

Datum: 20. 3. 2018

Přítomní členové:

Město Vrchlabí (PhDr. Michal Vávra)

Ing. Ivana Čílová

Ing. Karel Polívka

Obec Strážné (Tomáš Grégr)

Obec Rudník (předseda MAS Krkonoše Ing. Aleš Maloch)

Nepřítomní / Omluveni:

YELLOW POINT spol. s r.o. (Mgr. Hynek Dvořák)

Diakonie Vrchlabí (Mgr. Adéla Cupáková)

Hosté:

MAS Krkonoše (Mgr. Ota Černý)

MAS Krkonoše (Bc. Erika Kováčiková)

Program:

1. Seznámení radních s činností kanceláře od poslední rady, která se konala 22. 1. (kancelář)

Ota Černý:

- Příprava zprávy o integrované strategii

Diskuze:

Michal Vávra – vytvoření návrhu směrnice k platebním příkazům a vytvoření směrnice k limitům v pokladně učený na běžný kancelářský provoz (zajistí O.Černý).

O. Černý - ŽoP MAS rok 2017 bude podána ve chvíli, kdy bude schválena Dotace na realizaci strategie.

2. Informace o stavu čerpání úvěru (O. Černý)

- Začalo čerpání úvěru z banky, výše úvěru je celkem 750tis, limit čerpání úvěru je 550tis., 400tis již vyčerpáno.
- Dotace na realizaci strategie – je ve stavu zaregistrování, ŘO-MMR zatím tuto dotaci zpracovává.

3. Informace z březnového jednání k preferenčním kritériím apod. (E. Kováčiková)

- IROP a OPZ – zpracovává CEP HK – Ing. Janáková,
- PRV – zpracovává E. Kováčiková a J. Čtvrtečková

Postup:

Zápis (str. 2/3)

PRV – schválení preferenčních kritérií členskou schůzí. pak zaslání na ŘO – SZIF ke schválení, poté příprava výzvy kanceláří MAS a zaslání výzvy na schválení RO SZIF HK.

IROP a OPZ – Ing. Janáková – svolání pracovní skupiny před podáním Interních postupů na ŘO (E.Kováčiková odešle tuto informaci M.Vávrovi a J.Janákové) .

Projekt spolupráce – PRV – E. Kováčiková a K. Polívka připraví podklady pro možnost čerpání prostředků prostřednictvím MAS Krkonoše.

4. Informace pana Polívky o valné hromadě ARZ a o krocích, které podniká směrem ke značce KOP.

- licenční smlouvy se budou uzavírat s jednotlivými koordinátory značky, tzn. s příslušnou MAS,
- schválení rozpočtu ARZ,
- www. Trhovnik.cz – registrace akcí

Dále K. Polívka seznámil Radu se svou činností:

- rozeslání emailů – nové žádosti o recertifikaci, od roku 2019 tento krok zajistí aktualizaci držitelů značky,
- certifikace služeb.

5. Přijetí nových členů

Návrh na přijetí nových členů – Tomáš Blažek, Jaroslav Zink.

Návrh na zrušení členství – Richard Štefan – od r.2015 neplatí čl. příspěvky.

Na vlastní žádost zrušení členství – paní Gašparová.

Všemi přítomnými schváleno.

6. Příprava členské schůze

Termín: zámek Vrchlabí, 10.4.2018 v 15,30

- Zaslání pozvánky a podkladů zajistí O.Černý.
- Volba členů VK MAS na počet 5-7 osob, revizní komise – obec Lánov chce ukončit svou působnost v komisi a je potřeba zvolit nového člena.
- Schvalování preferenčních kritérií.
- Zpráva finanční a výroční.

7. Ostatní

Kancelářské potřeby:

- kancelář MAS může nakoupit kancelářské prostředky v ceně 5.000Kč

DPP – projektový manažer

- DPP s projektovými manažery pro IROP, OPZ a PRV – budou uzavřeny k 1.4.2018,
- plnění DPP bude na základě výkazů práce, které budou předloženy Radě MAS,
- finanční odměna bude v souladu s podmínkami uvedenými ve Strategii,

Zapsala: Bc. Kováčiková

Ověřil: Mgr. Ota Černý

Se zněním zápisu souhlasí:

Ing. Aleš Maloch

