

**Zápis z 5. jednání výboru spolku
MAS Regionu Poodří, z.s.
konaného dne 8. prosince 2015 v 8:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Integrovaná strategie území MAS RP – aktualizace 2015, projednání
3. Strategická část ISÚ MAS RP vč. Akčního plánu
4. Implementační část ISÚ MAS RP na leta 2014 – 2020
5. Rozpočet MAS RP na rok 2016
6. Výběrová komise MAS
7. Různé
8. Závěr

Prítomní: dle prezenční listiny

Zahájení: 08:00 hodin

Ukončení: 09:30 hodin

Ad 1/

Jednání programového výboru MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájila a řídila MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně spolku, která všechny na jednání přivítala. Prítomní byli seznámeni s programem jednání výboru, předložený program jednání byl schválen.

Výsledek hlasování: PRO: 5	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatel zápisu: Radek Matěj, OSVČ - SHR

Výsledek hlasování: PRO: 5	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 2/

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS informoval o postupu tvorby ISÚ MAS RP, s termínem zahájení v roce 2012 a schválením na jednání VH dne 23.9.2014. Potřeba aktualizace této ISÚ v souvislosti se schválením Operačních plánů na období 2014 – 2020 a vydáním aktualizované verze MPINu (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020), verze listopad 2015.

Ad 3/

Manažer MAS Regionu Poodří představil poslední aktualizovanou verzi Části III. – Strategie, a to včetně Akčního plánu a Programových rámců. Programový rámec IROP byl zaslán MMR k posouzení, sdělení očekáváme v tomto týdnu.

Čerpání do 31.12.2018 v rámci tzv. „milníku:

- PRV – 50% alokace ve stádiu „zavázování“ – podepsané Dohody
- MMR dle opatření – cca 30% - ve stádiu podání Žádosti o platbu

Dle informací má uzavřený proces standardizace 80 MAS k 30.11.2015 a 6 MAS přeložilo Žádost o podporu strategií CLLD.

Ing. Usvald požádal o navýšení alokace ve výši 5 % PRV, opatření 2.12 – Podpora spolupráce podnikatelských subjektů na úkor opatření 2.8 – Podpora rozvoje nezemědělských činností.

Dle doplňujících podmínek je otázkou, zda dále pracovat s opatřením 1.5 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel, když v současné době se nepředpokládá využití v území.

Ad 4/

Manažer MAS Regionu Poodří představil poslední aktualizovanou verzi Části IV. – Implementace.

Ad 5/

Manažer MAS Regionu Poodří předložil návrh rozpočtu MAS Regionu Poodří 2016 po zakomponování všech položek a známých údajů, návrh rozpočtu CLLD 2016 a návrh výše členských příspěvků na rok 2016:

Návrh rozpočtu MAS RP 2016 – příloha č. 1 tohoto Zázpisu

Návrh výše členských příspěvků na rok 2016 – příloha č. 2 tohoto Zázpisu

Členové programového výboru doporučili předložené návrhy dle přílohy č. 1 a 2 předložit na jednání VH MAS Regionu Poodří dne 10.12.2015 ke schválení.

Ing. Usvald předložil k diskusi otázku pořízení osobního automobilu pro zabezpečení provozu MAS, pořízení hmotného majetku s udržitelností 5 let nejpozději v roce 2018, výhodněji v roce 2017.

Radek Matěj – pořídit nějakou dodávku, možnost využití pro aktivity spojené s prezentací a propagací MAS a další.

Ad 6/

Manažer MAS Regionu Poodří informoval potřebě volby výběrové komise k zabezpečení činnosti v roce 2016 na jednání VH dle Stanov spolku, a to ve stejném složení komise jako v minulém období roku 2015:

obec Libhošť, město Studénka, obec Sedlnice, obec Kunín, Československý zálesák Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, ČSOP Studénka, Agrosumak, a.s., Suchdol nad Odrou, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, o.s.

Zdůvodnění: ukončení procesu standardizace MAS v návaznosti na personální propojení.

Ad 7)

Ing. Oldřich Usvald informoval přítomné o:

- grafickém zpracování Zpravodaje MAS RP v souvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2023, varianta zima a léto, vydávání v prosinci a v červnu, v dalším období se předpokládá vydávání čtvrtletně. Zpracování Zpravodaje: firma KLEINWÄCHTER, grafika-reklama-tisk, Frýdek-Místek,

Ad 8/

Závěrem předsedkyně spolku MVDr. Kateřina Křenková poděkovala všem za účast a požádala o účast na jednání VH spolku ve čtvrtek 10. prosince 2015.

Bartošovice, 8. prosince 2015

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

.....

Ověřovatel zápisu:

Radek Matěj,
OSVČ – SHR

.....

MVDr. Kateřina Křenková,
předsedkyně spolku

.....