



Zápis

z jednání Správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 24. 3. 2014

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 9 členů)

Omluveni: J.Komínek, Mgr.M.Veber, J. Březka

Nepřítomen:

Přizváni: JUDr. D. Kutnerová - koordinátorka projektu Venkov pro Vysočinu

Jana Audy, členka DR

Mgr.M.Dufek, ředitel MAS – ředitel MAS

Program:

1. Zahájení.

Přítomna je nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná.

Přítomní souhlasí s programem a nemají návrhy na doplnění.

Zápis: František Němec

Ověřovatel zápisu: Ing.Olga Šmaková

Hlasování: 9 pro

2. Kontrola úkolů.

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

3. Informace o stavu realizace projektu Venkov pro Vysočinu

Koordinátorka projektu seznámila přítomné se současným stavem jeho realizace: proběhla tréninková výzva, ve které bylo finančně podpořeno 5 z 6 doručených projektů. 32 projekty byly již realizovány, kontrolu realizace provedli Ing.Koukola (Heřmanov) a Ing.Bučková s Dr.Kutnerovou (Březské). Obě akce byly realizovány dle předložených projektů, kontroloři vysoce hodnotili přípravu i vlastní realizaci, účast občanů byla vysoká. Velice ocenili komunitní způsob organizace, kdy se na akci podílela řada spolků i jednotliví občané.

MAS obdržela již průběžnou platbu, ve výši 148 tis.Kč. Po realizaci zbývajících 3 akcí z TV zbývá ještě uskutečnit stáž u MAS Slaný, proplacení nákladů za akce uskutečněné v rámci tréninkové výzvy, a pak už jen administrativní dokončení projektu a předložení závěrečné žádosti o platbu.

4. Projednání rozpočtu projektu financovaného z OPTP – zpracování pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Ing.Bučková informovala, že MAS obdržela rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na Podporu vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 750 tis. Kč.

a) Z této částky je určeno 100 tis.Kč na poskytování služeb související s realizací projektu. V této souvislosti informoval Dr. Kutnerová o provedeném průzkumu cen relevantních služeb. Byli osloveni potencionální dodavatelé, kteří již mají se zpracováním strategií zkušenosti a jsou z okolí VM (aby byla zjištěna úroveň cen v místě), MAS obdržela 3 nabídky:

- VIA ALTA, a.s. Třebíč 98 840 Kč vč.DPH

- Martina Kršňáková, Třebíč 112 300,- Kč DPH

- ZERA, o.s. Náměšť nad Oslavou. 130 000,- Kč vč.DPH

z nichž nejnižší cenu nabídla spol.VIA Alta, a.s. Třebíč, 98 840,- Kč vč.DPH.

Správní rada odsouhlasila sjednání smlouvy s touto společností s účinností od 1.5.2014.

Návrh smlouvy zašle Dr.Kutnerová nejprve členům SR k připomínkování.

Hlasování: 9 pro

b) Částka 650 tis.Kč z dotace je určena na úhradu osobních nákladů, mezd zaměstnanců MAS, kteří budou na strategii pracovat. Podle strateg.cílů budou utvořeny tématické pracovní

skupiny. Každá z těchto skupin bude mít vedoucího, který může k plnění dílčích úkolů sjednat další zaměstnance. Forma zapojení: Dohody o provedení práce, event. Dohody o prac.činnosti.

Zvláštní prac. skupinu bude tvořit koordinátorka projektu Dr. Kutnerová, která bude mít na starosti veškerou dokumentační část projektu dle podmínek poskytnutí dotace (prac. a další smlouvy, platební výměry, monitorovací zprávy, hlášení o změnách, apod. a rovněž bude pracovat na některém z úkolů při vytváření strategie. Forma úvazku: prac.poměr na poloviční úvazek, tj.20 hod./týden – v průměru– (Dr.Kutnerová bude od 1.5.2014 do 31.8.2014 pracovat v MR VMB na poloviční úvazek).

Dále bude ve skupině vedoucí pracovních skupin, zaměstnanec se zkušeností ve vytváření strategií – Mgr.T.Samešová. na základě Dohody o prac.činnosti., poloviční úvazek, tj.20 hodin týdně (v průměru).

Dotační podmínky omezují výši mezd částkou 400,- Kč/hod. (tj.vlastní mzda cca 295,- Kč/hod.+ odvody zaměstnavatele, výše mzdy/hod. bude SR sdělena k projednání).

Členové správní rady se dohodli, že zváží svoje zapojení event.zapojení jiných osob do pracovních skupin a podají předsedkyni správní rady co nejdříve zprávu (do data konání SR se kladně vyjádřil pouze Ing.Koukola a Ing. Káňa).

V návaznosti na počet osob zapojených do prac. skupin potom koordinátorka projektu s předsedkyní SR a ředitelem MAS rozdělí finanční prostředky do PS a po poradě s vedoucími skupin určí výši mezd (odměn) v jednotlivých případech s přihlídnutím k náročnosti prací a požadavkům na odbornost, výše mzdy/hod. bude SR sdělena k projednání).

