



## Zápis z jednání Rady

21. března 2017 15:30 – 15:30 hod, kancelář MAS Jilemnice

**Přítomni:** Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice n/J, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky

Věra Nosková – vedoucí pracovník SCLLD,  
Petra Vanclová – programový manažer  
Lenka Šulanová – hlavní manažer MAP  
Anna Hančová

**Program:**

1. Dohoda o výkonu funkce
2. Příprava valné hromady
3. Výzva PRV - fiche
4. Organizační záležitosti

### 1. Dohoda o výkonu funkce

Dle specifických pravidel IROP SC 4.2. mají být volené komise dle stanov spolku odměňovány na základě smlouvy o výkonu funkce člena. Návrh této smlouvy připravil člen Dozorčí rady Jiří Paulů. Rada navrhuje zaslat dotaz na MMR, zda má být smlouva o výkonu funkce člena dle obchodního zákoníku, nebo dle občanského zákoníku s konceptem pana Paulů. Ing. Ivan Karbusický zajistí právní výklad k této záležitosti.

***Rada navrhuje zaslat dotaz na MMR, zda má být smlouva o výkonu funkce člena sepsaná dle obchodního zákoníku, nebo dle občanského zákoníku s konceptem od pana Paulů.***

### 2. Příprava valné hromady

Pro valnou hromadu je vypracována výroční zpráva (Trojanová, Nosková, Flousková), která bude k dispozici i v papírové formě na jednání. Po drobné úpravě v ekonomické části je VZ radou schválena.

Rada navrhuje členské příspěvky pro rok 2017 splatné do 30. 4. 2017:

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

***Rada navrhuje Valné hromadě schválit uvedenou výši členských příspěvků, výsledek hospodaření za rok 2016 a znění výroční zprávy.***



### 3. Výzva PRV - fiche

Petra Vanclová připravila návrh fichí pro PRV, který byl zaslán elektronickou poštou Radě. Pro úspěšnou realizaci SCLLD musí MAS splnit dvě podmínky:

vytvoření 3 pracovních míst a čerpání 50% alokace do konce roku 2018.

Návrh bodování ve fichích bude přepracován s ohledem na ponížení bodů u kritérií pracovních míst, tak aby byla účelně plněna podmínka čerpání alokace dle finančního plánu.

Konečná verze bude zaslána Radě elektronickou poštou, následně na SZIF.

Věra Nosková připravila harmonogram výzev pro rok 2017. Rada schvaluje harmonogram PRV, IROP, OPZ beze změn.

***Rada navrhuje přepracovat návrh bodování u kritérií týkajících se pracovních míst a schvaluje harmonogramy výzev pro rok 2017.***

### 4. Organizační záležitosti

MAP Jilemnicko: dle informací z MŠMT poradenství psychologa je neuznatelný náklad. DPP v rámci této činnosti s paní Goldmannovou bude ukončeno. Školám bude předána tato informace. Zároveň byl na MŠMT vznesen dotaz, zda je uznatelným nákladem analýza potřebnosti psychologa.

Pro přepracování financování kanceláře Hana Trojanová doplní do rozpočtu skutečné čerpání za rok 2015, 2016 s jednotlivými úvazky. Na jednání Rady 28. 3. 2017, za účasti Anny Hančové, bude rozpočet přepracován.

***Rada schvaluje ukončení financování činnosti psychologa v rámci projektu MAP Jilemnicko. Rada navrhuje přepracovat rozpočet kanceláře na období 2017-2023 na jednání 28. 3. 2017.***

Zapsala: Věra Nosková

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