



Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny ze dne 10.12. 2013.

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 9 členů

Omluveni: Ing. Šmaková, Ing. Bouček, CSc, Ing. Kučera.

Dále přítomni: Mgr.Milan Dufek, ředitel MAS, Mgr. Jana Audy, Ing. Káňa - členové dozorčí rady MAS.

1. Úvod

Předsedkyně správní rady přivítala přítomné členy SR a hosty. Konstatovala, že jednání SR je usnášeníschopné.

Schválen program jednání.

Zápisem ze schůze je pověřena Ing. Bučková, ověřením zápisu J. Březka.

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

2. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze.

a) Rozpočet MAS na rok 2014 bude dopracován po vyjádření KÚ Vysočina, kam bylo požádáno o finanční dotaci na činnost MAS - Mgr. Dufek.

b) Žádost na MR VMB o nenávratný finanční příspěvek na činnost MAS ve výši 80 000 Kč byla podána - Mgr. Dufek.

c) Podklady pro přijetí úvěru u České spořitelny ve výši 500 000 Kč na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Venkov pro Vysočinu byly připraveny a předány - Mgr. Dufek.

3. Změna ve složení pracovní skupiny.

Paní Ing. Vodová Alena ukončila ke dni 10.11. 2013 z rodinných důvodů účast v pracovní skupině pro přípravu Integrované rozvojové strategie území.

Navrhujeme, aby do konce roku 2013 pracovala pracovní skupina pouze ve složení JUDr. Kutnerová Diana a Ing. Bučková Helena.

Od 1.1. 2014 navrhujeme rozšířit pracovní skupinu o paní Mgr. Alenu Koženou, která v současné době pracuje jako projektová manažerka, referentka pro fondy EU, prozatím na dohodu o provedení práce po dobu realizace projektu.

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

4. Hodnocení dnešního dne konané propagační akce MAS.

Akce byla hodnocena velmi dobře, přítomno bylo více jak 60 účastníků.

Poděkování patří JUDr. Kutnerové a Mgr. Dufkovi, dále Ing. Čejkové a panu Františku Němcovi, kteří se postarali o občerstvení a ukázkou regionálních potravin.

5. Informace o úvěru - úvěr u České spořitelny ve výši 500 000 Kč na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Venkov pro Vysočinu byl schválen s úrokovou sazbou do 2%.

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

6. Školení programového výboru (F.Němec, Ing. Koukola, Ing. Villertová, Ing. Vodová, J. Mrázek) proběhne v období od 1.2.-28.2. a 1.3.-16.3. 2014.
7. Školení výběrové komise (Ing.M. Čejková, Ing.O. Šmaková, J.Jaša, Ing.Z. Bouček, J. Březka, J. Komínek, Ing.T.Kučera) proběhne v období 20.3. – 25.3. a 10.4. – 15.4. 2014. Termíny konání školení budou upřesněny, školitel Mgr. Sajfrtová, ředitelka MAS Přemyslovské střední Čechy.
8. Území MAS – jak již bylo sděleno na jednání SR MAS dne 14.10.2013 NS MAS požaduje zaslat dodatky a změny k území působnosti místního partnerství MAS. MAS musí být geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, jejichž zastupitelstva vydala souhlas s realizací ISÚ dané MAS na jejich území. Území musí být ucelené bez přerušení. V naší MAS je problém u obcí Žďárec a Tišnovská Nová Ves. Řešení se starosty obcí Žďárec, Skryje, Újezd u Tišnova a Tišnovská Nová Ves pokračuje. Čeká se na rozhodnutí zastupitelstva obce Žďárec a Tišn. Nová Ves, Skryje a Újezd u Tišnova chtějí nadále setrvat v MAS MOST Vysočiny.
9. Stránky www.masmostvysociny.cz - byly spuštěny.
Členové všech orgánů byli požádáni o dodávání informací ke zveřejnění na e-mailovou adresu Mgr. M. Dufka a Ing. H. Bučkové.
10. Poděkování všem přítomným za aktivní přístup a dobrou spolupráci v roce 2013 s přáním následování i v roce 2014.



U s n e s e n í č. 7/XII/2013/SR

z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 10.12.2013.

Správní rada schvaluje

1. Jako zapisovatele z dnešního jednání Ing. Bučkovou, ověřovatele zápisu J. Březku.
Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.
2. Změna ve složení pracovní skupiny dle ods. ad 3.
Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.
3. Sjednání úvěru na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Venkov pro Vysočinu ve výši 500 000,- Kč s úrokovou sazbou do 2%.
Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

Správní rada bere na vědomí

1. Termíny konání školení členů programového výboru a výběrové komise.

Správní rada ukládá

1. Všem členům orgánu poskytovat informace o konání všech akcí ke zveřejnění na internetové stránce a tyto průběžně sledovat.

Zapsala: Ing. Bučková

Ověřil: J. Březka