



Zápis z jednání Rady

30. května 2017 8:30 – 10:00 hod, kancelář Svazku obcí Jilemnicko

Přítomni: Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou, Mgr. Zdeňka Flousková – SDH Žďár u Staré Paky

Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,

Program:

1. Odměňování volených orgánů
2. Výzva PRV
3. Výzva OPZ a přílohy
4. Personální a organizační záležitosti
5. Ostatní

1. Odměňování členů volených orgánů

Ing. Hančová informovala o možnosti odměňování volených orgánů MAS prostřednictvím Smlouvy o výkonu funkce a Dohody o provedení práce (popis byl zaslán předem elektronicky). Pro IROP (SCLLD) jsou způsobilé oba způsoby odměňování. Nicméně dle platné legislativy ČR by se zástupci volených orgánů neměli být uzavíráni na činnosti vyplývající z funkce pracovně právní vztah (Pracovní smlouva, DPP, DPČ). Návrh smlouvy o výkonu funkce je připraven v několika variantách (typová smlouva). Valná hromada může hlasovat o návrhu typové smlouvy oběžníkem (elektronickou poštou).

Rada se shodla na kombinaci způsobu odměňování. Se členy rady a dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce, výběrová komise bude odměňována prostřednictvím DPP.

Ing. Matyáš navrhl výkon funkce běžných členů rady bez nároku na finanční odměnu (Ing. Šnorbert tento návrh podpořil předem elektronicky). Rada se na bezplatném výkonu funkce běžného člena shodla jednomyslně. Dořešit je třeba s předsedou dozorčí rady.

1.1 Rada rozhoduje o způsobu odměňování volených orgánů MAS (Rada a dozorčí rada – smlouva o výkonu funkce; výběrová komise – DPP), ukládá zajistit stanovisko předsedy dozorčí rady a upravit typové smlouvy o výkonu funkce (článek V. Odměna, Ing. Hančová).

2. Výzva PRV

Zpracovaná výzva č. 01 (PRV) a interní postupy pro PRV byly členům rady zaslány v předstihu elektronicky.

V současné době pracovníci SZIF kontrolují Fiche. Fiche byly předem konzultovány a upraveny dle požadavků SZIF. Po schválení Fichí, bude teprve schválena výzva. Existuje zde reálné riziko, že z důvodu personální nedostatečnosti na SZIF nebude možné dodržet plánované datum vyhlášení výzvy PRV. SZIF ovšem posunul datum pro konečné předložení žádostí na SZIF ze srpna na konec září.

2.1 Rada bere na vědomí informace o stavu procesu přípravy dokumentace k PRV a schvaluje výzvu č. 01 (PRV) a interní postupy MAS platné pro PRV.



3. Výzva OPZ a přílohy

Zpracovaná výzva č. 01 (OPZ) na prorodinná opatření včetně příloh byly členům rady zaslány v předstihu elektronicky.

ŘO doporučil sloučit obě výzvy na prorodinná opatření, které byly naplánovány na rok 2017 (vyhlášení v I. květnu a II. září), obě 1.200.000,00 Kč.

V první výzvě nepředpokládáme převis projektových žádostí. U ŘO byly ověřovány možnosti přesunu alokací v průběhu hodnocení již vyhlášené výzvy. Bohužel, kdyby byly výzvy sloučeny do jedné, alokace ve výši 2.400.000,00 Kč by byla vázána po celou dobu procesu administrace této výzvy (cca do února 2018). Jinými slovy, nebylo by možné vyhlásit další výzvu až do okamžiku ukončení administrace výzvy první.

3.1 Rada schvaluje výzvu č. 01 (OPZ) a přílohy.

3.2 Rada neschvaluje sloučení výzev I a II na prorodinná opatření.

4. Personální a organizační záležitosti

Na pozici asistentky kanceláře MAS nastoupí od 1. 6. 2017 paní Lucie Zelinková.

4.1 Rada bere na vědomí informaci o obsazení pozice asistent/asistentka kanceláře MAS.

Paní Trojanová prokázala mimořádné pracovní nasazení nad rámec jejich pracovních povinností.

4.2 Rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ing. Trojanovou.

Od 1. 6. 2017 v souvislosti se zahájením vyhlášení výzev je naplánováno navýšení úvazků SCLLD vedoucího pracovníka SCLLD a projektových manažerů.

ing. Hančová – 0,6 úvazku

ing. Šulanová – 0,3 úvazku

pí. Vanclová – 0,4 úvazku

4.2 Rada schvaluje navýšení pracovních úvazků SCLLD pracovníků kanceláře MAS dle návrhu.

5. Ostatní

Ing. Anna Hančová představila zpracovanou přílohu směrnice č. 6 Vnitřní směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z.s - Pravidla užívání mobilních telefonů a v této souvislosti aktualizovanou Vnitřní směrnici MAS „Přid'te pobejt!“ z.s a aktualizovanou přílohu č. 5 Vnitřní směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z.s – Pravidla kalkulace výdajů na projekty.

5.1 Rada schvaluje přílohu směrnice č. 6 Vnitřní směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z.s - Pravidla užívání mobilních telefonů a aktualizovanou Vnitřní směrnici MAS „Přid'te pobejt!“ z.s a přílohu č. 5 Vnitřní směrnice MAS „Přid'te pobejt!“ z.s – Pravidla kalkulace výdajů na projekty.

Zapsala: Ing. Anna Hančová

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

