce Putování časem a historií	2
6) Informace z 5. Výzvy	3
7) Chceme čistý les	3
8) Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko	3
9) Půjčka SOTM	3
10) ESF	3
11) Integrovaná strategie rozvoje území	3
12) Informace o skončení mandátů	4
13) Hodnocení MAS Svitava	4
14) Aktualizace Preferenčních kritérií a Fichí	4
15) Diskuze	4

1) Zahájení

Ivona Opletalová přivítala přítomné členy a zahájila jednání Správní rady.

2) Schválení aktualizovaného SPL

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s aktualizací SPL – aktualizace se týkala přistoupení nové obce Nové Hrady k MAS Litomyšlsko.

Usnesení Správní rady 5/2012: Pro aktualizaci SPL hlasovalo: 5 členů, proti hlasovalo: 0 členů, zdržel se: 0 členů.

3) Schválení Statutu společnosti

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s aktualizací Statutu společnosti. Statut byl aktualizován ve výčtu obcí, které jsou zahrnuty v regionu MAS.

Usnesení Správní rady 6/2012: Pro aktualizaci Statutu hlasovalo: 5 členů, proti hlasovalo: 0 členů, zdržel se: 0 členů

4) Schválení finální verze Zpravodaje MAS

Ivona Opletalová prezentovala přítomným členům finální podobu Zpravodaje MAS.

Usnesení Správní rady 7/2012: Pro finální podobu Zpravodaje hlasovalo: 5 členů, proti hlasovalo: 0 členů, zdržel se: 0 členů.

5) Projekt spolupráce Putování časem a historií

Ivona Opletalová připomenula členům Správní rady projekt spolupráce „Putování časem a historií“. V případě zapojení do projektu by znamenala využít prostředků MAS ve výši 20.000 jako spolufinancování projektu a 20.000 na úroky z úvěru na předfinancování realizace projektu. Možnosti úvěru byly konzultovány s Českou spořitelnou a byla navržena forma úvěru – kontokorent.

V případě, že by projekt ve finální podobě byl velkým přínosem do regionu, naváže se spolupráce se SOTM a Mikroregionem Litomyšlsko. V případě, že by byl projekt schválen a navržen k finanční podpoře a v případě dostatku dotačních finančních prostředků bude do projektu zapojen nový zaměstnanec MAS na DPP.

Usnesení Správní rady 8/2012: Pro schválení nastaveného systému u projektu spolupráce, podání žádosti o dotaci, zapojení do projektu a případné zapojení další pracovní síly hlasovalo: 5 členů, proti hlasovalo: 0 členů, zdržel se: 0 členů.

6) Informace z 5. Výzvy

Ivona Opletalová informovala, že žádosti o dotaci jsou nyní ve fázi administrace na SZIF Praha.

7) Chceme čistý les

Ivona Opletalová informovala, že jsou umístěny tabule v lese mezi Budislaví a Prosečí a v obci Desná. V lesích je pořádek a nejsou nikde odpadky.

8) Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko

Ivona Opletalová informovala, že projekt byl úspěšně ukončen, ceny a diplomy předány, projekt zpropagován.

9) Půjčka SOTM

Ivona Opletalová informovala, že na základě jednání valné hromady SOTM musí být půjčka splacena do konce roku 2012. Je reálné tuto půjčku splatit včas a v řádném termínu bez ohrožení financování dalších aktivit MAS.

10) ESF

Mgr. Milan Zanina informoval o možnosti podání žádosti o dotaci do ESF na podzim tohoto roku a seznámil členy se současnými podmínkami podání žádosti o dotaci. Členové Správní rady byli vyzváni, aby přednesli návrhy na vylepšení záměru – projektu, který by více vyhovoval podmínkám Opatření. Návrh Ing. Martina Nováka: komunikace s Úřady práce a zjištění potřeb od úřadu práce. Návrh na možnost přidané hodnoty projektu – školení v oblasti způsobilosti vyhledávání pracovních míst.

11) Integrovaná strategie rozvoje území

Mgr. Milan Zanina informoval přítomné členy o budoucí aktivitě – příprava ISRÚ. Vzhledem k podmínkám, které v současné době nejsou odsouhlaseny, ale očekávají se v nejbližší době, bude nutné, aby si MASky vytvářely ISRÚ sami a vytváření ISRÚ bylo vedeno komunitně. Předpokládá se zapojení další pracovní síly a hlavně spolupráce subjektů v regionu. Bude vytvořena pracovní skupina, která bude pracovat na vytvoření ISRÚ. Vzhledem k náročnosti projektu je vhodné začít připravovat základní podklady již nyní. Současně s tímto bude navázána spolupráce s dalšími MAS, se kterými proběhnou diskuze a výměna zkušeností.



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

12) Informace o skončení mandátů

Ivona Opletalová informovala přítomné členy o skončení mandátů pana Ing. Martina Nováka – předseda SR, Ing. Oldřicha Vašiny – člen SR, paní Milady Drahošové – předseda PV, pana Jiřího Storoženka – člen VK, pana Jaroslava Kysilky – člen VK. Nová volba členů proběhne na dalším zasedání. Ivona Opletalová vyzvala přítomné členy, aby si připravili jména osob, které by mohly být navrženy do orgánů MAS.

13) Hodnocení MAS Svitava

Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s výsledkem vzájemného hodnocení s partnerskou MAS – MAS Svitava. Členové mohli nahlédnout do přiložené hodnotící zprávy a Ivona Opletalová informovala o postupech a činnostech, ve kterých MAS Svitava vyniká nebo se od našich postupů liší. Nejlepší postřehy jsou zaznamenány v hodnotící zprávě a byly předneseny na jednání SR.

14) Aktualizace Preferenčních kritérií a Fichí

Ivona Opletalová informovala o blížícím se období přípravy na další výzvu. S tímto souvisí i aktualizace Fichí a Preferenčních kritérií. Členové SR byli informováni o plánovaných změnách v preferenčních kritériích, které budou v menším rozsahu než v 5. výzvě. Očekává se aktivní zapojení členů VK a PV.

15) Diskuze

Zápis vypracovala: Ivona Opletalová v Proseči dne 19.6.2012