

**Zápis z Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z. s.
konaného dne 7. 1. 2020**

Přítomnost členů Představenstva: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (Jan Doucek), Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Janovská), město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), město Slatiňany (Josef Prokš)

Dále přítomni: Tomáš Černý, Michaela Lutrová, Jana Pavlišová

Zapisovatel: Tomáš Černý

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

1. Podepsání etických kodexů pro výzvu MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.
2. Výběr projektů podaných ve výzvě MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.
3. Projednání Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 včetně projektových fichí výzvy č. 2 v rámci programového rámce PRV
4. Projednání vystoupení obce Honbice z MAS Chrudimsko, z.s.
5. Návrh odměny pro účetní za rok 2019 (DPP)
6. Informace o poskytnuté NFV od města Chrudim

1. Podepsání etických kodexů pro výzvu MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.

Všichni přítomní podepsali etický kodex k projednávané výzvě a stvrdili tak svou nepodjatost v hodnocení.

2. Výběr projektu podaného ve výzvě MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II. (výzva č. 47/03_16_047/CLLD_16_01_098)

Přítomní členové byli seznámeni s výsledkem věcné hodnocení projektové žádosti s názvem Podpora komunity rodičů předškolních dětí, žadatel – Amalthea z.s., (hash kod projektu: WFYa3P, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015696, s celkovými způsobilými výdaji 1 508 405 Kč. Žádost splnila podmínky věcného hodnocení.

Dále byli seznámeni s výsledkem věcného hodnocení projektové žádosti s názvem Komunitní centrum V Rajske zahradě, žadatel - Mama klub Chrudim z.s., (hash kod

projektu: XdqyFP, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015726) s celkovými způsobilými výdaji 1 588 800 Kč. Žádost splnila podmínky věcného hodnocení.

USNESENÍ

Představenstvo schvaluje projekt s názvem Podpora komunity rodičů předškolních dětí, žadatel - Amalthea z.s, (hash kod projektu: WFYa3P, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015696).

Představenstvo schvaluje projekt s názvem Komunitní centrum V Rajské zahradě, žadatel - Mama klub Chrudim z.s., (hash kod projektu: XdqyFP , číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015726).

ANO - 3
NE - 0
ZDRŽEL SE - 0

[Na jednání dorazila Soňa Janovská a Josef Prokš]

3. Projednání Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 včetně projektových fichí výzvy č. 2 v rámci PRV

USNESENÍ

Představenstvo – programový výbor schvaluje Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19. 2. 1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 včetně projektových fichí výzvy č. 3 v rámci programového rámce PRV.

ANO - 5
NE - 0
ZDRŽEL SE - 0

4. Projednání vystoupení obce Honbice z MAS Chrudimsko, z.s.

Přítomní byli seznámeni s přijetím datové zprávy s informací o zrušení členství obce Honbice v MAS Chrudimsko, z.s. k 31. 12. 2019. Rozhodlo tak zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2019 usnesením č. 8/2019 bez předchozí konzultace se zástupci spolku.

USNESENÍ

Představenstvo – programový výbor bere na vědomí vystoupení obce Honbice z MAS Chrudimsko, z.s. k 31. 12. 2019.

ANO - 5
NE - 0
ZDRŽEL SE - 0

5. Návrh odměny pro účetní za rok 2019 (DPP)

Členové představenstva se shodli na odměně účetní v rámci činností mimo SCLLD (DPP) v částce celkem 2 550 Kč vč. odvodů.

USNESENÍ

Představenstvo – programový výbor schvaluje celkem 2 550 Kč vč. zákonných odvodů jako odměnu účetní za rok 2019 na činnosti mimo SCLLD.

ANO - 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

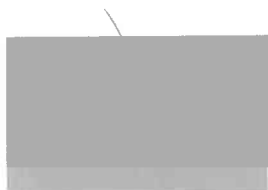
6. Informace o poskytnuté NFV od města Chrudim

Š.Trunečková informovala o poskytnutí NFV od města Chrudim v celkové výši 900.000 Kč na rok 2020 na předfinancování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. a na projekt Otevřená krajina.

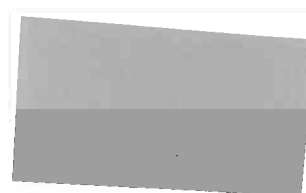
USNESENÍ

Představenstvo – programový výbor schvaluje poskytnutí NFV od města Chrudim ve výši 900.000 Kč na rok 2020.

ANO - 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0



Zapsal: Tomáš Černý



Ověřil: Šárka Trunečková

