

Plánická 174, 339 01 Klatovy
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis

**z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v pondělí 2.3.2015
v 11.00 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS Pošumaví od minulé výkonné rady
3. Aktuální informace o standardizaci
4. Finanční zabezpečení MAS Pošumaví v roce 2015
5. Různé
6. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví Ing. Tomáš Zelený Ph.D. přivítal přítomné na jednání výkonné rady. Program schválen.
2. Pan Ing. Zelený představil možnost sepsat projekt pro Asociaci soukromého zemědělství Tradiční ze statku, na podporu prodeje ze dvora, soukromých farem, rozvoje soukromého zemědělství a popřípadě rozvoje venkova. Podrobnější informace o projektu přednesl manažer MAS Pošumaví Ing. Ivo Šašek. Hlavním cílem projektu by měla být podpora menších farem. Partnery projektu by se mohla stát Úhlava, která by se na tomto projektu mohla svou volnou kapacitou podílet. Pomoc přislíbila i ASZ nakontaktováním na MVDr. M. Vicenovou. V současné době je třeba společně s ASZ zjistit možnosti zdroje financování projektu (cca 20 – 30 milionů) a navrhnout ASZ rámcové znění projektu. Ta potom rozhodne, zda bude o projekt žádat tak, aby byla jeho nositelem. V případě, že by ASZ o projekt finance projektem žádala, tak by jeho sepsáním pověřila MAS Pošumaví z.s. Do 5.3.2015 má MAS Pošumaví z.s informovat ASZ zda k tomuto projektu přistupuj. Výkonná rada jednomyslně souhlasí s účastí v projektu v souladu s uvedeným postupem.

V dlouhodobém sporu se SZIF ve vyúčtování projektu Spolupráce Místní dědictví, bohatství, na které zapomínáme byl zaslán z MZe posudek soudního znalce, na která odpověděl pan JUDr. Konečný. Členové výkonné rady byli seznámeni se zněním obou dokumentů a vzali je na vědomí.

Regionální potravina by měla pokračovat i nadále ve spolupráci s Úhlavou o.p.s. a Krajskou agrární komorou Plzeň. Ze SZIFu přišel dotaz, zda souhlasíme se současnou metodikou, počtem soutěžních kategorií, velikostí podniků, které se mohou zúčastnit

soutěže. Záporně jsme se vyjádřili ke změnám k otevření soutěže pro velké firmy (> 250 zaměstnanců).

3. Pan Ing. Ivo Šašek CSc. informoval o postupu standardizaci MAS Pošumaví. Formulář zatím nemohl být odeslán, čeká se na založení dokumentů do sbírky listin. (Výroční správu a stanovy). Na doporučení JUDr. Konečného byla tato záležitost urgována u soudu telefonicky a v současné době chybí ve sbírce listin jen aktuální stanovy. Výkonná rada ukládá manažerům MAS Pošumaví i nadále tuto záležitost se soudem konzultovat a urgovat. O poslání formuláře žádosti ke standardizaci informovat členy výkonné rady MAS Pošumaví.

Na základě jednání s paní Ing. Kamilou Kupcovou (SZIF) z Celostátní sítě pro venkov pro NUTS Jihozápad vyplynulo, že do Strategie CLLD je třeba zahrnout i oblasti, které nejsou aktuálně podporovány z jednotlivých rozpracovaných operačních programů. Z Celostátní sítě bude možno hradit některé marketingové a propagační záležitosti týkající se zemědělství, potravinářství, lesnictví a venkova. To čeho se bude financování týkat musí být ale zahrnuto v příslušné SCLLD. Financování projektů začne buď ve druhém pololetí 2015 nebo až v roce 2016.

