

Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s.

konané dne **18. 12. 2017 v 13:00 hodin**

Zahájení

Pan Lukeš přivítal všechny členy Rady a hosty v 13:00 hodin a pronesl úvodní řeč. Dále konstatoval, že pozvánky na jednání byly řádně rozeslány dle jednacního řádu. Přítomni byli všichni členové Rady spolku, Rada je tímto usnášeníschopná.

- Městys Prosiměřice, zastoupený Jiřím Lukešem, IČ: 00293415
- Obec Suchohrdly u Miroslavi, zastoupená Ing. Barborou Arndt, IČ: 00637599
- Petr Příkazský, zemědělec, IČ: 70834547
- TJ Dynamo Oleksovice, zastoupený Zdeňkem Koukalem, IČ: 45671231
- MVDr. Libor Jurka, veterinář, IČ: 13399161

Hosté: Bc. Augustová, Bc. Nesnídalová, Bc. Příkazský, Ing. Hana Zvariková

Předsedající určil za ověřovatele zápisu Jiřího Lukeše a Petra Příkazského. Jako zapisovatele určil vedoucí kanceláře MAS Bc. Michaelu Augustovou.

Schválení programu k jednání

Předsedající přednesl návrh programu jednání Rady MAS a současně vyzval členy, aby podali návrhy na doplnění programu jednání. Žádný návrh na změnu či doplnění programu nebyl předložen.

Návrh usnesení č.1/18.12.17:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Zpráva realizačního týmu o činnosti za uplynulé období
2. Skryté krásy Znojemska – kalendář, aplikace
3. MAP – Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo
4. Projekt 4.2
5. IROP, PRV – stav
6. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2018
7. Různé

Hlasování č.1: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato

1. Zpráva realizačního týmu o činnosti za uplynulé období

Na jednání Rady spolku byly předneseny informace z ŘO IROP, kdy byly vydány nové minimální požadavky na Interní postupy, dle kterých se budou muset MAS řídit v roce 2018 při vyhlašování výzev.

Návrh usnesení č.2/18.12.17:

Rada spolku **bere na vědomí** zprávu realizačního týmu za uplynulé období.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

2. Skryté krásy Znojemska – kalendář, aplikace

Na jednání Rady spolku byly předneseny informace o pokračování projektu, tzv. druhou fází, kdy budeme publikovat „Skryté krásy Znojemska“ v rozšířené realitě. To znamená zanesení vybraných cílů do aplikace Layar pro mobilní telefony. Tato aplikace je zdarma ke stažení. Dále byl Radě předán návrh na výrobu kalendářů pro rok 2018.

Návrh usnesení č.3/18.12.17:

Rada **schvaluje** výrobu kalendářů a zadání geobodů do aplikace Layar.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

3. MAP – Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo

Na jednání Rady spolku byly předneseny informace z projektu MAP, kdy se jednalo o souhlas Řídicího výboru MAP o navazujícím MAP II. Řídicí výbor MAP souhlasí, aby realizátorem MAP II bylo MAS Znojemske vinařství, z.s.

Návrh usnesení č.4/18.12.17:

Rada **bere na vědomí** vyjádření Řídicího výboru MAP se souhlasem o zapojení se do projektu MAP II. A po pověření Valnou hromadou, Rada **schvaluje** záměr k podání projektové žádosti, jako realizátor MAP II.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Projekt 4.2

Na jednání Rady spolku byly předneseny informace ohledně projektu 4.2 na režie MAS, kdy MAS bylo doporučeno sloučit etapy v projektu.

Návrh usnesení č.5/18.12.17:

Rada **bere na vědomí** informace o projektu 4.2.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

5. IROP, PRV – stav

Na jednání Rady spolku byly předneseny informace o stavu PRV a IROP. Ke schválení byl předložen harmonogram výzev na rok 2018.

Návrh usnesení č.6/18.12.17:

Rada **schvaluje** harmonogram výzev pro PRV a IROP na rok 2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

6. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2018

Na jednání Rady byl schválen rozpočet spolku MAS Znojemske vinařství pro rok 2018.

Návrh usnesení č.7/18.12.17:

Rada spolku **schvaluje** rozpočet spolku na rok 2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

7. Různé

Na jednání Rady spolku se projednává právní audit pracovních smluv, kancelář MAS udělá aktualizaci organizační směrnice pro oblast pracovněprávních vztahů. Dále požádala přítomná Ing. Hana Zvariková o ukončení pracovního poměru s MAS oboustrannou dohodou. Poté byla řešena odměna pro předsedu MAS. Jako poslední bod byla soutěž „Zlatá včela“, která se bude konat v roce 2018 v Suchohrdlech u Miroslavi, ve spolupráci s Miroslavskými Knínicemi, kdy byly řešeny možnosti podpory ze strany MAS.

V Znojmě 18. 12. 2017

Zapsala: Bc. Michaela Augustová

Ověřil/a: Jiří Lukeš

Ověřil/a: Petr Příkazský

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s., konané dne 18. 12. 2017
ve Znojmě v kanceláři MAS

Usnesení č.1/18.12.17:

Rada MAS **schvaluje** program jednání v předloženém znění:

1. Zpráva realizačního týmu o činnosti za uplynulé období
2. Skryté krásy Znojemska – kalendář, aplikace
3. MAP – Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo
4. Projekt 4.2
5. IROP, PRV - stav
6. Různé

Usnesení č.2/18.12.17:

Rada spolku **bere na vědomí** zprávu realizačního týmu za uplynulé období.

Usnesení č.3/18.12.17:

Rada **schvaluje** výrobu kalendářů a zadání geobodů do aplikace Layar.

Usnesení č.4/18.12.17:

Rada **bere na vědomí** vyjádření Řídícího výboru MAP se souhlasem o zapojení se do projektu MAP II. A po pověření Valnou hromadou, Rada **schvaluje** záměr k podání projektové žádosti, jako realizátor MAP II.

Usnesení č.5/18.12.17:

Rada **bere na vědomí** informace o projektu 4.2.

Usnesení č.6/18.12.17:

Rada **schvaluje** harmonogram výzev pro PRV a IROP na rok 2018.

Usnesení č.7/18.12.17:

Rada spolku **schvaluje** rozpočet spolku na rok 2018.

Zapsala 18. 12. 2017: Bc. Michaela Augustová

Ověřil/a: Jiří Lukeš

Ověřil/a: Petr Příkazský