„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Občanské sdružení „Místní akční skupina České středohoří",

Strategický plán LEADER pro období 2008-2013

PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady dne 28. 11. 2014

Jméno, Příjmení	Za organizaci:	Podpis
Alena Vacková - předsedkyně	Mikroregion PB	
Jiří Patzl - místopředseda	TK Malé Žernoseky	
Bc. Hana Pawlíková	Mikroregion ČS	
Ing. Radek Lončák, MBA	Město Litoměřice	
Bc. Andrea Novotná	FO	
Bc. Lukáš Kébrt	SDH Křešice	
Ing. Veronika Šturalová	FO	
Kateřina Tůmová	Kancelář MAS	
Ing. Bohumír Jasanský	Kancelář MAS	
Jiřina Fajčáková	DR MAS	
EVA PAŘÍZKOVÁ	KANCELÁŘ MAS	

MAS České středohoří, z.s.

Zápis z jednání správní rady konané dne 28. 11. 2014 od 9 hod v kanceláři MAS v Ploskovicích

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: B. Jasanský, K. Tůmová, E. Pařízková, J. Fajčáková

Program jednání:

1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů z předcházejícího jednání SR
3/ Činnost kanceláře MAS za uplynulé období
4/ Plnění rozpočtu MAS k 31.10. 2014 5/ Tvorba ISRÚ 2014-2020
- proces schvalování SCLLD
- připomínkování, setkání starostů 3.12.
- zájmové skupiny - změna názvu

6/ Organizační záležitosti
- úpravy Stanov a JŘ VH dle doporučení
- financování - kraj
- projekt spolupráce 2015
- monitoring
- certifikace - souhlas obcí, výzva

7/ Usnesení, závěr

Jednání zahájila paní Vacková a předala slovo panu Jasanskému.

Kontrola plnění úkolů

- S auditorem se připravuje společná smlouva na účetní i dotační audit
- Bezúročná půjčka od kraje schválena do 30.9. 2016, podpis dodatku č. 4
- Materiály ke strategii rozeslány – nové připomínkování do 28.11.. 3.12. projednání na setkání starostů.
- Monitoring realizovaných projektů 2014 probíhá – zbývá několik projektů

Plnění rozpočtu

- Plnění rozpočtu k 31.10., položky nepřesahují úroveň časového plánu, v příjmech nově dotace OPTP, ukazatel podílu osobních a cestovních nákladů ze způsobilých výdajů plněn

Tvorba ISRÚ 2014-2020

- Zpracována analytická a strategická část strategie, bude schvalovat následující VH
- Schválení implementační části – kompetence SR
- Možné čerpání z IROP, OPŽP, OPZ, PRV a OPVVV
- Zájmové skupiny **SR schvaluje změnu názvu zájmové skupiny „Organizace pro podporu volnočasových aktivit" na „Podpora volnočasových aktivit"**

Organizační záležitosti

- **SR doporučuje VH schválit navržené změny Stanov a Jednacího řádu VH**
- Certifikace – výzva vyhlášena 24.11. 2014, Stanovy a JŘ bude schvalovat následující VH, nejpozději do 23.1. bude podána žádost
- K 31.12. končí realizace projektu Strategický plán LEADER pro období 2008 – 2013
- Do 30.6. 2015 bude MAS realizovat projekt Spolupráce MAS Ústeckého kraje, vzhledem k omezeným finančním možnostem **SR schvaluje uzavření 2 plných pracovních úvazků pro 2 osoby od 1.1. 2015 do 30.6. 2015 v rámci projektu spolupráce MAS Ústeckého kraje**
- Termín konání 19. Valné hromady MAS na Slovárně v Ploskovicích je 13.1. 2015 ve14.00 hod.
- **Příští zasedání SR 8.1. 2015 od 9.00 hod.**

Závěr

Paní Vacková poděkovala přítomným a jednání ukončila.

Usnesení

- **SR schvaluje změnu názvu zájmové skupiny „Organizace pro podporu volnočasových aktivit" na „Podpora volnočasových aktivit"**
- **SR doporučuje VH schválit navržené změny Stanov a Jednacího řádu VH**
- **SR schvaluje uzavření 2 plných pracovních úvazků pro 2 osoby od 1.1. 2015 do 30.6. 2015 v rámci projektu spolupráce MAS Ústeckého kraje**

Zapsala: Tůmová