Pan Ing. Petr Jakobe podrobně informoval členy výkonné rady o postupech a novinkách strategie MAS Pošumaví. Představil jednotlivé úseky a body, fiche i indikátory. Navazuje na uskutečněnou panelovou diskuzi, která proběhla 16.12.2014. Další diskuze se uskutečnila 27.1.2015 a 28.1.2015. v souvislosti se specifickými cíli, výstupy budou použity k dalšímu zpracování. Dále se musí zpracovat programové rámce pro jednotlivé operační programy a oprávněné žadatele. Předpokladem je, že v roce 2015 budou v případě úspěšného dokončení procesu schvalování operačních programů první výzvy v polovině roku, resp. ve druhém pololetí. Bude rozeslán všem členům (svazkům obcí a mikroregionům) průvodní dopis, kde bude informace o možnosti, až se budou konat schůze svazků nebo mikroregionů, že by zástupce MAS přijel a informoval o současném stavu zpracování SCLLD.

4. Podklady k projednání rozpočtu pro výkonnou radu byly poslány v elektronické podobě. Byla diskutována možnost požádat členské mikroregiony, svazky a města o mimořádný příspěvek na překlenutí roku 2015. Návrh na platby jednotlivých členů z oblasti samosprávy byl diskutován. Ing. Vilímcem upozornil na případná úskalí s platbami mimořádných členských příspěvků.

Zároveň Ing. Vacková upozornila na podhodnocenou část rozpočtu v nákladové části oproti skutečnosti v roce 2014 (webové stránky, audit, reklama, školení). Bylo rozhodnuto, že tyto položky budou ještě jednou konzultovány s účetní paní Otýsovou a na další výkonné radě bude přihlédnuto k plnění rozpočtu za rok 2015. (částečné plnění k 31.3.2015. Po případných korekcích vyplývajících z předchozího bude předložen valné hromadě ke schválení.

5. Termín další výkonné rady byl stanoven na 9.4.2015 10 hod, termín valné hromady byl předběžně stanoven na 15. 4. 2015 od 10 hod. s tím, že v případě potřeby v souvislosti se standardizací nebo SCLLD bude termín valné hromady operativně změněn, VR pro přípravu VH je předběžně stanoven na 15.4.2015 od 9 hod.)

Místní akční skupiny z Jihočeského kraje, se kterými již MAS Pošumaví řešila projekt Spolupráce (MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Vodňanská ryba, MAS Brána Písecka, uvažují o zřízení turistické destinace v cestovním ruchu. Navrhují společnou destinaci Prácheňsko a Pošumaví Výkonná rada jednomyslně rozhodla o dalším jednání o projektu s uvedenými MAS a dalšími partnery kvůli získání dalších informací o funkci oblastního destinačního managementu, aby mohla kvalifikovaně dále rozhodnout v této záležitosti.

Ing. Pavel Honzík hovořil o připravovaných školních akčních plánech, strukturovaných jednotlivé školy a dále regionálně a krajsky. Tyto plány by se týkaly všech škol od základních výš. Jednoduchý model šablony pro školy a podobně, podle složitosti programu. Jedná se o inovační informace. Akční plány by měly být v souladu se strategiemi platnými v daném území tedy i s SCLLD.

11.března 2015 se bude konat valná hromada NS MAS ČR, pan Ing. Winter již nebude kandidovat na předsedu, aktuálními kandidáti na předsedu jsou pánové Pošmurný, a Polášek.

Usnesení

- 1. VR schvaluje program jednání**
- 2. VR jednomyslně souhlasí s účastí v projektu Tradiční ze statku v souladu s uvedeným postupem**
- 3. VR bere na vědomí informaci o postupu v projektu Spolupráce Místní dědictví, bohatství, na které zapomínáme**
- 4. VR bere na vědomí informace o regionální potravíně**
- 5. VR ukládá manažerům MAS Pošumaví i nadále konzultovat a urgovat Krajský soudem v záležitosti standardizace MAS Pošumaví**
- 6. VR jednomyslně rozhodla o dalším jednání o projektu s uvedenými MAS**
- 7. VR stanovila termín další výkonné rady a valné hromady**

V Klatovech 2.3.2015

Zapsala: Bc. Merglová Alžběta

Ověřili: Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.

Ing. Martin Kříž