



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

ZÁPIS

ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s.,

konaného dne 16. 5. 2018 od 13. hodin

v prostorách CETT – Centra enviromentálních technik a technologií

Zapisovatel: Simona Budařová

Ověřovatel: Ing. Hana Nováková

Přítomni:

18 členů MAS

21 zastoupení na základě plných mocí

Program:

1. Úvod
2. Změna Sídla MAS
3. Schválení výroční zprávy
4. Plán činností – aktivit na rok 2018
5. SCLLD – harmonogram výzev, aktuální stav výzev, Průběh výzev
6. OPŽP
7. Volba výběrové komise
8. Diskuze

Ad1) Zahájení

Zasedání Pléna bylo zahájeno v 13.00 hod panem předsedou dozorcí rady Vladimírem Měrkou. Pan předseda konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a dle prezenční listiny je přítomno 18 členů MAS a 21 zastoupení na základě plných mocí. Počet partnerů je v pořádku

- Zájmová skupiny jsou v pořádku
- Sektory jsou v pořádku

Viz prezenční listina, či archy s % výpočty.

Poté předal slovo ředitelce Oslavka, o.p.s. Simoně Budařové.

Ad2) Změna sídla kanceláře MAS

Od února 2018 změnila MAS kancelář – z ulice Palackého 660 se přestěhovala do prostor Obchodní akademie a Hotelové školy, Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou. Kancelář se nachází ve 2. patře.

Ad3) Schválení výroční zprávy za rok 2017



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

Usnesení: P1/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují znění výroční zprávy včetně výsledku hospodaření za rok 2017

Hlasování: Pro 39 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0

Bylo přijato.

Ad4) Plán činností na rok 2018

Hlavní činností Oslavka, o.p.s. v tomto roce budou:

- Realizace SCLLD, tzn. připravování podkladů a vyhlášení výzev z programů: IROP, PRV, OPZ a popř. OPŽP, administrace přijatých žádostí,
- Realizace projektu Zlepšení řídicích a animačních dovedností MAS Oslavka, tzn. krytí nákladů na realizaci výše uvedené činnosti
- MAP II. ORP Náměšť nad Oslavou
- Animační činnost pro ZŠ a MŠ území MAS
- Kraj Vysočina 2018

Rozpočet společnosti pro rok 2018:

Celkové výdaje společnosti	1 776 632
Přijaté dotace	1 640 538
Příjmy společnosti	431 000
Ekonomický výsledek:	294 906



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

Rozpočet oslavka pro rok 2018

Zlepšení řídicích a administrativních schoposti

Mzdy + DOP	90000	12	1 080 000
Účetnictví a vedení mzdové evidence	4000	12	48 000
Telefon	1200	12	14 400
Internet + služby PC	1300	12	15 600
Externí audit	20000	12	240 000
Nájemné	22000	1	22 000
Kancelářské vybavení, drobné vybavení	70000	1	70 000
Poštovné	10000	12	120 000
Údržba tiskárny	3000	1	3 000
Provoz služební vůz	1500	12	18 000
Další služby	100000	1	100 000

CELKEM: 1 731 000

Kraj Vysočina

Straveny	33	720	23 760
Pojištění automobil	8000	1	8 000
Servis automobil	3000	1	3 000
Národní síť poplatek	15000	1	15 000
Krajský síť poplatek	5000	1	5 000
Bankovní poplatky	500	12	6 000

CELKEM: 60760

Neuznatelné náklady

Bankovní poplatky, občerstvení	2000	12	24 000
--------------------------------	------	----	--------

Celkem: 1 776 632

Usnesení: P2/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují plán činností na rok 2018 včetně rozpočtu.

Hlasování: Pro 39 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0

Bylo přijato.

Ad) 5 harmonogram výzev, aktuální stav výzev, Průběh výzev

Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Šárka Zedníčková představila plán výzev na rok 2018. Seznámila zakladatele s průběhem, který předchází schválení a následnému vyhlášení výzvy i s procesem hodnocení projektu a jejich následného předání na řídicí orgán. Harmonogram výzev se může měnit – dle aktuální situace ve schvalovacím procesu.



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

HARMONOGRAM VÝZEV 2018 - OSLAVKA, O.P.S.

