

## **Zápis z jednání představenstva konaného dne 9. 6. 2015**

**Přítomnost členů představenstva – Šárka Trunečková (město Chrudim, předsedkyně), Iva Roušarová (KHK PK, místopředsedkyně), Soňa Tomková (Mama klub), Marek Drobílek (HABRA s.r.o.)**

Omluven: město Slatiňany – Josef Prokš

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Jana Košťálová (projektová manažerka MAS)

Zapisovatel: Tomáš Černý

Ověřovatel: Iva Roušarová

### **Program:**

- 1. Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci tvorby MAP na území ORP Chrudim**
- 2. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti**
- 3. Výroční zpráva za rok 2014**
- 4. Ukončení členství – Nikola Holeková**
- 5. Program Valné hromady 24. 6. 2015**
- 6. Různé**

### **1. Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci tvorby MAP na území ORP Chrudim**

Projektová manažerka Jana Košťálová objasnila okolnosti vzniku a význam smlouvy. Místní akční plán v oblasti vzdělávání na území ORP (obce s rozšířenou působností) je nezbytné zpracovat, aby bylo umožněno vzdělávacím institucím žádat o dotační prostředky z nadcházejícího programového období EU. Cílem smlouvy je vytvoření funkčního partnerství v rámci realizace MAP (místního akčního plánu v oblasti vzdělávání) na území ORP Chrudim. V rámci zachování nejširšího plošného šíření informací a následné nejefektivnější koordinace všech zainteresovaných subjektů v oblasti vzdělávání jsou pro tvorbu MAP partnery především místní akční skupiny, které splňují jednak plošné pokrytí území ORP Chrudim, tak i náplň činnosti pro realizaci aktivit MAP, tj. plánování společných nebo sdílených aktivit v území, mapování strategických kroků ve vzdělávání jak za strany zřizovatelů, tak ze strany vzdělávacích institucí bez rozdílu. Kromě místních akčních skupin (MAS Chrudimska, MAS Železnohorského regionu a MAS Skutečska, Košumberska a Chrasticka) je partnerem rovněž město Chrudim jako ORP, pro kterou bude MAP zpracováván.

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci tvorby MAP na území ORP Chrudim a doporučuje Valné hromadě Smlouvu rovněž schválit.**

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

## **2. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti**

Předsedkyně Šárka Trunečková předložila Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Návrh Memoranda byl zaslán městem Pardubice a má za cíl zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast, spolupráci při přípravě a realizaci společných projektů, další rozvoj území a efektivní využívání prostředků veřejných rozpočtů. Na základě zmíněné Strategie budou do území metropolitní oblasti plynout finanční prostředky z fondů EU v nadcházejícím programovém období.

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci a doporučuje Valné hromadě Memorandum rovněž schválit.**

ANO – 4  
NE – 0  
ZDRŽEL SE - 0

## **3. Výroční zpráva za rok 2014**

Šárka Trunečková předložila Výroční zprávu za rok 2014, kterou zpracoval manažer MAS Tomáš Černý ve spolupráci s účetní MAS Adélou Kvakovou Vackovou.

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje Výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě Výroční zprávu rovněž schválit.**

ANO – 4  
NE – 0  
ZDRŽEL SE - 0

## **4. Ukončení členství – Nikola Holeková**

Členka MAS Chrudimsko Nikola Holeková (Kavárna v mraveništi) doručila prostřednictvím e-mailu informaci o vystoupení ze spolku.

USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí vystoupení Nikoly Holekové z MAS Chrudimsko, z.s.**

ANO – 4  
NE – 0  
ZDRŽEL SE – 0

## **5. Program Valné hromady 24. 6. 2015**

Byly stanoveny body programu Valné hromady plánované na 24. 6. 2015:

- Představení nových členů (přijatých od poslední VH – Romodrom o.p.s., Renata Kašparová, SPALTOLAND s.r.o., PhDr. Naděžda Jandová) a informace o ukončení členství (vyloučení SUPERFOOD s.r.o. a vystoupení Nikoly Holekové)
- Zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, z.s. (standardizace MAS, realizace ISÚ, projekt Spolupráce, certifikace Železné hory regionální produkt, projekt Krok za Krokem geoparkem)
- Účetní závěrka za rok 2014
- Výroční zpráva za rok 2014
- Informace o hospodaření v roce 2015 včetně stavu podaných žádostí o dotace
- Členské příspěvky na rok 2015
- Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova PK
- Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci tvorby MAP na území ORP Chrudim
- Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti
- Informace k aktuálnímu stavu operačních programů
- různé, diskuze

## **6. Různé**

Tomáš Černý a Jana Košťálová informovali přítomné o stavu žádosti o standardizaci (podána na konci března, vyjádření MZe očekáváno do konce června), stavu přípravy ISÚ (čeká se na metodiku k implementační části, analytická a strategická část podána na nezávazné posouzení MMR), projektu Spolupráce (realizace ukončena, připravováno vyúčtování, podání na SZIF v Hradci Králové plánováno na 26. 6. 2015).

Zapsal: Tomáš Černý



Ověřil: Iva Roušarová



