

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Místo, den a čas zahájení jednání: Obecní úřad Kačice, 21. 3. 2017, 17:00 hodin.

Přítomni: Karel Sklenička, Roman Foršt, Soňa Černá, Daniela Lišková, Libor Němeček, Jaroslav Pošta, Luděk Maulis, Luboš Fleischmann.

Omluveni: Martina Hořejší, Karel Klusák, Jindřich Sybera, Helena Beránková.

Začátek jednání v 17:00 hod.

Program jednání

1. Stav schvalování žádostí a) SCLLD a b) výdaje na činnost (IROP 4.2);
2. Stanovení termínu a programu Valné hromady MAS;
3. Výsledek hospodaření 2016 a rozpočet 2017;
4. Interní postupy MAS pro hodnocení projektů pro IROP, PRV a OP Zaměstnanost;
5. Různé.

Předseda Výkonného výboru MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Karel Sklenička zahájil jednání.

1. Stav schvalování žádostí a) SCLLD a b) výdaje na činnost (IROP 4.2)

Karel Sklenička přítomné seznámil s depeší v systému ISKP14+ z 15. března 2017 ohledně věcného hodnocení SCLLD s výsledkem ANO S VÝHRADOU. Vypořádání připomínek a podání doplnění žádosti musí proběhnout do 20 pracovních dnů, tedy do 12. dubna 2017. Dále společně s Lubošem Fleischmannem představili postup vypořádání připomínek, včetně konzultací s řídicími orgány. Karel Sklenička dále upozornil na skutečnost, že na základě výsledku hodnocení očekáváme právní akt k žádosti 4.2 IROP a můžeme začít čerpat výdaje na kancelář. Luboš Fleischmann bude pravidelně informovat o změnách.

2. Stanovení termínu a programu Valné hromady MAS

V rámci diskuse se přítomní shodli na termínu Valné hromady MAS. Proběhne ve středu 14. června 2017 od 17 hodin v kulturním sále ZŠ Tuchlovice. Program jednání bude schválen na příštím jednání výkonného výboru. Pan předseda Karel Sklenička připomněl povinnost volby členů výběrové komise.

3. Výsledek hospodaření 2016 a rozpočet 2017

Karel Sklenička seznámil přítomné s výsledkem hospodaření, které je za rok 2016 v zisku 56 376,27 Kč. Daňové priznání paní účetní Helena Říhová podá na Finanční úřad v zákonném termínu a daň z příjmů za rok nebude MAS platit žádnou. Dále Karel Sklenička představil rozpočet MAS na rok 2017, který připravil Luboš Fleischmann. Přítomní členové Výkonného výboru MAS vyjádřili souhlas s výsledkem hospodaření za rok 2016 i s navrženým rozpočtem na rok 2017. Oboje musí schválit valná hromada na svém nejbližším jednání.

3. Interní postupy MAS pro hodnocení projektů pro IROP, PRV a OP Zaměstnanost

Luboš Fleischmann vysvětlil povinnost předložit řídicím orgánům IROP, OP Zaměstnanost a PRV interní postupy pro hodnocení projektů. Budou připraveny po vypořádání připomínek strategie a předloženy ke schválení na příštím jednání Výkonného výboru.

4. Různé

- a) Svatováclavská koruna – malé granty: Luboš Fleischmann představil návrh vyhlásit vlastní grant pro neziskové organizace v území MAS Svatováclavsko v celkové alokaci 60 000 Kč. Přítomní s návrhem souhlasili a žádají kancelář MAS o vypracování návrhu výzvy a pravidel. Ty Luboš Fleischmann předloží do konce března 2017 a po schválení rozpočtu Valnou hromadou MAS bude výzva zveřejněna.
- b) Paní starostka Soňa Černá navrhla uskutečnění vlastních akcí MAS pro veřejnost. Nabídla spoluúčast na akci Drvota stezka v Kamenných Žehrovicích. Ta proběhne 30. září 2017. Pan starosta Jaroslav Pošta dále navrhl spoluúčast MAS na akci Běh Tuchlovice 19. července 2017 a mít prostor pro prezentaci MAS s opékáním buřtů. Podrobnosti o účasti na uvedených akcích budou projednány na příštím jednání Výkonného výboru.
- c) Příští jednání Výkonného výboru MAS se uskuteční v úterý 9. května 2017 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tuchlovice.

Konec jednání v 18:20 hod.

Zapsal: Luboš Fleischmann

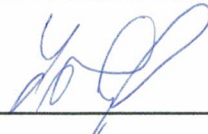
Ověřovatel zápisu: Karel Sklenička, předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, z.s.





PREZENČNÍ LISTINA

VÝKONNÝ VÝBOR MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Datum a čas začátku jednání:	21. března 2017, 17:00 hodin		
Místo jednání:	Kancelář starosty, Obecní úřad Kačice (Masarykova 20, Kačice)		
Jméno a příjmení	Funkce	Člen MAS	Podpis
Karel SKLENIČKA	Předseda VV	Města a obce - obec LÁNY	
Ing. Roman FORŠT	1.místopředseda VV	Města a obce - město STOCHOV	
Soňa ČERNÁ	2.místopředseda VV	Města a obce - obec KAMENNÉ ŽEHROVICE	
Libor Němeček	člen VV	Města a obce - obec KAČICE	
Mgr. Jaroslav POŠTA	člen VV	Města a obce - obec TUCHLOVICE	
Bc. Helena BERÁNKOVÁ	člen VV	Neziskové organizace - TJ TUCHLOVICE	omluvena
Martina HOŘEJŠÍ	člen VV	Neziskové organizace - TJ SOKOL Lány	omluvena
Ing. Daniela LIŠKOVÁ	člen VV	Neziskové organizace - TJ SOKOL KAČICE	
Luděk MAULIS	člen VV	Neziskové organizace - TJ SK KAMENNÉ ŽEHROVICE	
Karel KLUSÁK	člen VV	Neziskové organizace - TENISOVÝ KLUB STOCHOV	omluven
Ing. Jindřich SYBERA	člen VV	Podnikatelé - SYAST, s.r.o.	omluven
Ing. Luboš FLEISCHMANN	MAS		