OPZ	Název opatření	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu	alokace na výzvu	celková alokace CLLD	Počet projektů	Finanční alokace na projekty
	Prorodinná opatření	02.03.2018	18.04.2018	1.764.000,-	2.557.000,-	1	1.642.550,-
	Sociální služby	19.04.2018	15.06.2018	1.764.000,-	2.557.000,-	-	-
	Zaměstnanost	19.04.2018	15.06.2018	2.941.000,-	5.114.000,-	-	-
					10.228.000,-		1.642.550,-

IROP	Název opatření	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu	alokace na výzvu	celková alokace CLLD	Počet projektů	Finanční alokace na projekty
	Vzdělávání	23.03.2018	04.05.2018	3.368.421,-	5.768.000,-	1	1.499.016,5
	Památky	23.03.2018	04.05.2018	526.315,-	500.000,-	1	425.145,-
	Doprava	23.03.2018	04.05.2018	4.210.526,-	8.500.000,-	2	1.595.363,71
	Vzdělávání	září 2018	listopad 2018	2.000.000,-	5.768.000,-	-	-
	Územní plánování	září 2018	listopad 2018	500.000,-	500.000,-	-	-
	Doprava	září 2018	listopad 2018	4.000.000,-	8.500.000,-	-	-
	Sociální služby				4.000.000,-	-	-
	Podpora zaměstnanosti				2.000.000,-	-	-
					21.268.000,-		3.519.525,21

Usnesení: P3/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují plán výzev a jednotlivé alokace pro rok 2018

Hlasování: Pro 37 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 2

Bylo přijato.

Ad) 6 OPŽP

Na základě rozhodnutí MMR a MŽP je možné do aktivit SCLLD přidat opatření týkajících se životního prostředí. Jedná se o:

- Realizace ÚSES
- Protierozní opatření
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Podrobné znění včetně navržené alokace na jednotlivé opatření a hodnot indikátorů bylo rozdáno přítomným členům a tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení: P4/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují plán výzev a jednotlivé alokace pro rok 2018

Hlasování: Pro 39 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0

Bylo přijato.



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

Ad) 7 Volba výběrové komise

Původní obsazení výběrové komise: Široký Ladislav (Moravský rybářský svaz Náměšť), Petr Piňos (městys Budišov), Hana Nováková (Oslavan,a.s), Pavel Rybniček (Niva Čikov), Jaroslav Hrubý (římsko-katolická církev)

Navržené obsazení výběrové komise: Olga Křížová (FO), Eva Klímová (městys Budišov), Hana Nováková (Oslavan,a.s.), Pavel Rybniček (Niva Čikov), Jaroslav Hrubý(římsko-katolická církev)

Usnesení: P5/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují navržené členy výběrové komise – délka období 1 leté

Hlasování: Pro 38 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 1

Bylo přijato.

Volba programového výboru:

Původní obsazení programového výboru: Jarmila Wimmerová (VEM klub při AČR), Hana Žáková (obec Koněšín), Marie Svobodová (obec Hluboké), Petr Jelínek (A.Z.O. Jinošov), Květuše Hejátková (ZERA,z.s.)

Návrh: stejné osoby jako v minulém období, tedy : Jarmila Wimmerová (VEM klub při AČR), Hana Žáková (obec Koněšín), Marie Svobodová (obec Hluboké), Petr Jelínek (A.Z.O. Jinošov), Květuše Hejátková (ZERA,z.s.)

Usnesení: P6/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují navržené členy programového výboru-délka období 3 leté

Hlasování: Pro 38 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 1

Bylo přijato.

Volba kontrolního výboru:

Původní obsazení kontrolního výboru: Michal Burian (FOP), Věra Filipčíková (obec Ocmanice) , Jan Strašák (FOP)

Návrh: stejné osoby jako v minulém období, tedy: Michal Burian (FOP), Věra Filipčíková (obec Ocmanice) , Jan Strašák (FOP)

Usnesení: P7/1605/2018:

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují navržené členy kontrolního výboru-délka období 3 leté

Hlasování: Pro 39 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0

Bylo přijato.

Zapsala: 17.5. 2018 Simona Budařová

Ověřil: Ing. Hana Nováková

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 Strategie CLLD MAS Oslavka, o.p.s. – přidání nového programového rámce OPŽP