



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

V Dolním Bousově, 18.9.2019

Zápis

**z jednání Správní rady a Dozorčí rady
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
které se uskutečnilo**

**v zasedací místnosti Městského úřadu v Dolním Bousově,
Masarykovo nám. 1, 294 04 Dolní Bousov
dne 18.9. 2019 od 15.00 hodin**

Přítomni: viz presenční listina

1) Úvod

Ředitel OPS p. Luděk Láska přivítal v 15 h. členy Správní rady a Dozorčí rady, kteří se sešli na společném zasedání. Shrnul program jednání a určil zapisovatelku jednání, kterou byla stanovena Petra Patočková a ověřovatelem zápisu člen Správní rady OPS Bc. Jan Janatka.

Poté předal slovo pracovníci OPS p. Zdence Svobodové k dalšímu bodu jednání.

2) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018

Podklady k výroční zprávě obdrželi členové mailem. Součástí výroční zprávy je roční závěrka za r. 2018, příloha tvořící součást řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 a výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2018.

Zdenka Svobodová pohovořila o zpracování auditorské zprávy Ing. Jarmily Novotné. Vypracování a doložení auditorské zprávy je povinné na základě požadavku Řídícího orgánu.

Bez dotazů.

Kdo schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2018?

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Správní rada OPS schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2018.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

3) Projednání změn ve Statutu

Úprava Statutu vychází nejvíce z potřeby zjednodušení administrativních procesů a synchronizace s pravidly Operačních programů. Je navrženo, aby schvalování kritérií hodnocení jednotlivých výzev Plénem MAS delegovalo na Programový výbor. Tuto úpravu umožňuje Standardizace MAS. Dále byly projednány další úpravy v textaci Statutu. Nové znění bude nyní předloženo ke schválení Řídícímu orgánu a po případných vyžádaných úpravách předloženo ke schválení Správní radě.

V souvislosti s tím by zároveň došlo k úpravě jednacích řádů všech orgánů OPS a MAS.

4) Informace o činnosti MAS

Robert Rölc stručně informoval o výzvách z IROP, OPZ a PRV, které MAS letos vyhlásila. Celkově šlo o 3 výzvy z IROP (IZS, sociální služby a sociální podnikání), 2 výzvy z OPZ (sociální podnikání a zaměstnanost) a 1 výzvu v PRV se 3 fichemi. V IROP byly podány 4 projekty a v OPZ 2 projekty. Všechny byly vybrány MAS k podpoře. V PRV bylo podáno 19 projektů, z toho 11 MAS vybrala k podpoře, 5 nebylo vybráno z důvodu přečerpání alokace, 1 nesplnil věcné hodnocení a 2 odstoupily v průběhu kontroly formálních náležitostí.

Robert Rölc dále informoval o připravovaných přesunech finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními v IROP, OPZ i PRV. Tyto změny již projednal Programový výbor a bude je schvalovat Plénem.

Další projekty MAS:

- MAP Turnovsko II. – projekt v realizaci 1.3.2018-28.2.2022, realizace implementačních aktivit probíhá od začátku školního roku 2018/19.
- Šablony I – pomoc školám, nyní navazují Šablony II.
- Šablony II – výzva od února 2018 do června 2019, pomoc školám, mohli podat také ti, co nemají Šablony I (SVC a ZUŠ), školy, které byly zapojeny do šablon I mohly 6 měsíců před ukončením Šablon I vyplnit dotazník – výstup projektu, podklad pro Šablony II. Aktivní pomoc probíhá.
- Projekt Čistá řeka Jizera - Veronika Horáková pohovořila o připravovaném 2. ročníku projektu, který proběhne 4.-5. 10. 2019, jehož nositelem je nadále MAS Mladoboleslavský venkov. Do projektu se zapojily okolní MAS vč. MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Loňského 1. ročníku se zúčastnili především základní školy, spolky a několik dobrovolníků. Zpětné vazby ze základních škol a spolků byly velmi pozitivní. Vyzýváme tímto všechny, kteří by měli chuť se zapojit, aby kontaktovali pracovníky MAS.

Ing. Jitka Kořínková nabídla propagaci této akce na stránkách Sdružení Český ráj.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Český ráj a Střední Pojizeří

IČ: 25988417

Sídlo : Předměstská 286, 507 43 Sobotka

Tel.číslo: 493 720 546

-
- Úklid Českého ráje – v dubnu proběhl 9. ročník úspěšné akce. Pravidelně se účastní základní školy ze Sobotky, Hrubé Skály a Kněžmostu.

5) Ostatní, diskuse

Členové SR a DR byli dále informováni o Zprávě o výsledku kontrolní činnosti Kontrolního výboru MAS za r. 2019, která bude předložena Plénu MAS. Ve zprávě je stručně uveden obsah jednotlivých jednání.

Luděk Láska poděkoval všem za účast na jednání a spolupráci.

Jednání ukončeno v 15:40 h.

Zaznamenala: Petra Patočková

Zápis ověřil: Bc. Jan Janatka

.....
podpis