

Zápis z 18. jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. konané dne 3. května 2016 od 14. 30 hodin v kanceláři spolku v Jičíně

Přítomni všichni členové rady (viz prezenční listina),
Host: manažerka SCLLD a MAP, paní K. Kabelková.

Ad. 1) Jednání zahájil a řídil předseda spolku p. Jiří Drška, přivítal přítomné a nechal odsouhlasit přítomnost hosta. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady a tak je jednání usnášeníschopné. Předložil **program jednání**, který **byl bez doplňování všemi přítomnými schválen v tomto znění:**

Program:

1. Zahájení
2. Aktuální informace ke strategii SCLLD 2014+
3. Informace k tvorbě MAP
4. Personální záležitosti MAP
5. Publicita projektu MAP
6. Rezignace člena rady spolku
7. Příprava členské schůze spolku
8. Různé
9. Závěr

Ad. 2)

Manažerka SCLLD informovala radu o stavu strategie. Podána ke schválení řídicímu orgánu (MMR) byla 31. 3. 2016. Proces schvalování je ale pomalý a tak nyní budeme čekat, až přijde posouzení formálních náležitostí a následně pak věcné hodnocení s doporučením změn a doplnění. Dosud nejsou definitivní pravidla pro čerpání z IROP. Jsou ale již vydána pravidla pro PRV.

Usnesení: Rada bere na vědomí zprávu o SCLLD.

Ad. 3)

Opět zpráva manažerky, projekt Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Jičín (dále jen projekt MAP) byl podán 1. února 2016 a od 1. dubna 2016 začala jeho realizace. Po formální stránce byl schválen. V rámci věcného hodnocení došlo ke krácení finančního rozpočtu a výběrová komise OP VVV zkrátila rozpočet o 50 400 Kč (snížila hodinovou odměnu z 250 Kč na 200 Kč pro členy pracovních skupin MAP).

Připravují se dotazníky pro ředitele ZŠ a MŠ pro tvorbu analýzy stavu škol, jak po pedagogické stránce tak po investiční. Pro vysvětlení této věci bude navazován osobní kontakt s řediteli škol. Nadále budou dotazníky zpracovány a bude vytvořena analýza potřeb škol.

Připravováno je i první zasedání řídicího výboru MAP, který přijme své stanovy a jednací řád a své personální složení. Předpokládaný datum 23. 05. 2016. Osloveny budou všechny instituce zabývající se výchovou a vzděláváním dětí. Vytvořeny budou také pracovní skupiny pro jednotlivá témata, která bude MAP zpracovávat.

Spolupracujeme s firmou Heuréka, která nabídla aplikaci pro tvorbu podkladů pro MAP a s její pomocí započala tvorba dotazníků. Je vytvořena mailová adresa pro MAP – map@otevrenezahrady.cz.

Usnesení: Rada bere na vědomí zprávu o stavu prací na projektu MAP pro ORP Jičín.



Ad. 4)

S personálními záležitostmi seznámil ostatní členy rady předseda. Během dubna ukončil svoji činnost pan Mráz (pozice odborný pracovník MAP 1) a paní Ing. M. Obitková (pozice projektový manažer, finanční manažer a odborný pracovník MAP po ukončení činnosti pana Mráze) poslala svoji rezignaci včera. Tím se rozpadl tým, který spolu s paní Kabelkovou na pozici odborného pracovníka MAP 2 započal naplňování projektu. Jelikož je třeba pokračovat, tak po poradě s paní Kabelkovou předkládám návrh na obsazení místa projektového manažera (úvazek 46 h za měsíc) a odborného pracovníka MAP 2 (úvazek 32 h za měsíc) paní Mgr. Kabelkovou s úvazkem 78 h za měsíc (cca 0,45 úvazku). Ta prochází přípravnými školeními a semináři k dané problematice. Převezme plně činnost po M. Obitkové. Místo odborného pracovníka MAP 1 bude rozděleno mezi tři pracovníky na DPP a to paní Bc. L. Bretovou, paní Ing. Š. Kolcovou a pana Ing. J. Jirásku.

