



## Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny ze dne 18.9.2013.

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 5 členů

Omluveni: František Němec, Josef Komínek, Ing. Kučera, Ing. Šmaková, Mgr. Veber

Neomluveni: Ing. Čejková, Jiří Jaša

Dále přítomni: Mgr. Milan Dufek, ředitel MAS,

JUDr. Diana Kutnerová - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bíteško,

Mgr. Jana Audy, členka dozorčí rady MAS.

### 1. Úvod

Předsedkyně správní rady přivítala přítomné členy SR a hosty. Konstatovala, že jednání SR není usnášeníschopné, proto bude upraven program jednání.

Body jednání ke schvalování dle programu uvedené na pozvánce budou přeloženy na příští jednání SR v měsíci říjnu.

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

Hlasování: pro 5 zdržel se 0 proti 0.

### 2. Kontrola plnění usnesení z min. schůze

a) Předsedkyni správní rady Ing. Bučkové uložila SR MAS kontaktovat MAS Moravský kras, zda je možná návštěva v jejich MAS, za účelem získání zkušeností.

Po několika telefonických jednáních s předsedou SR MAS Moravský kras bylo dáno na vědomí, že pro zaneprázdnění vedení MAS Moravský kras není návštěva možná.

b) Členům SR prostudování Návrhu metodiky ISÚ a přípravu námětů ke zpracování strategie - náměty od členů SR nebyly podány.

3. Příprava ISÚ – vypracovány a rozdány dotazníky starostům obcí, které nemají zpracovanou vlastní strategii a to pro občany, obce, neziskové organizace, příspěvkové organizace a podnikatele. V současné době zpracovává pracovní skupina výsledky dotazníkového šetření.

Připravuje se setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti v obci Netín, Křižanov a Velká Bíteš. Facilitátor setkání občanů dle projektu „Venkov pro Vysočinu - získávání dovedností“ bude Mgr. Dufek, ředitel MAS.

Probíhají pracovní setkání (koučing) koordinátorky projektu „Venkov pro Vysočinu - Získávání dovedností“ Dr. Kutnerové a předsedkyně SR MAS Ing. Bučkové s ředitelkou zkušené MAS Přemyslovské střední Čechy, Jaroslavou Sajfřtovou ke zpracování ISÚ a pomoci při naplňování podmínek projektu.

4. Stránky www MAS MOST vysočiny – aktualizaci provede Ing. P. Janoušek v ceně 16 000 Kč. Roční poplatek hosting statických www 1 480,- Kč, redakční systém 2 856,- Kč vč. DPH.

5. Pracovní tým pro tvorbu strategie – by měl být tvořen zástupci programového výbor a odborníky. Po projednání doporučení odborníci – starostové nebo místostarostové obcí Křižanov, Měřín, Velké Meziříčí, Velká Bíteš+starosta obce Tasov. Jmenovité složení bude schváleno na příštím jednání SR.

6. Území MAS – 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 obec Žďárec a Tišnovská Nová Ves. Bude řešeno se starosty obcí a MAS Brána Vysočiny Tišnov.

7. Finanční zdroje MAS – jsou minimální, ředitelka MAS Přemyslovské střední Čechy paní Sajfrtová doporučuje požádat Mikroregion Velkomeziříčsko Bítýšsko o příspěvek na činnost MAS z příspěvku obcí Mikroregionu.

Ředitel MAS Mgr. Dufek jedná o možnosti nabízené dotace od KÚ Vysočina. Bude projednáno na příštím zasedání MAS

8. Jednací řád orgánů MAS – SR schválila společný jednací řád pro všechny orgány MAS. Dle doporučení ředitelky MAS Přemyslovské střední Čechy musí být vypracován pro každý orgán MAS samostatný jednací řád. V rámci realizovaného projektu zajistí přepracování předsedkyně SR MAS.

9. Výběrová komise – složení výběrové komise nesplňuje podmínku ( 49% veřejná sféra), na příštím jednání SR bude projednáno nové složení.

10. Příštího jednání SR MAS, které je plánováno na **14.10.2013 v 17 hodin** se zúčastní ředitelka kaučující MAS Přemyslovské střední Čechy paní Jaroslava Sajfrtová. Jednání je přeloženo na pozdější hodinu, aby byla zajištěna účast SR MAS.

Zapsala: Ing. Bučková

Ověřil: