



Zápis

z jednání Správní rady MAS Most, o.p.s., Velké Meziříčí ze dne 14.10. 2013

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 8 členů

Omluveni: Ing. Zuzana Villertová, Ing.Koukola, J.Březka, Ing.Bouček

Přizváni: JUDr.D. Kutnerová - vedoucí projektu z Programu rozvoje venkova -získávání dovedností
Mgr.Milan Dufek, ředitel MAS

Jiří Mrázek, předseda dozorčí rady

Host: DiS J.Saifrtová, ředitelka MAS Přemyslovské střední Čechy

1. V úvodu jednání přivítala předsedkyně SR Ing.Bučková přítomné a hosta, p.J.Saifrtovou, ředitelku MAS Přemyslovské střední Čechy, Tato MAS je koučující MAS MOST Vysociny projektu z Programu rozvoje venkova - získávání dovedností animace a provádění.
2. Dále Ing.Bučková konstatovala, že je přítomna je nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatele navrhla p.J.Jašu, za ověřovatele zápisu Ing.Bučkovou
Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
3. Program jednání byl přítomným zaslán písemně společně s pozvánkou na dnešní jednání. Ing.Bučková navrhla doplnění programu o projednání žádosti, aby MR VMB poskytl MAS nevratný příspěvek na činnost MAS ve výši 80 tis.Kč.
Doplněný program jednání a žádost o poskytnutí nevratného příspěvku na MR VMB byla projednána a schválena.
Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
4. Předsedkyně SR měla za úkol sjednat pracovní setkání s MAS Mor.kras, ale tato MAS jednání odmítla z důvodu pracovního zaneprázdnění Ing.Bučková konstatovala, že nutnost setkání i tak odpadla, protože nyní spolupracujeme s MAS PSČ.
5. Ředitel MAS Mgr.Dufek seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2012 vč.výsledků hospodaření. Dokumenty byly předány přítomným v písemné podobě. Členové SR odsouhlasili výroční zprávu bez připomínek
Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
6. Mgr.Dufek SR dále seznámil s návrhem rozpočtu MAS na rok 2013. MAS by mohla od Kraje Vysočina obdržet finanční příspěvek až do výše 300 .000,-Kč, rozpočet kraje však bude teprve schvalován a následně bude MAS vyzooměna.
Rozpočet na rok 2013 bude dopracován a předložen členům SR po vyjádření Kraje Vysočina a MR Velkomeziříčsko Bíteško na příštím jednání.
7. K Integrované rozvojové strategii území na období let 2014-2020:
SR projednala a souhlasí se složením pracovního týmu pro tvorbu strategie na období 2014 – 20 a to:
ředitel MAS Mgr. Dufek, členové programového výboru MAS – Ing. Koukola, Ing Vodová, Ing. Villertová, J. Mrázek, F. Němec a zástupci odborníků: tj. zástupci měst Velké Meziříčí p. Josef Komínek ,Velká Bíteš . Ing.Tomáš Kučera , městys Křižanov p Jiřina.Sýkorová , Měřín .Ing.Jiří Servít Jiří a dále Ing.P.Pavlíček, starosta obce Tasov.
a) Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.

8. SR dále projednala a odsouhlasila doplnění výběrové komise o dva členy a to : Ing. Olga Šmaková a Jiří Jaša , nadále tedy bude VK pracovat ve složení:
Ing.M. Čejková předsedkyně, J.Komínek, Ing.T.Kučera, J.Březka,, Ing.O Šmaková, J.Jaša, Ing. Z. Bouček CSc.
a) Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
- Dále SR projednala a odsouhlasila , že PV bude současně i výborem Monitorovacím.
b) Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
9. Webové stránky MAS Most Vysočiny
Ing.Bučkové seznámila přítomné s novou úpravou webových stránek a novou emailovou adresou MAS : info@masmost.cz.
Vyzvala členy SR o zasílání zpráv o činnosti jednotlivých komisi s doplněním fotografií z těchto jednání na výše uvedenou adresu.
10. Vedoucí projektu Program rozvoje venkova-získávání dovedností, animace a provádění JUDr. D.Kutnerová informovala SR o realizaci projektu a o výsledcích dotazníkových šetření, silných a slabých stránkách území, o hrozbách a příležitostech.
Přítomní navrhli k silným stránkám doplnit existenci dálnice D1, k hrozbám stav dálnice D1 a ke slabým stránkám kvalitu připojení k internetovým sítím.
11. Mgr.Dufek dále hovořil o finančním zabezpečení projektu Venkov pro Vysočinu-získávání dovedností. Jednání o úvěru s ČSOB bylo ukončeno, ČSOB bez záruky některou z členských obcí úvěr neposkytne. Byla zahájena jednání s Českou spořitelnou, která záruku nevyžaduje. Podle J.Mrázka je získání úvěru velice pravděpodobné.
12. Mgr. Dufek zahájil jednání s Českou spořitelnou o poskytnutí úvěru ve výši 500 000,- Kč na předfinancování projektu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění s názvem Venkov pro Vysočinu, schváleného SZIF. (Státním zemědělským intervenčním fondem). Žádost o propacení na SZIF bude předložena v termínech 6.12.2013 a 30.6.2014. Členové SR souhlasili s podáním žádosti k České spořitelně. J.Mrázek – předseda DR MAS konstatoval, že obce mají s poskytnutím úvěru u České spořitelny dobré zkušenosti
Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0
13. Jednací řády (JŘ) orgánů MAS
Každý orgán MAS bude mít samostatný JŘ.
V návrhu JŘ SR, který byl členům SR zaslán před jednáním, byly navrženy tyto úpravy:
a) Čl.4, ods. 6 - usnášení SR - původní změně „většinou hlasů přítomných členů SR“ – doporučena změna „všech členů SR“,
b) Čl.4 ods.15- škrtná se „nebo je-li překročen časový limit“.
- Členové SR odsouhlasili znění Jednací řády SR , DR, VK, Monitor a PV MAS Valné hromady ve znění navržených úprav.
Hlasování: pro 8 zdržel se 0 proti 0.
13. Přihlášky za členy MAS
Do sídla MAS byly doručeny přihlášky za členy MAS a to 2 podnikatelé: ATIKA, s.r.o., Velké Meziříčí a J.Šoukal, Autocolor Velké Meziříčí.
SR bere na vědomí a předloží ke schválení na valnou hromadu MAS.
14. Diskuze:
J.Saifrtová odpověděla na dotazy členů SR, týkající se poskytování dotací větším subjektům v území působnosti MAS (města, velké podn.subjekty)
Upozornila na nutnost zajištění příjmu MAS z příspěvků obcí pro MR Velkomeziříčsko Bíteško a do budoucna o objasnění starostům nutnosti rozdělení tohoto příspěvku i pro činnost MAS.
J.Mrázek hovořil o pozemkových úpravách.

U s n e s e n í

Z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 14.10.2013.

Správní rada schvaluje

- Zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Program jednání s dodatkem
- Podání žádosti o nevratný příspěvek na MR Velkomeziříčsko Bíteško na činnost MAS ve výši 80 tis.Kč
- Výroční zprávu a výsledky hospodaření MAS Most Vysočiny za rok 2012
- Složení pracovního týmu pro tvorbu rozvojové strategie dle bodu 7 zápisu
- PV bude současně výborem Monitorovacím
- Složení Výběrové komise v počtu 7 osob (Ing.Čejková předsedkyně, J.Komínek, Ing.Kučera, J.Březka, Ing. Z. Bouček CSc., Ing.O Šmaková, J.Jaša.
- Uzavření smlouvy o úvěru od České spořitelny,a.s. ve výši 500 000,- Kč na předfinancování dotace na projekt „Venkov pro Vysočinu – získání dovedností, animace a prování, opatření III.4.1, s dobou splatnosti do 31.10.2014.
- Jednací řád Správní rady MAS, Dozorčí rady MAS, Monit. A PV, a Výběrové komise,VH.

Ukládá řediteli MAS

- Zajištění dopracování rozpočtu na rok 2013
- Vyřízení půjčky na předfinancování žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje Venkova opatření III.4.1 u České spořitelny do 30.10.2013

Požádat MR VMB o nevratný finanční příspěvek 80 tis. Kč v termínu do 30.10.2013

Zapsal: Jiří Jaša

Ověřila: Ing.Bučková