Pozice finančního manažera zatím zůstává neobsazena. Účetní je pí. L. Tobolková. S ní budeme jednat, zda chce pokračovat, když původní projektová manažerka ukončila svoji činnost.

Usnesení: Rada schvaluje personální obsazení pro tvorbu MAP v navrhované podobě.

Ad. 5)

Po dobu trvání projektu MAP je potřeba zajistit publicitu (plakát A3, obecná pravidla str. 230) na veřejně přístupném místě, v okolí kanceláře spolku. Vznesen dotaz na p. Ing. J. Jiříčku jako zástupce člena rady za Město Jičín a to jak získat povolení k instalaci tabule publicity v okolí budovy, kde sídlí kancelář. Odpověď: stačí dohoda se Správou nemovitostí města Jičín, která má v gesci toto umístění tabule pro publicitu.

Usnesení: Rada bere na vědomí a ukládá manažerce kontaktovat Správu nemovitostí města Jičín v této záležitosti.

Ad. 6)

Předseda sdělil, že 12. dubna 2016 přijal písemnou rezignaci člena rady spolku Bc. Vojtěcha Drahoňovského z důvodu přesunutí jeho podnikatelských aktivit mimo území MAS, do Ostroměře. Dle stanov bude vykonávat svoji funkci ještě dva měsíce po rezignaci. Na nejbližší členské schůzi bude třeba zvolit nového člena rady z řad členů tak, aby byly dodrženy podmínky dle standardizace MAS. Jelikož je zde přítomen, sám nám osvětlí svoji rezignaci.

Po vystoupení p. Drahoňovského, byla rezignace přijata.

Usnesení: Rada přijímá rezignaci pana Bc. Vojtěcha Drahoňovského na funkci člena rady spolku a vyjadřuje mu své poděkování za dosavadní činnost pro rozvoj našeho zájmového území a činnost Otevřených zahrad Jičínka z. s.

Ad. 7)

V měsíci červnu je třeba uskutečnit členskou schůzi spolku ke schválení závěrečné zprávy za rok 2015 a účetní uzávěrky za rok 2015. Jelikož končí mandát výběrové komise, který je jednoletý je třeba provést novou volbu jejich členů. Předseda navrhuje oslovit odborníky k daným zaměřením dotací, kteří nejsou členy spolku a to k dopravě, zaměstnanosti, sociálním věcem a rozšířit o ně výběrovou komisi. Oslovíme vytipované osoby a na příštím jednání rady podám zprávu o jejich jménech.

Dále bude třeba zvolit nového člena rady spolku. Předseda navrhuje oslovit paní Ing. Bíškovou a pana Hubálovského.

Navržený program členské schůze:

1. Zahájení – schválení programu jednání, volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
2. Zpráva rady
3. Zpráva o hospodaření za 1 – 5/ 2016
4. Informace o SCLLD 2014+
5. Informace o stavu projektu MAP
6. Účetní závěrka za rok 2015
7. Závěrečná zpráva za rok 2015
8. Zpráva kontrolní komise
9. Volba člena rady
10. Volba výběrové komise
11. Usnesení
12. Závěr

Rada stanovila datum členské schůze na 16. června 2016, čas od 17. hodin, místo konání Střevač.

Jednání rady před čl. schůzí se bude konat 14. června 2016 v kanceláři MAS.

Nutno je iniciovat jednání kontrolní komise ke schválení účetní uzávěrky a ke zprávě o její činnosti.

Usnesení: Rada ukládá předsedovi a manažerce připravit podklady pro členskou schůzi a zaslat je členům elektronicky takto: pozvánky 14 dní a ostatní materiály 7 dní před jednáním členské schůze.

Oslovit možné kandidáty na místa ve výběrové komisi a v radě spolku.

Iniciovat jednání kontrolní komise k závěrečné zprávě a k účetní závěrce za rok 2015.

Ad. 8)

V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy.

Ad. 9)

Předseda spolku na závěr poděkoval všem členům rady za aktivní přístup při jednání, a poté ukončil jednání rady.

Zapsal: Jiří Drška