Hlasování: 9 pro

c)Správní rada souhlasí k předfinancováním nákladů projekt se sjednáním úvěru ve výši 750 tis.Kč s Českou spořitelnou a pověřuje Mgr.Dufka jednáním.

Hlasování: 9 pro

5. Informace o standardizaci MAS

Ing.Bučková informoval o požadavcích na standardizaci MAS. Podle posledních záměrů by MAS měla být pouze organizační složkou bez subjektivity v rámci o.p.s. Je nutné vyrovnat se s požadavkem, aby 1 osoba nezastupovala v orgánech MAS s rozhodovací pravomocí 2 subjekty najednou.

Ohledně subjektivity MAS probíhají dnešního dne jednání na MZe, kam některé z MAS rovněž vnesly požadavek na zrušení standardizace, je podle nich vzhledem ke zkušenostem MAS nadbytečná. Ing.Bučková s ředitelem MAS připravili předběžný návrh na změnu v obsazení orgánů MAS a vytvoření Monitorovacího výboru.

6. Stáž u koučující MAS –ve Slaném změna termínu

Z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění p.Sajfrtové se stáž v měsíci dubnu konat nemůže, nový navrhovaný termín: mezi 19. až 22.5. 2014.

Zájemci z řad členů SR p.Jaša, p.Němec- termín 20. - 21.5.2014.

Další zájemci se mohou do 5.5.2014 přihlásit u Ing. Bučkové.

7. Projednání přijetí zaměstnance MAS

Mgr.Dufek informoval, že jedná s Mgr. Naděždou Jašovou, která v období 2004-2009 pracovala jako manažer MR VMB a v období 2004-2006 úzce spolupracovala s MAS, zda by nechtěla pracovat v MAS na částečný úvazek do doby, než bude rozhodnuto o tom, zda MAS bude podpořena nebo nikoli. Mgr. Jašová by mohla nastoupit za těchto podmínek od září 2014, nicméně v mezidobí by ráda spolupracovala na realizaci projektu vytváření strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Rozhodující bude, zda MAS bude mít finanční prostředky na úhradu osobních nákladů.Pokud ano, byla by přijata po schválení SR bez VŘ.

8. Valná hromada MAS, program, termín konání

Vzhledem k nejasnostem, týkajícím se pokynů k reorganizaci MAS, nebyl termín konání VH pevně stanoven.

9. Návrh rozpočtu 2014

Mgr.Dufek seznámil členy SR s návrhem rozpočtu na rok 2014 – tvoří přílohu zápisu.

Hlasování: 9 pro

10. Návrh předsedkyně SR na

- odměnu pro ředitele MAS – Mgr. Milana Dufka – návrh 2 000,- Kč / á měsíc pro rok 2014
- odměnu pro účetní - p. Marii Pospíšilovou a p. Leu Vodákovou, které zpracovávají účetnictví MAS a odděleně zúčtovávají projekt Venkov pro Vysočinu III.4.1 a budou zpracovávat OPTP – návrh 500,- Kč na osobu a měsíc, pro rok 2014.

Hlasování: 9 pro

U s n e s e n í

Z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., velké Meziříčí, které se konalo dne 24. 3. 2014.

Správní rada schvaluje

1) Zapisovatele: Fr. Němce, ověřovatele zápisu: Ing. O. Šmakovou

2) K projektu: „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny, o.p.s. (OPTP):

- Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (projekt OPTP) s dodavatelem, který zaslal nejnižší cenovou nabídku, po předchozím odsouhlasení návrhu smlouvy členy SR
 - Sjednání Smlouvy o úvěru s Čs. spořitelnou na financování akce „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny, o.p.s. (OPTP) ve výši 750 000,- Kč
 - Způsob rozdělení části dotace ve výši 650 000,- Kč, určené na financování osobních nákladů pro členy prac, skupin, jak je popsáno v přísl. části zápisu
- 3) pro rok 2014: Mgr. M. Dufkovi odměnu ve výši 2000,- Kč/1 měs., za výkon funkce ředitele, p. Marii Pospíšilové a Lee Vodákové měsíční odměnu 500,- Kč (pro každou) za vedení účetnictví MAS a projektů MAS
- 4) Rozpočet MAS na rok 2014

Správní rada ukládá

- 5) Dr.Kutnerové zpracovat návrh smlouvy o poskytnuté služeb a rozeslat ho členům SR k připomínkování
Termín: 25. 4. 2014
- 6) Mgr.Dufkovi uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem (VIA ALTA, a.s.) - po schválení znění smlouvy členy SR
Termín: 1. 5. 2014
- 7) Mgr.M.Dufkovi, Ing.Bučkové a Dr.Kutnerové rozdělit mzdové náklady určené na tvorbu strategie členům prac,skupin a předložit SR ke schválení.
- 8) Ing.Bučkové dojednat s MAS Slaný konkrétní podmínky stáže,zajistit účast členů MAS MOST
Termín: do 15. 5. 2014

Zapsal: Fr.Němec

Ověřila: Ing.O.Šmaková