



MAS MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis

z jednání Správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 11. 12. 2014, od 15.00 hod.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny přítomno 11 členů SR

Omluveni: Josef Komínek

Nepřítomen:

Hosté: členové Dozorčí rady (přítomni všichni členové)

Přizváni: JUDr. D. Kutnerová - koordinátorka projektů Venkov pro Vysočinu a Podpora vzniku strategie

Mgr. M. Dufek, ředitel MAS

Mgr. N. Jašová, pracovník pro realizace RS

1. Zahájení

Přítomna je nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Přítomní souhlasí s programem a nemají návrhy na doplnění.

Zápis: Mgr. Naděžda Jašová

Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Bouček

Hlasování: pro 11

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

2. Kontrola úkolů

Ing. Bučková provedla kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání SR – vše splněno.

JUDr. Kutnerová projednala s Mgr. Samešovou opravu chyb v textu pracovní verze Strategie (dle zápisu ze dne 26.8.2014, bod 4).

3. Informace o standardizaci MAS

Ing. Bučková informovala o postupující přípravě standardizace MAS dle metodiky MZ, o organizačních změnách Společnosti, zopakovala znění podmínek ke standardizaci, které MAS musí splnit atd.

4. Dohoda o změně Zakládacích smlouvy o.p.s.

JUDr. Kutnerová přednesla navrhované změny v Zakládacích smlouvě týkající se Správní rady:

- Čl. I. - změna názvu společnosti (MOST Vysočiny, o.p.s.)
- Čl. VII., bod 8), 14) – drobná úprava textu
- Čl. XI. – nový text (zřízení organizační složky)
- Čl. XII. – nový text /místní partnerství/
- Čl. XIII – článek se ruší
- Čl. IV., bod 3), 4) – nový text /hlasování/

9. Plnění rozpočtu za rok 2014, příprava rozpočtu na rok 2015

Ředitel Společnosti Mgr. Dufek se z prac. důvodů z účastni na jednání omluvil. Ředitel Společnosti se ukládá zaslat členům Správní rady zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.

Termín: do 20.1.2015

10. Informace o realizovaných projektech

JUDr. Kutnerová informovala, že Projekt „Venkov pro Vysočinu, osvojování dovedností“ byl ukončen, dotace byla proplacena, byl splacen poskytnutý úvěr na realizaci projektu. Rovněž projekt „Podpora vzniku strategie místně vedeného komunitního rozvoje“ byl úspěšně ukončen, dotace byla proplacena, rovněž poskytnutý úvěr byl splacen.

11. Projekt spolupráce

Mgr. Jašová informovala o projektu spolupráce. Společně s dalšími 7 MAS spolupráce na projektu „Uplatňování principu LEADER“. Koordinační MAS – Havlíčkův Kraj. Realizace projektu a časová způsobilost výdajů od 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015. Výše dotace 500 000 Kč, z toho 400 000 Kč určeno na mzdy. Potřeba vyřídit úvěr pro MAS na období, než bude projekt proplacen.

Správní rada uděluje pravomoc řediteli o.p.s. k podpisu úvěrové smlouvy s Českou státní spořitelnou (pro účely předfinancování projektu) ve výši 500 000,- Kč.

V případě zdržení vyřízení úvěru možno požádat o půjčku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, podáním žádosti vč. specifikace výše půjčky je pověřen Mgr. Dufek.

Hlasování: pro 11

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

12. Integrovaná rozvojová strategie území

Strategie bude postupně doplňována. Členové SR byli vyzváni k účasti na doplňování strategie.

13. Seznámení s přihlášenými zájemci o partnerství v MAS MOST Vysočiny o.p.s.

Ing. Bučková seznámila členy SR s nově přihlášenými zájemci o partnerství v MAS. Jedná se o :

Agrostar cisterny, ATIKA-LYSÝ s.r.o., Autocolor Šoukal s.r.o., Ing. Ivana Horká, Aleš Horký, Ing. Alois Koukola, Jiří Jaša, JUDr. Diana Kutnerová, Moravský rybářský svaz z.s., NIVA a.s., Okrašlovací spolek Dolní mlýn o.p.s., Karel Pacal, Zdeněk Sobotka, ZŠ Bory, Michal Drápela, Jihomoravská distribuční s.r.o., Ing. Josef Švec, Český svaz včelařů, Město Velké Meziříčí, Město Velká Bíteš.

SR výše uvedené zájemce na základě předložení jejich přihlášky za partnera MAS schvaluje.

Hlasování: pro 11

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

U s n e s e n í

z jednání Správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 11.12. 2014.

Správní rada schvaluje:

- 1) Zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Boučka
- 2) změny v Zakládací smlouvě MAS Most Vysočiny, o.p.s., v pravomoci Správní rady
- 3) ustanovení Organizační složky MAS Most vysočiny
- 4) nové vydání Statutu Společnosti
- 5) předložené znění Partnerské smlouvy
- 6) Přijetí partnerů do MAS MOST Vysočiny a to:

Agrostar cisterny, ATIKA-LYSÝ s.r.o., Autocolor Šoukal s.r.o., Ing. Ivana Horká, Aleš Horký, Ing. Alois Koukola, Jiří Jaša, JUDr. Diana Kutnerová, Moravský rybářský svaz z.s., NIVA a.s., Okrašlovací spolek Dolní mlýn o.p.s., Karel Pacal, Zdeněk Sobotka, ZŠ Bory, Michal Drápela, Jihomoravská distribuční s.r.o., Ing. Josef Švec, Český svaz Včelařů, Město Velké Meziříčí, Město Velká Bíteš.
- 7) Uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. ve výši 500 000,- Kč na předfinancování dotace na realizaci projektu spolupráce „Uplatňování principů LEADER “ (opatření IV.2.1.) s dobou splatnosti do 31.10.2015.

Správní rada ukládá:

- 1) řediteli Společnosti rozeslání přehledu o čerpání rozpočtu za rok 2014 členům SR do 20.1.2015

Správní rada uděluje:

- 1) pravomoc řediteli Společnosti k podpisu úvěrové smlouvy dle bodu 7) usnesení

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 11. 12. 2014

Ověřil: Ing. Bouček