



ZÁPIS č. 2/2017

ze zasedání Programového výboru MAS Posázaví konaného
23. května 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.

Program:

1. Přivítání, seznámení s programem

- Miroslav Němec, Miroslav Kratochvíl
slovo předsedy a místopředsedy Programového výboru

2. Místní akční skupina a orgány MAS Posázaví

- Přijetí nového partnera MAS Posázaví – Jan Mejnar, proFem o.p.s.
- Odstoupení partnera Petra Hroše
- Martina Kulhová, odstoupení ze Správní rady, *důvod: odchod ze společnosti CESTY SKLA, o.p.s., nová ředitelka Ing. Jitka Pokorná, bude nadále zastupovat jako statutární zástupce tuto společnost v MAS Posázaví.*

Výtah ze STATUTU společnosti Posázaví:

Členy Správní rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Zakladatelé jmenují členy Správní rady. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

- Návrh na doplnění člena Správní rady – Ing. Jana Čechová /*životopis v příloze*/
- Možné další návrhy členů Programového výboru pro zakladatele.

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- Podání žádosti o financování Strategie MAS Posázaví
- Doplnění dle připomínek komisí jednotlivých řídicích orgánů
 - oprava v Programových rámcích, oprava finančního plánu, oprava plánu indikátorů
 - časový harmonogram hodnocení SCLLD Posázaví o.p.s.
- Finální programové rámce PRV, IROP, OP Z
- Opatření Program rozvoje venkova – Fiche č. 7 Agroturistika, č. 8. Lesy, voda, rekreace a č. 9 Podpora místních výrobců = **finální verze preferenčních kritérií, stanovené Výkonným výborem**
- Další pracovní schůzky Výkonného výboru od září 2017, příprava výzvy a interních postupů

Strategii k prostudování je na http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5761

4. Posázaví o.p.s.

- Informace k animaci škol v regionu Místní akční skupiny Posázaví
- Místní akční plán ORP Benešov I.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy I.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy II.

5. Informace od Posázaví o.p.s.

- Zpravodaj 2/2017
- E-Zpravodaj součástí již Zpravodaje Posázaví 2/2017 a následujících
- Propagační materiály 2017

Různé



Přítomni za společnost Posázaví o.p.s., kancelář MAS a Programový výbor viz prezenční listina, která je přílohou zápisu.

Celkem při zahájení jednání přítomno 28 partnerů Programového výboru tj. 50,91 %.

Jednání bylo zahájeno v 9:20 hodin.

1) Přivítání, seznámení s programem

Předseda Programového výboru Miroslav Němec přítomné přivítal. Uvedl, že Programový výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Z jednání je pořizován zvukový záznam. Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s programem jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženy Monika Šlehobrová a Marta Vacková.

U partnera CESTY SKLA, o.p.s. došlo ke změně ve vedení společnosti. MgA. Martinu Kulhavou ve funkci ředitelky nahradila Ing. Jitka Pokorná.

2) Místní akční skupina a orgány MAS Posázaví

Změny partnerů a členů orgánů MAS:

- Simona Domesová představila společnost proFem, o.p.s., společnost působí v oblasti sociálních služeb. Společnost vyjádřila zájem o přistoupení do MAS Posázaví.
- Bohuslava Zemanová informovala o odstoupení partnera Petra Hroše k 23. 5. 2017 z důvodu ukončení činnosti na území MAS Posázaví.
- Jan Mejsnar představil sebe jako podnikatele a společnost Cirgus a činnost společnosti v oblasti sociální. Jan Mejsnar vyjádřil zájem o přistoupení do MAS Posázaví jako OSVČ.

Usnesení č. 1/2/2017

Programový výbor MAS Posázaví schválil přistoupení nového partnera Jana Mejsnara do MAS Posázaví:

Programový výbor:	hlasování	přítomno	28	z	55	partnerů	–	50,91	%
Pro: 28	Proti:	0	Zdržel se:		0				

MAS Posázaví má 56 partnerů k 23. 5. 2017.

- MgA. Martina Kulhavá, odstoupení ze Správní rady, **důvod:** odchod ze společnosti CESTY SKLA, o.p.s., nová ředitelka Ing. Jitka Pokorná, bude nadále zastupovat jako statutární zástupce tuto společnost v MAS Posázaví.

Výtah ze STATUTU společnosti Posázaví:

Členy Správní rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Zakladatelé jmenují členy Správní rady. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

- Návrh na doplnění člena Správní rady – Ing. Jana Čechová

Doporučení č. 1/2/2017

Programový výbor MAS Posázaví doporučil zakladatelům Ing. Janu Čechovou jako členku Správní rady společnosti Posázaví o.p.s. za odstupující MgA. Martinu Kulhavou.

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Václav Pošmurný informoval o stavu hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Posázaví:

- Strategie byla zaregistrovaná dne 25. 11. 2016.
- V současné době je strategie ve druhém věcném hodnocení po provedeném doplnění strategie bude Strategie Posázaví schválena.



