

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice  
Monitorovací a programový výbor

**Zápis z 1. jednání Monitorovacího a programového výboru  
konaného dne 16. 9. 2013 od 19:00 hodin v Bašti**

Přítomni: dle prezenční listiny

**Zahájení zasedání**

Zasedání Monitorovacího a programového výboru (dále též jako „MPV“) bylo zahájeno v 19.00 hodin ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Ivou Cucovou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomno je 11 členů MPV (z celkového počtu všech dvaceti členů MPV), takže MPV je usnášeníschopný.

**1) Určení zapisovatele**

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

**2) Schválení programu**

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.

**Návrh usnesení:**

***Dozorčí rada schvaluje následující program zasedání:***

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Nominace a volba předsedy MPV
- 4) Informace o dosavadní činnosti MAS
- 5) Příprava tréninkové výzvy
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Seznámení s metodikou komunitně vedené strategie
- 8) Plán činnosti
- 9) Různé

**Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/001/MPV bylo schváleno.**

Na úvod se přítomní členové MPV představili a předsedající je seznámila se Statutem MAS Nad Prahou, především s právy a povinnostmi členů MPV.

**Nominace na předsedu výboru**

Ze členů MPV nikdo kandidáta nenavrhl, po rozpravě proto předsedající navrhla ing. Miloše Krejčara ze Zámku Zdiby s. r. o..

**Návrh usnesení:**

***Monitorovací a programový výbor volí předsedou Monitorovacího a programového výboru MAS Nad Prahou pana ing. Miloše Krejčara.***

**Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/001/MPV bylo schváleno.**

**Informace o dosavadní činnosti MAS**

Předsedající přítomné informovala o uskutečněných prezentačních akcích MAS v rámci Mistrovství Dolního Povltaví dne 4. 5. 2013, Dne dětí v Bašti dne 25. 5. 2013 a Informační schůzky se zástupci

NNO a podnikatelů v Neratovicích dne 18. 6. 2013. Dne 14. 9. 2013 se uskutečnila další prezentační akce MAS Nad Prahou v rámci oslav Posvícení v Líbeznicích V současné době MAS administruje pro Region Povodí Mratínského potoka nákup zametacího stroje z OPŽP a připravuje pro 12 obcí žádost o dotaci na rekonstrukci zastávek veřejné dopravy z ROP Střední Čechy. Byla podepsána úvěrová smlouva mezi MAS Nad Prahou a Českou spořitelnou na poskytnutí překlenovacího úvěru. Pokračují práce na tvorbě webových stránek a tiskových propagačních materiálů.

Předsedající přivítala hosta – předsedu Správní rady MAS Nad Prahou pana mgr. Martina Kupku.

### **Příprava tréninkové výzvy**

Předsedající přítomné informovala o povinnosti příjemce dotace v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění realizovat tréninkovou výzvu na tzv. „vyzkoušení nanečisto“ přípravy výzvy, zadávací dokumentace, hodnotících kritérií a výběru nabídek. Tréninková výzva musí být zaměřena na realizaci propagační, informační nebo vzdělávací akce (tzv. „měkká akce“) s jasně definovaným přínosem pro MAS a její partnery. Z poskytnuté dotace je na realizaci vybrané akce vyčleněno 50 tis. Kč.

Mgr. Martin Kupka navrhl, aby tréninková výzva byla vyhlášena na zorganizování festivalu občanských iniciativ. Dále v rozpravě zazněly náměty na štafetový běh napříč regionem, fotbalový turnaj škol, představení dětí mateřských škol apod. Z rozpravy vyplynulo zadání pro členy MPV zaslat do 23. 9. předsedovi MPV náměty, o kterých bude hlasováno prostřednictvím internetu. Ředitelka MAS poté neúspěšnější námět rozpracuje do výzvy. Konečný text výzvy včetně výběrových kritérií podléhá schválení MPV. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách a rozeslána partnerům MAS a dalším subjektům k předložení nabídek do 18.11.2013, kdy zasedne Výběrová komise a vybere nejvýhodnější nabídku dle předem stanovených kritérií.

### **Návrh usnesení:**

***Monitorovací a programový výbor ukládá členům přípravu námětů pro tréninkovou výzvu do 23. 9. 2013, dále ukládá předsedovi MPV rozpracování a předání námětů ředitelce MAS a dále ukládá ředitelce MAS přípravu a realizaci internetového hlasování o předložených námětech.***

**Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/001/MPV bylo schváleno.**

### **Příprava Valné hromady**

V průběhu listopadu se uskuteční Valná hromada. Valné hromadě bude předloženo:

- přistoupení dalších území – Ovčáry, Neratovice a dalších partnerů;
- informace o činnosti všech orgánů MAS Nad Prahou
- výsledky tréninkové výzvy
- zpráva o účetnictví k 30. 6. 2013
- návrh na výši příspěvků členů
- příprava na certifikaci MAS a tvorby Integrované strategie území

### **Seznámení s metodikou komunitně vedené strategie**

Předsedající konstatovala, že metodický materiál MMR ke tvorbě ISÚ dosud nebyl meziresortně projednán a schválen, proto nebude jeho projednávání předmětem jednání MPV. Předsedající doporučila, aby se členové MPV s materiálem seznámili a připravili si náměty na způsob formulování cílů a priorit strategie (moderované diskuze, brainstorming, ankety apod.)

### **Plán činnosti**

Budou dokončeny práce na grafických návrzích tiskovin MAS Nad Prahou. Dozorčí rada bude kontrolovat účetnictví k 30. 6. 2013. Dne 18. 11. zasedne výběrová komise, aby vyhodnotila nabídky předložené v rámci tréninkové výzvy. Budou zahájeny práce na sběru a hodnocení

analytických dat o území MAS Nad Prahou.

**Návrh usnesení:**

***Monitorovací a programový výbor bere na vědomí informace o dosavadní činnosti a plán aktivit MAS Nad Prahou pro rok 2013***

**Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 4/001/MPV bylo schváleno.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Monitorovacího  
a programového výboru: Ing. Miloš Krejcar, v.r.