



MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01

Zápis z jednání Rady

10. března, 2016 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni: Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš – Město Rokytnice nad/ Jizerou

Věra Nosková – manažerka MAS,
Petra Vanclová

Program:

1. Informace k MAP Jilemnicko
2. SCLLD před dokončením
3. Administrace kanceláře
4. Valná hromada

1. Informace k MAP Jilemnicko

MAS společně s partnerem (Jilemnicko – svazek obcí) zahájila projekt *MAP Jilemnicko(dále jen MAP)* od 1.2.2016. DPP s pedagogickým pracovníkem a odborníkem na strategie sjednány od 1.3.2016 v rámci projektu.

Hlavní manažer MAP ustanovuje řídicí výbor pro řízení a jednání v rámci MAP.

Za MAS „Přid'te pobejt!“ do řídicího orgánu MAP je navržena Mgr. Lucie Strnádková.

V první fázi projektu proběhnou řízené rozhovory s řediteli škol v regionu. Pro strategický dokument budou připravovány datové informace pro analytickou část. Rada klade důraz na plnění harmonogramu projektu.

V rámci hodnocení projektu u MŠMT byl zkrácen rozpočet projektu. Manažerka MAS navrhuje podat odvolání.

Rada bere na vědomí informace k činnostem provedené realizačním týmem v rámci MAP Jilemnicko. Jako zástupce MAS „Přid'te pobejt!“ do řídicího výboru MAP Jilemnicko je nominována Mgr. Lucie Strnádková. Rada schvaluje podat odvolání na MŠMT k hodnocení výběrové komise projektu MAP Jilemnicko.

2. SCLLD před dokončením

V rámci dopracování SCLLD byly změněny kapitoly:

programové rámce (stále pracovní verze),

finanční plán – harmonogram výzev doplněn

implementace, zaslána emailem před jednáním (bez připomínek)

analýza rizik – již byla prezentována, pouze doplněna





MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01

Rada bere na vědomí pracovní verzi SCLLD, která bude schválena Valnou hromadou 15.3.2016.

3. Administrace kanceláře

Vyřazení skart. zařízení, - závada je neopravitelná.

Doplnění vnitřní směrnice - čl.4, bod.3 .. náhrada škody na pracovní cestě zaměstnance.
Vytvoření směrnice pro rezervní fond pro krytí ztráty, časového nesouladu mezi náklady běžného období.

Fond z darů Krasojízdy přesunut na Den Země, z důvodu dočerpání finančních prostředků.

Rada souhlasí s vyřazením skartovacího zařízení, doplněním vnitřní směrnice čl.4, bod.3, s vytvořením směrnice č.4 a vyčerpání finančních prostředky z fondu na Krasojízdy na akci Den Země 2016.

4. Valná hromada

Rada navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2016 splatné do 30.4.2016:

Členský příspěvek roční FO,PO	500,-Kč
Členský příspěvek vstupní	500,-Kč
Jilemnicko-svazek obcí	500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
Obec, která není členem svazku	500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
Obec, která je členem svazku	500,- Kč

Výroční zprávu připravila V.Nosková. Po kontrole účetní závěrky Dozorčí rada zpracuje zprávu pro Valnou hromadu.Rada schvaluje zřídit rezervní fond a jeho čerpání dle předložené směrnice č.4 a navrhuje VH schválit:

- výsledek hospodaření za rok 2015 (účet 931 000) a převod vytvořeného zisku po zdanění ve výši 1181,91Kč do Fondu rezerv tvořeného ze zisku (účet 911 000)
- převod nerozděleného zisku minulých let (účet 932 000) do Fondu rezerv tvořeného ze zisku (účet 911 000)
- VH zmocní Radu spolku k čerpání rezervního fondu v průběhu účetního období na tyto účely: krytí ztráty spolku minulého období (účty 911/932), pokrytí nákladů spolku z hlediska časového nesouladu mezi náklady, které spolek vynakládá a příspěvky běžného období (účty 911/648).

Rada navrhuje Valné hromadě schválit uvedenou výši členských příspěvků, výsledek hospodaření za rok 2015, převod nerozděleného zisku minulých let do Fondu rezerv. Rada bere na vědomí, nutnost zmocnění Valnou hromadou k čerpání rezervního fondu.





MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01

.....
Zapsala: Věra Nosková

.....
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.