**Zápis z 34. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 31. 10. 2016 v 15:00.**

**Přítomni**: *viz příloha č. 1 – Prezenční listina*

**Zapisovatel**: Jaromíra Valehrachová

**Ověřovatel zápisu**: Dagmar Vaňková, Jindřich Šíp

**Program**:

1. Úvod – Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace o stavu schválení strategie
4. Financování MAS a vyhlašování výzev
5. Principy fungování MAS
6. Strategie Chotěbořska pro cestovní ruch
7. Změna právní formy společnosti
8. Personální záležitosti
9. Diskuse
10. Závěr

**1)** Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda Správní rady přivítal přítomné členy Správní rady (SR)

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Jaromíra Valehrachovou a na ověřovatele zápisu paní Dagmar Vaňkovou a pana Jindřicha Šípa.

**Usnesení č. 1/34:**

Jako zapisovatelku SR schvaluje Jaromíru Valehrachovou a ověřovatele paní Dagmar Vaňkovou a pana Jindřicha Šípa.

**Hlasování: Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 0**

**3) a 4)** Paní ředitelka informovala o aktuální situaci se schvalováním strategie MAS. V současné době má strategie status schvalování „ Ano s výhradou“, což umožňuje MAS

požádat o platbu na provoz. Strategie musí být pokud možno v co nejkratší době dopracována do stadia definitivního schválení, aby bylo možno otevřít výzvy. V souvislosti s těmito aktivitami je nutné co nejdříve zahájit intenzivní činnost Programového výboru. Přítomní členové Programového výboru si vyžádali zaslání finančního plánu jednotlivých opatření. JV prezentovala také stav schvalování strategií v rámci celé ČR. Dále informovala, že žádost o financování MAS byla schválena a čeká se na vydání právního aktu, po kterém bude možno předložit žádost o proplacení. První žádost o proplacení bude zahrnovat jen mzdové náklady, protože představují největší finanční objem. Další položky budou uplatněny až v další žádosti, aby se minimalizovalo riziko vrácení žádosti k opravám a finance byly proplaceny co nejdříve. V první řadě budou po obdržení financí řešeny dlužné částky MAS.

Paní ředitelka se zavázala zaslat finanční plán jednotlivých opatření členům Programového výboru a svolat v co nejkratším termínu jeho zasedání.

**5) a6)**

Paní ředitelka přednesla představu fungování MAS v širším měřítku, kdy bude intenzívně rozvíjena práce pracovních skupin. Informovala o vytvoření zatím neformální pracovní skupiny pro cestovní ruch, kde jsou aktivní zástupci MAS, TIC, CEKUS, Geoparku Železné hory i soukromé osoby. Výsledkem této spolupráce je vytvoření Strategického dokumentu Rozvoje cestovního ruchu na Chotěbořsku, který byl představen na krajském setkání a předán zpracovatelům strategie cestovního ruchu pro kraj Vysočina. Zároveň upozornila přítomné na možnost stát se členem pracovních skupin. Další pracovní skupiny, které připadají v úvahu a začínají se neformálně tvořit je pracovní skupina pro vzdělávání a pracovní skupina pro sociální podnikání.

**7**) Paní ředitelka informovala, že je možné, že bude výhodnější změnit právní formu a slíbila získat k tomuto kroku potřebné detailní informace. Pan Škaryd poukázal na to, že je tuto situaci řešit s ohledem na § 3050 Občanského zákoníku.

**8)** Pan Škaryd informoval o personálním stavu MAS a o možném řešení do budoucna s ohledem na existenci CSS. Paní Valehrachová je v současné době zaměstnána z úsporných důvodů na 0,5 úvazku a paní Jechová je pracovnicí CSS. Personální obsazení se bude řešit aktuálně po té, až bude zajištěno financování MAS a nastartují se aktivity související s vyhlašováním výzev.

Paní Valehrachová předložila požadavek na proplacení činností souvisejících s animací škol. V rozpočtu MAS je vyčleněno celkem 45 tisíc korun na animaci jedné školy, MAS jich má na starosti 7. 2 již podaly žádost a jedna z nich již tuto žádost má schválenou. Tyto činnosti probíhají již od června. Navrhla tyto činnosti proplatit na DPČ, tak aby rozsah prací odpovídal 0,2 úvazku. Pan Škaryd tuto žádost podpořil a dal o ní hlasovat.

**Usnesení 2/34:**

Správní rada souhlasí s proplacením aktivit týkajících se animace škol v navrženém rozsahu.

**Hlasování: Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 0**

Dále paní ředitelka informovala o možnosti pronájmu kanceláře na ulici Krále Jana s obdobnou finanční náročností jako dosud. Karel Musílek a poukazoval na to, že v situaci, kdy již rok se připravuje strategický dokument, není změna kanceláře to nejaktuálnější téma. JV upřesnila, že cílem činnosti MAS není jen čerpání finančních prostředků, ale zejména fungování MAS jako komunikační platformy pro širokou veřejnost. To je také důvod, proč chce MAS najít frekventovanější místo pro svoji kancelář

**9)** Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

**10)** Závěr – TŠ poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 16:30 hod.

Předseda správní rady:

Zapisovatel:

Ověřovatel zápisu:

Elektronicky ověřili Dagmar Vaňková a Jindřich Šíp