



Termín schůzky : 04.09.2013 18.00 –19.30 hod.

Místo konání : Procyon, klubovna

Účastníci :

Členové výkonné rady : Ing. Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová
Ing. Jiří Pospíšil, Marek Chelík, Jirka Karbula

Členové sdružení :

Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel zápisu : Marek Chelík

Program :

- 1. projednání a schválení podpisu dohody se SZIF k projektu : Nemít střechu..**
- 2. informace o průběhu a výsledcích projektu Větrnické zastavení –MEMENTO**
- 3. zpráva o průběhu přivesnického tábora**
- 4. plnění závazků z partnerských smluv**
- 5. bod jednání : diskuse**

1. bod jednání : projednání a schválení podpisu dohody se SZIF k projektu : Nemít střechu..

Dne 29.7.2013 jsme obdrželi výzvu k podpisu dohody. Do 1.měsíce je třeba se dostavit k podpisu. Realizační fáze projektu zahájena uskutečněním vzdělávací aktivity po čas prázdnin. Vyjednává se, zatím neúspěšně, s Obcí o možnosti zajištění předfinancování a kofinancování projektu. Toto probíhá již od března tohoto roku a zatím je poskytnut příspěvek na kofinancování ve výši 70.000,-Kč. Na základě zajištění financování bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele.

Usnesení k bodu 1: VR schvaluje obsah návrhu dohody a pověřuje předsedu podpisem. Současně pověřuje předsedu jednáním o zajištění financování projektu prostřednictvím zajištěného úvěru úvěru od KB za garance Obce Letonice – viz.návrh smlouvy. VR v případě zajištění financování ze strany obce souhlasí se zahájením výběrového řízení na dodavatele prací. Pro případ nesouhlasu ZO pověřuje VR předsedu k pokračování vyjednávání úvěru na krytí realizace projektu s dalšími potencionálními partnery. S ohledem na pozdější, než předpokládaný termín realizace projektu požádá sdružení MAS Společná cesta o možnost prodloužení termínu pro dokončení realizace do 06/2014.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

2. bod jednání : 2. informace o průběhu a výsledcích projektu Větrnické zastavení –MEMENTO

Předseda seznámil přítomné s výsledky dosavadních aktivit projektu, o kterých je veřejnost informována aktuálními zprávami na www.stránkách. Zdárně proběhly brigády na sečení a likvidaci hmoty v NPR a také na výstavbě Jarmilky. Na 24.9.2013 nahlášena kontrola ze strany SFŽP. Projekt realizován s mírnými, předem projednanými a schválenými změnami (s manažerkou SFŽP) dle schváleného harmonogramu. Před námi je dokončení Jarmilky, vzdělávání průvodců, tvorba propagačních materiálů, publicita a závěrečná konference.

Usnesení k bodu 2: VR bere zprávu na vědomí.

3. bod jednání : zpráva o průběhu přivesnického tábora

Tábora se účastnilo celkem 29 dětí. Na průběhu se podílelo 8 vedoucích a téma tábory, který proběhl ve dnech 19-23.8.2013, byly přírodní živly. Závěr tábora proběhl v NPR Větrníky, kde se děti v průběhu tábora zapojily do údržby rezervace. V rámci tábora byl konzultován obsah navazujícího projektu výstavby přírodní školky a školy pro nejmenší generaci s cílem vybudovat inspirativní přírodní prostředí podobné prostředí NPR Větrníky, kde by se děti kromě vlastního rozvoje připravovaly také na budoucí ochranu NPR:

Usnesení k bodu 3: VR děkuje vedoucím za přípravu a zdárný, bezproblémový, průběh tábora.

4. bod jednání : plnění závazků z partnerských smluv

IN-LINE turistický přivaděč – nositel projektu Obec Letonice. Závazek 30 brigádnických hodin bude splněn prací na sečení okolní zelené plochy mezi přivaděčem a ohradou a spodní části meze, kde se bude provádět výkop drenáží, Celkem se bude jednat o plochu cca 600m². Další případná pomoc bude při dokončovacích pracích na ploše mezi komunikací a ohrazením. Plnění se předpokládá začátkem října. Zajistí předseda.

Orlí hnízdo – nositel projektu Orel jednota Letonice. Plnění závazku odpracování 20 brigádnických hodin bylo již uskutečněno během prázdnin otloukáním omítek a proškrábáním spár. Další pomoc možná dle potřeby při úpravě dvora a dokončovacích pracích. Předseda vstoupí v jednání s Jednotou Orel o možném využívání opravené haly pro potřeby sportovní činnosti našeho sdružení náhradou za odpracované brigádnické hodiny.

***Usnesení k bodu 4:** VR bere na vědomí průběh plnění závazků.*

5. bod jednání : diskuse

Příprava na kontrolu SFŽP - proj. a finanční manažeři připraví nezbytné podklady, M.Chelík provede kontrolu a setřídění výstroje výzbroje pořízené v rámci projektu. Předseda zajistí uzavření pojistné smlouvy na stavby a vybavení vč.nového odpočívadla Jarmilka. Potřeba provedení podzimních úklidových prací na areálu s přípravou na zazimování – budou vyhlašovány brigády na www.

***Usnesení k bodu 5:** VR bere na vědomí a pověřuje předsedu podpisem pojistné smlouvy na majetek PROCYON, o.s.*

Zapsal : Ing. Jiří Pospíšil, v.r.

Ověřil : Marek Chelík, v.r.

Příloha :

- Dohoda SZIF