

Zápis z jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s.

Datum jednání: 12. 4. 2022

Čas zahájení jednání: 8:30

Místo jednání: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim

Přítomnost členů Představenstva – programového výboru:

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

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Michaela Matěnová (manažerka SCLLD), Jana Pavlišová (administrativní pracovnice)

Zapisovatel: Tomáš Černý

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

1. Příprava programového rámce OPZ+ na nové programové období 2021-2027
2. Uzavřená a plánovaná výzva Programu rozvoje venkova
3. Úprava stanov a jednacích řádů
4. Program jednání valné hromady
5. Různé

1. Příprava programového rámce OPZ+ na nové programové období 2021-2027

Michaela Matěnová seznámila přítomné s operačním programem OPZ+. Informovala je o potenciálních partnerech, plánovaném semináři na 25.4. a o výhodách a nevýhodách daného operačního programu pro MAS.

2. Uzavřená a plánovaná výzva Programu rozvoje venkova

Michaela Matěnová informovala přítomné o uzavřené výzvě č. 6 PRV a o možnosti vyhlásit v polovině roku 2022 výzvu č. 7 na zbývající alokaci tohoto operačního programu. Na následujícím jednání v květnu bude výzva č. 7 projednána.

3. Úprava stanov a jednacích řádů

Michaela Matěnová představila návrhy na úpravu stanov a jednacích řádů. Přítomní se shodli na potřebě uvést do stanov možnosti on-line jednání i kombinaci prezenčního a on-line jednání. Dále byly doplněny zájmové skupiny, vedlejší činnost a formální úpravy.

4. Program jednání valné hromady

Byly stanoveny body programu jednání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s., která proběhne 27. 4. 2022 v 15:30:

- Informace o výsledcích hlasování formou per rollam,
- Plnění usnesení Valné hromady – Zpráva o činnosti a hospodaření MAS Chrudimsko, z.s. (Chrudimsko-Hlinecko, realizace SCLLD, projekt GECON – Interreg ČR-Polsko, zpráva o činnosti kontrolního výboru a představenstva),
- Účetní závěrka za rok 2021,
- Výroční zpráva za rok 2021,
- Diskuze k financování MAS Chrudimsko, z.s.– vedlejší činnost,
- Úprava stanov spolku vč. vedlejší činnosti, úpravy jednacích řádů včetně jednacího řádu Valné hromady,
- Volba člena Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s.,
- Informace k realizaci SCLLD,
- Informace o novém programovém období v rámci SCLLD.

5. Různé

Michaela Matěnová informovala o účasti MAS Chrudimsko na Dni Země. MAS bude kromě svojí činnosti propagovat regionální producenty prostřednictvím propagačních materiálů i ochutnávky.

Další termín jednání představenstva: 17. 5. 2022 (k řešení především výběr projektů k podpoře v rámci PRV, návrh na vyhlášení 7. výzvy PRV, výběrová kritéria pro OPZ+.

Zapsal: Tomáš Černý

Ověřil: Šárka Trunečková