

Z Á P I S

z jednání rady MAS Rozvoj Tanvaldska konané dne 25.4.2013 v Jiřetíně pod Bukovou

Přítomni: dle presenční listiny

Omluveni: J.Černý, I.Hujerová

Hosté: T.Šolcová

- Program:
1. Schválení implementačních dokumentů MASRT
 2. Jmenování členů hodnotící komise
 3. Jmenování členů monitorovacího výboru
 4. Ustanovení programového výboru
 5. Vyhlášení tréninkové výzvy v rámci našeho projektu z opatření III.4.1
 6. Informace o přípravě ISRÚ
 7. Různé

1. Schválení implementačních dokumentů MASRT

Implementační dokumenty, které obdrželi členové rady MASRT k prostudování, jsou nutnou součástí zpracovávané budoucí Strategie. K jednotlivým interním směrnícím (dále jen IS) byly vzneseny připomínky převážně formálního charakteru, tak aby IS byly v souladu se Stanovami MASRT a rovněž byly odstraněny některé tiskové chyby. Jako zásadní připomínka byl vznesen požadavek k IS č. 9, aby byl doplněn vysvětlující text pro kvantifikátor bodů. Další zásadní připomínkou bylo doplnění Kodexu o bod č.10, který stanoví, že při porušení pravidel Kodexu, bude provinilec povinen vrátit získané finanční prostředky. Rovněž bylo doporučeno, aby bylo zpracováno Organizační schéma a Skartační a archivační řád. Dokumenty upravené na základě výše uvedených připomínek a doplnění budou znovu rozeslány členům rady.

Dokumenty, které budou nově zpracovány, budou členům rady zaslány ke schválení per rollam.

Rada MASRT schválila po projednaných úpravách předložené dokumenty : IS č.1 Jednací a volební řád členské schůze, IS č.2 Jednací řád rady sdružení, IS č.3 Jednací řád kontrolní komise, IS č.4 Jednací řád hodnotící komise, IS č.5 Jednací řád programového výboru, IS č.7 Monitoring projektů, IS č.8 Postup při vyhlášení výzvy, kontrola a výběr projektů, IS č.9 Hodnotící kritéria – vyhodnocovací formulář pro tréninkovou výzvu MAS, IS č.11 Cestovní náhrady, IS č.12 Etický kodex člena hodnotící komise a Výzvu k předkládání projektů. Termíny ve výzvě budou upřesněny po případném schválení naší žádosti na dotaci z opatření III.4.1.

Usnesení č. 01/2013

Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila interní směrnice č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 a Výzvu k předkládání projektů

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

2. Jmenování členů hodnotící komise

Do hodnotící komise byli navrženi paní a pánové: Vozáková, Lacina, Šourek, L. Ducháčková, Pelc + náhradníci: Feix, Endler

Rada MASRT schválila jmenování výše uvedených členů a náhradníků hodnotící komise.

Usnesení č. 02/2013

Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila hodnotící komisi ve složení: Jana Vozáková, Vladimír Lacina, Zdeněk Šourek, Libuše Ducháčková, Stanislav Pelc. Náhradníci za členy komise: Jan Feix, Herbert Endler

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Jmenování členů monitorovacího výboru

Do monitorovacího výboru byli navrženi paní a pánové: J. Ducháčková, Patrová, Voláková, Hotovec, Hladíková.

Rada MASRT schválila jmenování výše uvedených členů monitorovacího výboru.

Usnesení č. 03/2013

Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila monitorovací výbor ve složení: Jana Ducháčková, Blanka Patrová, Jiřina Voláková, Marek Hotovec, Dagmar Hladíková.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Ustanovení programového výboru

Do programového výboru byli navrženi paní a pánové: Bureš, Vargová, Kucin, Černý, Pícek.

Rada MASRT schválila výše uvedené členy monitorovacího výboru.

Usnesení č. 04/2013

Rada MAS Rozvoj Tanvaldska schválila programový výbor ve složení: Tomáš Bureš, Jiřina Vargová, Josef Kucin, Jiří Černý, Vít Pícek.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Vyhlášení tréninkové výzvy v rámci našeho projektu z opatření III.4.1

Projekt, který byl podán na počátku února je ještě stále ve stadiu hodnocení. Požadovaná částka je 407,1 tis. Kč, projekt má 5 výstupů. V případě schválení by byla vyhlášena tréninková výzva za 80 tis. Kč. Součástí má být exkurze do podpořené MAS, která je svým charakterem podobná naší. Jednalo by se o MAS na Šumpersku. Členové rady diskutovali o možnosti financování projektu prostřednictvím úvěru.

T.Bureš se ohradil, že projekt vidí poprvé.

B.Patrová připomněla, že podání projektu bylo schváleno radou MASRT již na podzim - viz zápisy.

J.Kucin zdůraznil, že mantinely projektu byly předepsané a podání projektu bylo takto odsouhlaseno. Projekt musí dodržet pět požadovaných výstupů zaměřených na přípravu konkrétních dokumentů MAS a propagaci metody Leader. Informace o zpracování a podání projektu byla rovněž učiněna na členské schůzi sdružení v lednu 2013. Finální verze projektu bude rozeslána všem členům rady.

6. Informace o přípravě ISRÚ

J.Kucin podal informaci o přípravě ISRÚ. V současné době ISRÚ zpracovává ARR Nisa – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., které poskytl Liberecký kraj dotaci na projekt

zpracování ISRÚ pro MAS působící na území LK. Agentura pracuje podle požadavků zadaných MAS – byly ji předány výsledky dotazníkového průzkumu a rozvojové dokumenty jednotlivých obcí, pokud byly k dispozici. ARR Nisa bude fungovat rovněž jako koordinátor mezi jednotlivými MAS působícími na území LK.

7. Různé

- J.Kucin připomněl, že pro realizaci našeho projektu z opatření III.4.1 je potřeba podepsat smlouvu o spolupráci (metodickém dohledu) s MAS Frýdlantsko a LAG Podralsko.
- J.Kucin podal informaci o realizaci projektu spolupráce s MAS Otevřené zahrady Jičínska nazvaný „Kumštýři na horách i v kraji“. Financování aktivit si zajišťují jednotliví účastníci aktivit projektu, platby budou provedeny přes účet MASRT.



Zapsala: Ing. Blanka Patrová



Ing. Josef Kucin, předseda