

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada

**Zápis z 6. zasedání správní rady
konaného dne 13. 11. 2013, od 08:00 hodin v Líbeznicích**

Přítomni:

Bc. Ondřej Bačina, Mgr. Martin Kupka (za správní radu), Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.)

Omlouveni:

Jiří Staněk, DiS. (za správní radu)

Zahájení zasedání

Zasedání správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8.00 hodin předsedou MAS Nad Prahou o.p.s. mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 2 členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

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

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje následující program zasedání:

1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu
3. Seznámení s tréninkovou výzvou (podmínka dotace SZIF)
4. Projednání smlouvy o spolupráci s Posázavím o.p.s. (podmínka dotace SZIF)
5. Příprava programu Valné hromady
6. Podnět MPV ke Statutu
7. Podmínky certifikace MAS
8. Přihláška MAS Nad Prahou do NS MAS
9. Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje
10. Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/006/SR bylo schváleno.

Seznámení s tréninkovou výzvou (podmínka dotace SZIF)

Všichni přítomní obdrželi Výzvu a zadávací dokumentaci k předkládání nabídek na organizaci společenské akce Setkání sousedů Nad Prahou, kterou připravil Monitorovací a programový výbor jako tréninkovou výzvu ke splnění jedné z podmínek poskytnuté dotace z opatření III.4.1. Výzva byla rozeslána všem partnerům MAS i firmám, které se zabývají organizací společenských akcí na klíč. Termín pro předávání nabídek je 18. 11. 2013, kdy ve

večerních hodinách zasedne Výběrová komise k hodnocení jednotlivých nabídek. Vítězná nabídka bude prezentována na Valné hromadě 27. 11. 2013

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí Výzvu k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na službu „Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem „Setkání sousedů Nad Prahou“ včetně zadávací dokumentace.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/006/SR bylo schváleno.

Projednáání smlouvy o spolupráci s Posázavím o.p.s. (podmínka dotace SZIF)

Všichni přítomní obdrželi návrh Smlouvy o spolupráci při koučingu nové MAS v rámci PRV, opatření III.4.1. mezi Posázaví o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s.. Předsedající dopracuje čl. II, odst. 2 Smlouvy a projedná návrh s vedením Posázaví o.p.s.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci při koučingu nové MAS v rámci PRV, opatření III.4.1. mezi Posázaví o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s. a ukládá mgr.

Kupkovi dopracování čl. II, odst. 2 Smlouvy a projednáání návrhu s vedením Posázaví o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/006/SR bylo schváleno.

Příprava programu Valné hromady

Všichni přítomní obdrželi návrh programu Valné hromady, která se uskuteční 27. 11. 2013 v CVČ Měšice od 18 hodin. Program pro pozvánky bude zkrácen o body 6 – 9, které budou zahrnuty pod bod 4 Zpráva o činnosti MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje návrh programu Valné hromady 27. 11. 2013 a ukládá ředitelce MAS rozeslání pozvánek všem partnerům MAS Nad Prahou.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/006/SR bylo schváleno.

Podnět MPV ke Statutu

Předseda rady obdržel podnět od předsedy Monitorovacího a programového výboru k úpravě Statutu, aby byl v souladu se schváleným Jednacím řádem MPV a úpravě členství jednoho subjektu pouze v jednom orgánu MAS (koresponduje s navrhovanou Metodikou certifikace MAS, bod 3.2.2.6)

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí podnět ing. Krejčara k úpravě Statutu MAS a ukládá ředitelce MAS předložit k internetovému hlasování Správní rady přepracovaný Statut MAS Nad Prahou o.p.s.

Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/006/SR bylo schváleno.

Podmínky certifikace MAS

Ředitelka MAS seznámila přítomné s připravovanou Metodikou pro certifikaci MAS v programovém období 2014-2020. Souběh členství jednoho partnera v několika orgánech MAS Nad Prahou bude řešen v rámci přípravy a samotného konání Valné hromady 27. 11. 2013, aby MAS Nad Prahou splňovala kritéria již v lednu 2014, kdy se očekává první výzvy k předkládání žádostí o certifikaci MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí připravovanou Metodiku pro certifikaci MAS v programovém období 2014-2020 a ukládá ředitele MAS přípravu MAS Nad Prahou pro první kolo výzvy k certifikaci.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/006/SR bylo schváleno.

Přihláška MAS Nad Prahou do NS MAS

Všichni přítomní měli k dispozici návrh členské přihlášky MAS Nad Prahou do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o. s. Zástupci do NS MAS ČR, o.s. byli radou jmenováni Iva Cucová a Martin Kupka.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje Členskou přihlášku MAS Nad Prahou do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o. s. a jmenuje jejími zástupci do NS MAS ČR, o. s. Ing. Ivu Cucovou a Mgr. Martina Kupku. Správní rada ukládá ředitele MAS postoupení přihlášky na NS MAS ČR, o. s. k další administraci.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/006/SR bylo schváleno.

Žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje

Po projednání tematických zadání jednotlivých Fondů Středočeského kraje bylo rozhodnuto, že MAS podá žádosti o dotace z následujících Fondů:

- Fond hejtmana – 200 000 Kč na podporu činnosti ve 2. pololetí 2014
- Fond vzdělávání, sportu ... - 100 000 Kč na spolupořádání XCO Beckov
- Fond kultury a obnovy památek – 80 000 Kč na kulturní akci v Santiniho kapli
- Fond cestovního ruchu – 100 000 Kč na vydání mapy cyklotras
- Fond podpory malého a středního podnikání – 100 000 na vydání adresáře podnikatelů
- Fond životního prostředí – 1 000 000 Kč na revitalizaci malých vodních toků

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje dle závěrů uvedených v zápise a ukládá ředitele MAS zpracování a podání žádostí.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/006/SR bylo schváleno.

Usnesení 6. zasedání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s.

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s.

I. schvaluje

- 1. program zasedání;**
- 2. návrh programu Valné hromady 27. 11. 2013;**
- 3. Členskou přihlášku MAS Nad Prahou do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o. s.;**
- 4. podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje dle závěrů uvedených v zápise;**

II. bere na vědomí

- 1. Výzvu k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na**

- službu „Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem „Setkání sousedů Nad Prahou“ včetně zadávací dokumentace;
2. návrh Smlouvy o spolupráci při koučingu nové MAS v rámci PRV, opatření III.4.1. mezi Posázaví o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s.;
 3. podnět ing. Krejčara k úpravě Statutu MAS;
 4. připravovanou Metodiku pro certifikaci MAS v programovém období 2014-2020;

III. ukládá

1. mgr. Kupkovi dopracování čl. II, odst. 2 Smlouvy o koučingu a projednání návrhu s vedením Posázaví o.p.s.;
2. ředitele MAS rozeslání pozvánek na Valnou hromadu všem partnerům MAS Nad Prahou;
3. ředitele MAS předložit k internetovému hlasování Správní rady přepracovaný Statut MAS Nad Prahou o.p.s.;
4. ředitele MAS přípravu MAS Nad Prahou pro první kolo výzvy k certifikaci;
5. ředitele MAS postoupení přihlášky na NS MAS ČR, o. s. k další administraci;
6. ředitele MAS zpracování a podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje;

IV. jmenuje

1. zástupci MAS Nad Prahou v NS MAS ČR, o. s. Ing. Ivu Cucovou a Mgr. Martina Kupku.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda správní rady: Mgr. Martin Kupka, v.r.