



MAS Svatojiřský les, z.s.



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

**Zápis č. 5/2015 ze zasedání řídicího výboru MAS Svatojiřský les, z.s.
ze dne 21.7.2015, Pojedy**

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

- 1) Zapisovatelkou jednohlasně zvolena manažerka : Markéta Ottová.
- 2) Ověřovateli zápisu jednohlasně zvoleni : L. Kováčová a J. Kříž.
- 3) Řídicí výbor byl seznámen s požadavky SZIF v souvislosti se standardizací, kvůli které bude muset být svolána valná hromada na 11.8.2015. Na VH se budou schvalovat upravené stanovy a dojde k volbě nových orgánů MAS. Řídicí výbor dále obdržel dne 14.7.2015 rezignaci člena řídicího výboru Ing. Přemysla Veselého. Tato rezignace je platná k 11.8.2015 a řídicí výbor ji přijímá. Novým členem navrhne řídicí výbor Tělocvičnou jednotu Sokol Loučeň zastoupenou Martou Peterkovou. Členové MAS mohou podávat i své návrhy. Kancelář rozešle členům podklady k VH s pozvánkou a nominacemi.
- 4) Dále došlo k vyhodnocení tvůrčí soutěže škol. Výsledky budou zveřejněny na akci Poznejte náš venkov 19.9.2015. Kancelář je pověřena pořízením cen.
- 5) Řídicí výbor dále schvaluje pořízení vysavače, reproduktorů a opravu notebooku.
- 6) Pro službu dotační monitoring je třeba pořídit vhodnou databázi. Kancelář databázi poptala a vyzkoušela. Na tomto základě se doporučuje pořídit roční licence v ceně cca 8 000 Kč včetně DPH/rok. Nákup licence do databáze ŘV jednohlasně schválil.
- 7) Dne 17.7.2015 byla MAS Svatojiřský les informována o jejím možném zapojení do OP Zaměstnanost, k čemuž bude potřeba upravit strategie.
- 8) ŘV byl informován o postupném vývoji tvorby MAP na ORP Mladá Boleslav, možné navrhnout do řídicí skupiny zástupce našeho ŘV Lucii Kováčovou.
- 9) Plénium bylo seznámeno s nástinem plánu akcí:
 - a. 11.8.2015 - valná hromada, kulatý stůl starostů k projektu SMS,
 - b. Konec srpna – pracovní schůzka ke strategii v souvislosti s IROP,
 - c. 19.9.2015 – Poznejte náš venkov,
 - d. Říjen – informační schůzka k novému OPŽP.
- 10) Řídicí výbor byl informován o odchodu manažerky k prosinci 2015 na RD. Proto je nutné provést výběrové řízení na nového zaměstnance, čímž byla pověřena kancelář. V druhé polovině srpna dojde z přihlášených uchazečů k výběru zaměstnance, který provede část ŘV.

Usnesení ze zasedání č. 5/2015

Řídicí výbor

- **schvaluje:**

- 15050 zapisovatele: Markétu Ottovou,
15051 ověřovatele: L. Kováčovou, J. Kříže,
15052 pořízení cen za tvůrčí soutěž škol v regionu,
15053 koupi vysavače, reproduktorů a opravu notebooku,
15054 koupi roční licence vybraného programu potřebného k dotačnímu monitoringu,
15055 vyhlásit výběrové řízení na nového zaměstnance MAS,



MAS Svatojiřský les, z.s.

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



- bere na vědomí

- 15056 požadavky SZIF ke standardizaci a svolání nutné valné hromady a rezignaci člena ŘV Ing. Přemysla Veselého a návrh nového člena Tělocvičné jednoty Sokol Loučeň zastoupené Martou Peterkovou,
- 15057 informace o OP Zaměstnanost a úpravě strategie,
- 15058 informace o tvorbě MAP na ORP Mladá Boleslav,
- 15059 plán akcí,
- 15060 informace o odchodu manažerky na RD k prosinci 2015.

Tento zápis je vyhotoven v jednom provedení k založení.

Ověřovatelé:

.....

L. Kováčová

.....

J. Kříž