



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

konané dne **09. 12. 2019 v 13:00 hodin**

Zahájení

Předsedající přivítal všechny členy Rady a hosty v 13:00 hodin a pronesl úvodní řeč.

Přítomni členové + hosté: dle prezenční listiny

Předsedající určil za ověřovatele zápisu Ing. Barboru Arndt. Jako zapisovatele určil Ing. Natálii Stejskalovou.

Technický bod - Schválení programu k jednání

Předsedající přednesl návrh programu jednání Rady MAS a současně vyzval členy, aby podali návrhy na doplnění programu jednání.

Návrh usnesení č.1/09.12.19:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Harmonogram a finanční plán výzev IROP, PRV
2. Schválení 6. a 7.výzvy IROP
3. Změna SCLLD
4. Propagační předměty MAS
5. Personální záležitosti
6. MAP II
7. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2020
8. Různé

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

1. Harmonogram a finanční plán výzev IROP, PRV

Rada spolku projednala a aktualizovala s kanceláří MAS harmonogram výzev IROP a PRV pro rok 2020. Dále byl projednán finanční plán výzev (alokace opatření) pro zbytek období

Návrh usnesení č.2/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** harmonogram výzev IROP a PRV pro rok 2020 a aktualizaci finančního plánu výzev dle Přílohy P1 a P2.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2. Schválení 6. a 7.Výzvy IROP

Radě spolku byly předloženy návrhy 6. a 7.Výzvy IROP, vč. příloh.

Návrh usnesení č.3/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** znění 6. a 7.Výzvy IROP.



Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. Změna SCLLD

Radě spolku byl předložen návrh na změny Strategie MAS – viz. Příloha P3

Návrh usnesení č.4/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** podání změny Strategie SCLLD MAS Znojemske vinařství, z.s.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. Propagační předměty MAS

Radě spolku byly předloženy návrhy k nákupu reklamních propisek.

Návrh usnesení č.5/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** nákup propisek dle výběru manažera MAS v maximální částce 15 000,-.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

5. Personální záležitosti MAS

Po proběhlých pohovorech bude osloven/a: Ing. Lucie Urbanová s nabídkou zaměstnání.

Pozice: Vedoucí pracovník SCLLD/animace

Nástup: leden - únor 2020

Pracovník nahradí Bc. Zuzanu Odehnalovou, která odejde 6.1.2020 na mateřskou dovolenou.

Návrh usnesení č.6/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** personální změny v kanceláři MAS.

Usnesení bylo přijato

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

6. MAP II

Zaměstnanci na projektu MAP v ORP Znojmo II přednesli informace o proběhlých akcích.

Návrh usnesení č.7/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** informace projektu MAP v ORP Znojmo II.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

7. Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok 2020

Radě spolku byl představen rozpočet spolku MAS Znojemske vinařství pro rok 2020.

Návrh usnesení č.8/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2020.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0



8. Různé

Informování o schválení per rollam:

Návrh usnesení ze dne 8.11.2019

Rada spolku schvaluje finální verzi 5.výzvy MAS Znojemske vinařství-IROP-Sociální podnikání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení ze dne 18.11.2019

Rada spolku schvaluje objednání stolních, čtrnáctidenních kalendářů na rok 2020 v počtu 500 kusů, které budou hrazeny z daru města Znojma, u firmy "Tiskárna Kuchařovice"

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č.8/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** výsledky schvalování per rollam.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Přílohy Zápisu Rady spolku ze dne 03.10.2019:

P1 – harmonogram výzev pro rok 2020

P2 – alokace opatření 2020 - 2023

P3 – Změny SCLLD

Ve Znojmě, dne 09. 12. 2019

Zapsala: Ing. Natálie Stejskalová

.....

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt (viz podpis níže)

Členové Rady spolku:

.....
Zdeněk Koukal

.....
Petr Příkazský

.....
Ing. Barbora Arndt

.....
MVDr. Libor Jurka



.....
Jiří Lukeš – Předseda RS



VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ

z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s., konané dne 09. 12. 2019
ve Znojmě Dvořákova 21, kancelář č. 208

Návrh usnesení č.1/09.12.19:

Rada MAS schvaluje program jednání v předloženém znění:

1. Harmonogram a finanční plán výzev IROP, PRV
2. Schválení 6. a 7.výzvy IROP
3. Změna SCLLD
4. Propagační předměty MAS
5. Personální záležitosti
6. MAP II
7. Různé

Usnesení č.2/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** harmonogram výzev IROP a PRV pro rok 2020 a aktualizaci finančního plánu výzev dle Přílohy P1 a P2.

Usnesení č.3/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** znění 6. a 7.Výzvy IROP.

Usnesení č.4/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** podání změny Strategie SCLLD MAS Znojemske vinařství, z.s.

Usnesení č.5/09.12.19:

Rada spolku **schvaluje** nákup propisek dle výběru manažera MAS v maximální částce 15 000,-.

Usnesení č.6/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** personální změny v kanceláři MAS.

Usnesení č.7/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** informace projektu MAP v ORP Znojmo II.

Usnesení č.8/09.12.19:

Rada spolku **bere na vědomí** výsledky schvalování per rollam.

Zapsala 09. 12. 2019: Ing. Natálie Stejskalová

Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt



Členové Rady spolku:

.....
Zdeněk Koukal

.....
Předseda RS Jiří Lukeš

.....
Petr Příkazský

.....
MVDr. Libor Jurka