Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne **15. 6. 2021** v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Mgr. Iva Kumhálová, Pavel Čížek, Lucie Musilová, Jiří Tesař, Mgr. Milada Vacková, Petr Havlíček

Omluveni: 3 – Vladimír Buchta, Zdeněk Kadlec, Mgr. Marta Bauerová

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Ing. Tereza Satrapová, Petr Škoda, DiS.

Program jednání Rady:

1. Zahájení schůze Rady, schválení usnesení Rady z jednání per rollam
2. Projednání dokumentu SCLLD pro programové období 2021-2027 – Koncepční část
3. Standardizace MAS (úprava stanov)
4. Kontrola hospodaření MAS za rok 2020 – audit, Výroční zpráva 2020
5. Informace o možnosti využití alokace PRV z přechodného období
6. Svolání valné hromady MAS a její organizační zajištění
7. Členské záležitosti
8. Různé, diskuze

Ad 1) Jednání zahájil vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Vedoucí zaměstnanec provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání Rady (která proběhla z důvodu nouzového stavu formou per rollam) včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Dále navrhl jako ověřovatele zápisu Petra Havlíčka a zapisovatelku Ing. Terezu Satrapovou.

USNESENÍ:			
1a. Rada MAS **schvaluje** program jednání. **1b.** Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Petra Havlíčka a zapisovatelku Ing. Terezu Satrapovou. **1c.** Rada a Výbor MAS **potvrzují** usnesení z hlasování per rollam ze dne 5. 11. 2020, 11. 12. 2020, 16. 3. 2021, 21. 4. 2021.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Vedoucí zaměstnanec přítomným představil obsah strategického dokumentu SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 – Koncepční část, představil nejen jednotlivé části tohoto dokumentu, ale také popsal zahrnutí komunity do tvorby strategie. Následně nastínil další kroky v rámci přípravy na nové programové období. Radní neměli k dokumentu žádné připomínky.

USNESENÍ:			
2. Rada MAS **bere na vědomí** zpracování strategického dokumentu SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 – Koncepční část a doporučuje ho k projednání a schválení valnou hromadou MAS.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Vedoucí zaměstnanec informoval přítomné ohledně získání osvědčení o splnění standardů dne 30. 3. 2021, v rámci kterého bylo navrhnuto upravit stanovy MAS. Tato úprava stanov bude projednána na valné hromadě MAS.

USNESENÍ:			
3. Rada MAS **bere na vědomí** informaci o získání osvědčení splnění standardů MAS pro programové období 2021-2027.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Petr Škoda, DiS. seznámil radní s vypracovanou Výroční zprávou za rok 2020 a také s výsledky auditu, který byl zaměřen na ověření účetní závěrky spolku za rok 2020 a také na čerpání dotace z MMR.

USNESENÍ:			
4. Rada a Výbor MAS **bere na vědomí** informace o výsledcích kontrol hospodaření spolku za rok 2020 a berou na vědomí zpracování Výroční zprávy za rok 2020 a doporučují jí ke schválení valnou hromadou MAS.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Petr Škoda, DiS. podal informace ohledně nabídnuté alokace z nového programového období ve výši 5 282 300 Kč., která byla projednána s předsedou a odeslána dne 25. 5. 2021.

USNESENÍ:			
5. Rada MAS **bere na vědomí** informace o možnosti získání alokace z PRV z přechodného období 2021-2027 a souhlasí s jejím navýšením.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Následně vedoucí zaměstnanec navrhl termín pro jednání valné hromady a představil program jednání.

USNESENÍ:			
6. Rada a Výbor MAS **schvalují** svolání valné hromady na středu 30. 6. 2021 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřují kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS nejpozději do 10 dnů od dnešního jednání Rady.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 7) V členských záležitostech bylo projednáno ukončení členství spolku SSSČR, 30. oddíl skautů Brněnec a to z důvodu přijetí dopisu dne 24. 5. 2021 s žádostí o ukončení.

USNESENÍ:			
7. Rada a Výbor MAS **bere na vědomí** ukončení členství spolku SSSČR, 30. oddíl skautů Brněnec.			
Hlasování:	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD ukončil jednání Rady MAS ve 13:50 hodin.

Zapsala: Ing. Tereza Satrapová, 15. 6. 2021 .....

Ověřil: Petr Havlíček, 15. 6. 2021 .....

Příloha:

1. Listina přítomných

Prezenční listina z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s.

Datum jednání	15. 6. 2021
Čas jednání	13:00
Místo jednání	zasedací místnost budovy Mze, Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Vladimír Buchta	Vladimír Buchta	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Mgr. Iva Kumhálová	Mgr. Iva Kumhálová	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	soukromý	
Zdeněk Kadlec	Mikroregion Brněnec	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	veřejný	
Pavel Čížek	Mikroregion Svitavsko	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	veřejný	
Mgr. Marta Bauerová	Městská knihovna ve Svitavách	Kultura, památky, církve	veřejný	
Lucie Musilová	Lucie Musilová	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Mgr. Milada Vacková	Mgr. Milada Vacková	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	soukromý	
Petr Havlíček	Petr Havlíček	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	soukromý	
Jiří Tesař	Sportovní klub FC Koclířov	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	soukromý	

Organizátoři a další přítomní

zasedací místnost budovy Mze ČR, Olomoucká 26, Svitavy

úterý 15. 6. 2021, 13:00 hod.

Jméno a příjmení:	podpis:
Petr Škoda, DiS., vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD	
Ing. Tereza Satrapová, projektová manažerka	Satrapová

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR