

### 35. jednání výkonné rady MAS Podřipsko

Místo: Kancelář MAS, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

Čas: 18:30, 24. 11. 2014

Přítomni: Jan Broft  
Luděk Jirman  
Milan Krejtný  
Richard Červený

Nepřítomni: Miroslav Andrt  
Jaroslava Smetanová  
Eva Hejnová

#### **A. Členská základna**

1. Od předchozího zasedání výkonné rady nedošlo ke změně.

#### **B. Operační program Technická pomoc**

1. Výkonná rada pověřuje kancelář MAS rozesláním vypořádání připomínek připomínkujícím – splněno.
2. Výkonná rada pověřuje kancelář MAS aktualizací znění Strategie – splněno.

#### **C. Osvojování schopností**

1. MAS obdržela oznámení o schválení platby. Dotace je na bankovním účtu.

#### **D. Polabskými stezkami za vínem a poznáním**

1. Probíhá komunikace se MěÚ Litoměřice a Štětí ohledně změny stavby před dokončením.
2. Studie je téměř dopracovávána - poslední připomínky ze strany spolupracující MAS, chybí GIS.
3. Výkonná rada projednala návrh na doplnění projektu o další práce (oprava některých úseků stezky, rekonstrukce studánky). Rozhodnutí proběhne na příštím jednání poté, co dojde ke zjištění ceny, zjištění možnosti na SZIF – čeká se schválení změny stavby před dokončením.
4. Značení turistických tras proběhne dle plánu – značeno bude jako místní trasa pro pěší s některými změnami vyžádanými ze strany KČT kvůli stavu trasy.
5. Na základě pověření Výkonnou radou ze dne 15. 9. 2014 M. Andrt zajistí zprůchodnění turistické trasy v rámci projektu – úseky na katastru města Štětí.
6. Na základě pověření Výkonnou radou ze dne 15. 9. 2014 J. Broft pracuje na uzavření smluv o zápůjčce s majiteli pozemků dotčených projektem – smlouva byla upravena ze strany Hořtky. Výkonná rada se změnami ze strany Hořtky souhlasí a pověřuje J. Brofta podpisem smlouvy.
7. Předseda informoval výkonnou radu o zadání zakázky – zpracování, tisk a dodávka mapového průvodce formě KON Mělník
8. Předseda informoval VR o zadání zakázek – Infotabule, stojany k infotabulím a odpočivná místa firmě ADJUST ART spol. s.r.o.

#### **E. Certifikace**

1. Členům výkonné rady rozeslán návrh stanov upravený dle nového NOZ a Metodiky pro standardizaci MAS.
  - a. Povinnost členů MAS přihlásit se k jedné ze zájmových skupin.
  - b. Kontrola dodržování podmínky, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49% hlasů. U jednání členské schůze se provádí přepočít.
  - c. Upravena působnost jednotlivých orgánů dle metodiky pro standardizaci MAS.
  - d. Změna usnášeníschopnosti členské schůze (nadpoloviční většina). Úprava náhradního

- e. Možnost výkonné rady hlasovat „per rollam“.
  - f. Definice kanceláře MAS.
  - g. Změna statutárního orgánu předseda -> výkonná rada.
  - h. Zrušení monitorovací komise.
2. Členům výkonné rady předložen jednací řád VH upravený dle nového NOZ a Metodiky pro standardizaci MAS.
  3. Zájmové skupiny – výkonná rada navrhuje rozdělení členské základny do čtyř zájmových skupin – obce, neziskové organizace, zemědělci, ostatní podnikatelé.

#### **F. Jiné**

1. Vzhledem k nepřítomnosti navrhovatele M. Andrta se diskuse o zapojení MAS do projektu NSZM/MA21 odkládá na příští jednání.
2. Diskuse k navázání partnerství s regionem LEADER-Region Kamptal-Wagram – výkonná rada souhlasí s navázáním spolupráce.
3. Na základě návrhu J. Smetanové pověřuje Výkonná rada kancelář MAS rozesláním informací o postupu certifikace starostům členských obcí – nesplněno. Bude vysvětleno na VH.
4. J. Broft představil Výkonné radě projekt spolupráce s ostatními MAS Ústeckého kraje a informoval o nutnosti sjednání dalšího úvěru u České spořitelny

*Hlasování:*

*Pro: 5*

*Proti: 0*

***Usnesení: Výkonná rada schvaluje zapojení MAS Podřipsko do projektu spolupráce.***

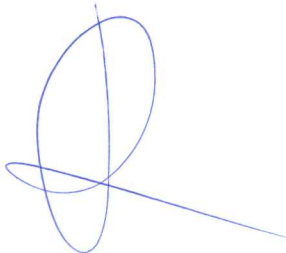
5. Výkonná rada pověřuje kancelář MAS rozesláním cashflow MAS všem členům VR – splněno.
6. Rozpočet 2014 – zpráva o plnění rozpočtu.
7. Rozpočet 2015 – Navýšení nákladů na režie, tzn. nájemné + 30.000 Kč. Mzdy (účetnictví + cestáky) zůstávají ve stejné výši. Doplnění projektu č. 6 na financování mezd od července 2015.

#### **G. Příští setkání výkonné rady**

1. Příští setkání výkonné rady se uskuteční v pondělí 28. 11. 17:00 v sídle MAS (Očkova 2, Roudnice nad Labem).
2. Příští setkání valné hromady se uskuteční v úterý 2. 12. 17:00 v zasedací místnosti OÚ Vědomice.
3. Program VH:
  - a. Ověření usnášeníschopnosti
  - b. Určení zapisovatele a ověřovatele a volební komise
  - c. Schválení programu
  - d. Změna stanov
  - e. Schválení nového jednacího řádu
  - f. Volba členů výběrové komise
  - g. Představení nových členů
  - h. Podpis přílohy č. 2 – přihlášení se k zájmové skupině
  - i. Zhodnocení činnosti za uplynulý rok
    - i. Osvojování schopností
    - ii. Projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním
    - iii. Příprava SCLLD
    - iv. Stav plnění rozpočtu
  - j. Plán činnosti na příští rok

- i. Certifikace
- ii. Příprava SCLLD - implementační část strategie
- iii. Projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje – do konce června 2015
- k. Rozpočet 2015
- l. Diskuse

Zapsal: Lukáš Rott



Schválil: Jan Broft

