
MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 9. 5. 2016 10:00

Místo konání: Borská 125, Proseč 539 44

Přítomni: Správní rada se sešla v počtu 4/6 (usnášení schopnost byla naplněna)

Program:

1. Informace o stavu a postupu schvalování SCLLD2
2. Informace o situaci harmonogram letošního roku2
3. Informace o operačních programech dostupných prostřednictvím MAS a o způsobu budoucího financování.....2
4. Nutnost rozšíření týmu MAS2
5. Financích, předfinancování provozní dotace a nastartování dlouhodobého financování z IROP 4.2 3
6. Možnosti rozšíření prostor MAS pro širší tým.....3
7. Ostatní3

1. Informace o stavu a postupu schvalování SCLLD

- SCLLD byla podána 22. 3. 2016 – cca v polovině všech podaných SCLLD v ČR.
- Stále v MS SCLLD+ je stav žádosti „Podána“. Další informace MAS Litomyšlsko neobdržela.
- Není schválená žádná SCLLD v ČR.

2. Informace o situaci harmonogram letošního roku

- Výzvy bude možné vyhlášovat po schválení SCLLD a po vyhlášení dané výzvy pro MAS Litomyšlsko o.p.s. ze strany řídicích orgánů.
- MMR hodlá schvalovat výzvy nejdřív od září, OPZ a MZe – SZIF dříve.

3. Informace o operačních programech dostupných prostřednictvím MAS Litomyšlsko o.p.s. a o způsobu budoucího financování

Správní radě byl představen systém dostupných dotací v níže uvedených oblastech.

- IROP 4.1 – IROP pro žadatele
- IROP 4.2 – animace a administrace
- PRV 19.2.1 – PRV pro žadatele
- PRV 19.3.1 – projekty spolupráce MAS Litomyšlsko o.p.s.
- OPZ 2.3.1 – OPZ pro žadatele
- OP VVV – animace šablon ZŠ, MŠ

4. Nutnost rozšíření týmu MAS Litomyšlsko o.p.s.

V rámci příprav na realizaci SCLLD, a s tím spojenou animaci a administraci, je nutné rozšíření pracovního týmu. Oproti minulému období by mělo být rozdělováno cca 5x více finančních prostředků, tzn. vyšší náročnost na pracovní síly.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 01/SR/2016:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření dvou pracovních smluv včetně případného využití dotace na SÚPM.

Pro usnesení: 4
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

5. Finance, předfinancování, financování z IROP 4.2

K 30. 4. 2016 stav BÚ 155 tis. Kč – 2 měsíce

Příspěvky/dary jsou vybrané od MRG Litomyšlsko a Vysokého Mýta, zbývají od několika obcí.

Jako způsob předfinancování byl zvolen úvěr.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 02/SR/2016:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje rozpočet na červen – prosinec 2016 dle přílohy tohoto zápisu.

Pro usnesení:	4
Protí usnesení:	0
Zdržel/i se:	0

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 03/SR/2016:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s poskytovatelem Česká spořitelna, a.s., a to do výše 800 000 Kč. Dále pověřuje zaměstnance, aby podnikly kroky vedoucí k uzavření této smlouvy.

Pro usnesení:	4
Protí usnesení:	0
Zdržel/i se:	0

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 04/SR/2016:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje přípravu a podání žádosti (případně žádostí) o dotaci na animaci a administraci v rámci CLLD do IROP 4.2.

Pro usnesení:	4
Protí usnesení:	0
Zdržel/i se:	0

6. Možnosti rozšíření prostor MAS Litomyšlsko o.p.s. pro širší tým.

Pro rozšíření prostor MAS Litomyšlsko o.p.s. budou využity prostory v objektu stávajícího sídla Borská 125, 539 44 Proseč.

7. Ostatní

OP VVV animace, administrace a případné platby

MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci IROP 4.2 bude provádět animaci školských zařízení v rámci OP VVV. Poradenství bude MAS provádět z prostředků IROP 4.2. Činnosti mimo úkoly MAS Litomyšlsko o.p.s. dané pravidly této animace a hrazené z IROP 4.2 může MAS Litomyšlsko o.p.s. provádět zdarma nebo případně za úplatu.

Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,	Hrazeno z dotací
Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,	Hrazeno z dotací
Vytvoření a podání žádosti v MS2014+	Zdarma nebo za úplatu
Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicity,	Hrazeno z dotací
Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,	Hrazeno z dotací
Tvorba zprávy o realizaci kromě zadávání dat do monitorovacího systému	Zdarma nebo za úplatu
Tvorba zprávy o realizaci kromě zadávání dat do monitorovacího systému	Zdarma nebo za úplatu
Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udrž udržitelnosti projektu,	Hrazeno z dotací
Samotné vypořádání připomínek	Zdarma nebo za úplatu
Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.	Hrazeno z dotací
Vypracování závěrečné zprávy o realizaci	Zdarma nebo za úplatu
Dohled nad projektem, hlídání termínů...	Zdarma nebo za úplatu

Proseč 2016

.....

Luboš Šplíchal
 (člen Správní rady)
 (ověřovatel zápisu)

.....

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

Přílohy
Rozpočet 07-12/2016

Výdaj	Částka (Kč)	Zdroj	Částka (Kč)
Mzdové náklady - kalkulovány mzdové náklady 4 pracovní smlouvy na HPP	750 000	POV 2016 (70 %) Spolufinancování POV 2013 (30 %) Dotace ÚP	200 000 86 000 44 000
Cestovní náhrady	20 000	IROP 4.2 animace a administrace SCLLD (95 %) Spolufinancování IROP 4.2 animace a administrace SCLLD (5 %)	640 000 32 000
Kancelářské potřeby, spotřební materiál tisk, apod.	9 000		
Telefonní poplatky	5 000		
Nájem	80 000		
Vybavení kanceláří	30 000		
ICT vybavení kanceláří	40 000		
Propagace, publicita (přechod na loga, cedule a vše k novému období)	5 000		
Účetní služby	28 000		
Občerstvení, pozvánky	5 000		
Ověřování podpisů, poštovní, bankovní a další poplatky...	10 000		
Rezerva – neočekávané výdaje, nemusí být profinancováno	20 000		
Celkové výdaje 2016	1 002 000	Celkové příjmy 2016	1 002 000