Bohuslava Zemanová informovala o stavu systému MS 2014+, který administruje procesy podávání žádosti o dotaci, realizaci projektu a podávání žádosti o platbu. V současné době se v systému vyskytují chyby, které zdržují proces proplácení. V současné době Posázaví o.p.s. čeká na proplacení žádosti o dotaci na režijní výdaje za roky od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2016.

Marie Škvorová představila stav přípravy programových rámců a následných Fichích. Fiche do Programu rozvoje venkova (PRV). V září budou setkání Výkonného výboru, na kterých budou připravována preferenční kritéria a bodové hodnocení ve Fichích pro Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ). Další dokumenty, které jsou nutné připravit, jsou interní dokumenty a výzva k podávání žádostí o dotaci.

Bohuslava Zemanová připomněla, že je důležité připravovat projekty tak, aby odpovídali typům projektů v jednotlivých programových rámcích.

Václav Pošmurný informoval, že do konce roku 2018 MAS Posázaví musí mít zažádáno o proplacení 27 % finanční alokace pro IROP tzn. že projekty musí být zrealizovány a musí být podány žádosti o platbu.

Projekty se připravují v oblasti školství. Informace jsou získány se setkání zástupců škol a zřizovatelů škol v rámci setkání projektu Místní akční plán (MAP). Další projekty připravují drobní podnikatelé v oblasti agroturistiky. O projekty na komunitní centra se zajímají a podklady připravují v Bystřici, Voticích, Stříbrné Skalici, Jílovém u Prahy. Svazek obcí CHOPOS zatím uvažuje o „měkkém“ projektu na sociálního pracovníka. Na zřícenině hradu Zlenice připravují zlepšení zázemí pro turisty. U rozhledny Špulka svazek obcí CHOPOS připravuje altán na naučné stezce.

4) Posázaví o.p.s.

- Informace k animaci škol v regionu Místní akční skupiny Posázaví
- Rozesílání informací do škol v rámci animaci škol. Pomoc při konzultaci při výběru šablon a při psaní žádosti v systému MS 2014+.
- Místní akční plán ORP Benešov I.
- Václav Pošmurný přiblížil realizaci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy I“.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy II. je ve fázi přípravy projektu k podání žádosti o dotaci. Žadatelem bude Povodí Vltavy ve spolupráci s Posázavím o.p.s. a Středočeským krajem. Projekt je zaměřen na přítoky řeky Sázavy.
- Připravuje se seminář pro starosty, v návaznosti na projekt Studie protipovodňových opatření. Seminář se plánuje v polovině června 2017. Termín bude upřesněn a odeslán všem starostům obcí dotčených studií.
- Bohuslava Zemanová pozvala na závěreční večer projektu Čistá řeka Sázava v pátek 26. 5. 2017 v Týnci nad Sázavou.
- Zpravodaj 2/2017 – v současné době probíhá shromažďování podkladů a tvorba článků a příspěvků do tohoto vydání zpravodaje, informace a příspěvky je možné předkládat PR manažerce společnosti. V rámci Zpravodaje 2/2017 budou připraveny informace pro školy a školská zařízení. Budou představeny zajímavé a inspirativní projekty v oblasti školství.
- Propagační materiály 2017, připravuje se skládací mapa a typy na výlety. Mapa bude vydána v červnu 2017. Další propagační materiál budeme připravovat v průběhu července a srpna 2017.
- Václav Pošmurný informoval o činnostech v oblasti destinačního managementu a zřízení středočeské agentury.

5) Různé



Helena Kaňková informovala o přípravě cyklostezky ve městě Benešov. Návrh bude prezentován veřejnosti a Posázaví o.p.s. bylo přizváno k připomínkování.

Skleněné městečko a skleněný jarmark připravují v Huti František, na akce pozvala Jitka Povolná.

Petr Šibrava pozval na kulturní akce pořádané ve městě Sázava. Pozvánky na akce jsou zveřejněny v kalendáři akcí na webu Posázaví o.p.s.

Marta Vacková pozvala na oslavu 5. výročí vzniku společnosti RUAH o.p.s.

Vladimír Havelka pozval na akce na zřícenině hradu Zlenice.

Všechny zaslané informace budou zveřejněny v kalendáři akcí na webu Posázaví o.p.s. a rozesílány do regionu.

Miroslav Němec přestavil činnosti na Hradě Český Šternberk a na Parkhotelu.

Jaromír Birolek představil nový design společnosti Bisport s.r.o., partnerství a spolupráci se subjekty podél řeky Sázavy.

Termíny:

→ 24. 10. 2017 Programový výbor

Závěr

Miroslav Němec, předseda Programového výboru, poděkoval přítomným za účast na jednání. Připomněl, že informace se musí přijímat i vyhledávat a vyzval členy Programového výboru na aktivní účasti na jejich zasedání i na zasedání Výkonného výboru.

Jednání bylo skončeno v 11:00 hodin

Zápis zapsala: Marie Škvorová

Zápis ověřili:

Monika Šlehobrová
Městys Netvořice

Marta Vacková
Ruah o.p.s.