

3. Zápis zasedání Výkonné rady Místní akční skupiny Podřipsko

Místo: Městský úřad Roudnice nad Labem, Malá zasedací místnost

Čas: 18:00, ~~21.11.2011~~ 6.2.2012

Přítomni: Jan Broft
Milan Krejný
Richard Červený
Pavel Macák
Michal Cihla
Miroslav Andrt
Stanislav Hodík

1. Zpráva předsedy o navázání spolupráce se sousedními MAS
 - a) MAS Vyhlídky požadují předložení návrhu projektového záměru do 5. 3. 2012
2. Návrh Valné hromadě na změnu stanov v následujících bodech:
 - a) Schvalování nových členů MAS přesunout do kompetence výkonné rady (z důvodu větší flexibility)
 - b) Přenechat kompetenci schválení členství v ostatních organizacích valné hromadě
 - c) Vyřešit otázku kompetencí v případě řešení záležitostí ve stanovách výslovně neuvedených

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Představení podmínek podání žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012 na tvorbu integrované strategie.
 - a) Míra dotace 75%.
 - b) Výše dotace max. 200 000 Kč.
 - c) Nutnost minimálně 70 000 Kč spolufinancování.
 - d) Nutnost členství v NS MAS.
 - e) Výstupem projektu musí být integrovaná strategie území.
 - f) Mezi způsobilé výdaje patří i osobní náklady na základě DPP.
 - g) Způsobilost výdajů od 15. 4. 2012.
 - h) Informace, kdy bude rozhodnuto o přidělení dotace není zveřejněna.
4. Zjistit termín zveřejnění výsledků podání žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012.

Jan Broft

Termín: 5. 3. 2012

5. Vznesen návrh na úpravu žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012:
 - a) Přesunutí rezervy na náklady facilitátora – poradenské a konzultační služby.

6. Schválení upravené žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
7. Návrh způsobu uhrazení žádosti o dotaci v rámci POV ÚK 2012
a) Členské obce – 3 Kč/ obyvatel.
b) Žádost o bezúročnou půjčku Svazku obcí Podřipska ve výši 200 000 Kč na předfinancování výdajů způsobilých v rámci žádosti o dotaci.
8. Předložen návrh rozpočtu upravený dle POV ÚK 2012.
9. Vstoupit do jednání o příspěvku na spolufinancování dotace a půjčky na její předfinancování se Svazkem obcí Podřipska, resp. s městem Roudnice nad Labem.
Milan Krejný Termín: 5. 3. 2012
10. Představení účetní na příštím jednání výkonné rady.
Richard Červený Termín: 5. 3. 2012
11. Představení administrativní pracovnice/projektové manažerky na příštím jednání výkonné rady.
Milan Krejný Termín: 5. 3. 2012
12. Nutnost zajištění bankovního účtu u Poštovní spořitelny – dispoziční práva Jan Broft, Milan Krejný (vklad 1000 Kč jako dobrovolný příspěvek na spolufinancování dotace POV ÚK).
Jan Broft, Milan Krejný Termín: 5. 3. 2012
13. Návrh termínu příštího zasedání výkonné rady 5. 3. 2012, 17:00.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
14. Návrh termínu příštího zasedání valné hromady 12. 3. 2012, 17:00.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Zapsal: Richard Červený

Ověřil: Jan Broft