

Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 25.9.2019 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2019
 - *Změna v členské základně,*
 - *Výzvy MAS,*
 - *Aktualizace Strategie CLLD,*
 - *Místní akční plán vzdělávání,*
 - *Podané žádosti (Komunitní plánování sociálních služeb, Šablony pro NNO)*
 - *Spolupráce s Pardubickým krajem,*
 - *Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov,*
 - *Propagace MAS,*
 - *Poradenská činnost, apod.*
3. Různé
4. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ondřej Výborný. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřej Výborný. Předseda Správní rady přivítal přítomné členy.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala členy Správní rady o činnosti MAS Holicko v roce 2019. Ředitelka informovala, že Zdeněk Meliš (člen Správní rady a Programového výboru) podal žádost o vystoupení z MAS Holicko, jako důvod uvádí časovou zaneprázdněnost. Proběhla diskuse nad důvody, proč z řad členů MAS Holicko postupně odchází podnikatelé a co jim MAS Holicko nabízí. Z důvodu vyvážení všech 3 sektorů (veřejný, neziskový a podnikatelský) v MAS, by se z toho mohl stát problém.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 7/2019:

Správní rada MAS Holicko pověřuje ředitelku MAS znovu oslovením Zdeňka Meliše a zjištěním za jakých podmínek by byl ochoten v MAS Holicko zůstat alespoň jako člen. Dále pověřuje ředitelku oslovením podnikatelů z území a zjištění jejich případného zájmu o členství v MAS Holicko.

V rámci diskuse se řešila i výše členských příspěvků pro podnikatelské subjekty. Padl návrh na snížení členských příspěvků pro podnikatelské subjekty fyzické osoby o 1.000,- Kč a naopak navýšení pro právnické osoby o 1.000,- Kč.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 8/2019:

Správní rada MAS Holicko navrhuje Valné hromadě MAS Holicko změnit výši členských příspěvků od roku 2020 u podnikatelských subjektů:

- 1) Podnikatelé – FO – 1.000,-Kč/rok,**
- 2) Podnikatelé – PO – 3.000,-Kč/rok.**

Dále se jednalo o tom, kdo by ze členů byl vhodným kandidátem na člena Správní rady a Programového výboru místo Zdeňka Meliše. Ředitelka MAS navrhla Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček. Důvodem je % zastoupení jednotlivých zájmových skupin v orgánech MAS, které je nutné dodržet a zároveň jejich aktivita a dosavadní spolupráce s MAS.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 9/2019:

Správní rada MAS Holicko pověřuje ředitelku MAS oslovením Mgr. Jany Koudelové ze Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček, zda by měla zájem být ve Správní radě a Programovém výboru MAS Holicko.

Ředitelka MAS Holicko seznámila členy Správní rady s novou žádostí o členství Sdružení rodičů a přátel dětí při Masarykově základní škole z Dolní Rovně.

Poté proběhla diskuse nad sazbou za zpracování projektových žádostí a poradenskou činnost, kterou poskytuje MAS Holicko v rámci své vedlejší hospodářské činnosti. Ceník se od roku 2015 nezměnil: členové MAS – 220 Kč/hod, nečlenové MAS – 320 Kč/hod, subjekty mimo území MAS – 420 Kč/hod. Padl návrh na navýšení sazby pro nečleny MAS.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 10/2019:

Správní rada MAS Holicko pověřuje ředitelku MAS navýšením cen za zpracování projektových žádostí a řízení projektů pro nečleny MAS a subjekty mimo území MAS na výši současných cen.

Dále ředitelka MAS informovala přítomné o činnosti MAS od posledního jednání Správní rady (5/2019): Výzvy MAS, Aktualizace Strategie CLLD, Místní akční plán vzdělávání, Podané žádosti (Komunitní plánování sociálních služeb, Šablony pro NNO), Spolupráce s Pardubickým krajem, Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov, Propagace MAS, Poradenská činnost, apod. (více viz příložená příloha).

3) V rámci bodu různé ředitelka MAS Holicko seznámila přítomné s možnostmi vzdělávání manažerů MAS prostřednictvím NS MAS.

Od 1/2020 poběží projekt NS MAS „MASky v obraze“ (projekt podpořený z OP Zaměstnanost), který bude zaměřen na vzdělávání manažerů MAS v tématech: Obecné IT, Základy práva a ekonomie, Manažerské kurzy. Vzdělávání bude sice zdarma, ale bude MAS čerpána podpora v režimu „de

minimis“ (200 tis. EUR/roky). MAS Holicko zatím tuto podporu nečerpala a ani v tuto chvíli nemá v úmyslu využít tuto podporu na nějaký projekt.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 11/2019:

Správní rada MAS Holicko schvaluje vzdělávání manažerek MAS Holicko prostřednictvím zapojení MAS Holicko do projektu NS MAS ČR „MASky v obraze“.

4) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ondřej Výborný poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala:

Ověřil:

Ing. Michaela Kovářová

Mgr. Ondřej Výborný
Předseda Správní rady