



Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny ze dne 25.4.2013.

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 9 členů

Omluveni: Ing. Villertová, J.Komínek, Fr.Němec

Dále přítomni: Mgr.Milan Dufek, ředitel MAS

JUDr. Diana Kutnerová - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

1. Úvod

Předsedkyně správní rady Ing. Bučková přivítala přítomné členy SR a hosty. Konstatovala, že jednání SR je usnášenišchopné.

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

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

2. Kontrola plnění usnesení z min. schůze

- doklady k provedení změny zápisy v rejstříku o.p.s. byly odeslány
- na podpořené projekty (SZIF) byli členové SR upozorněni formou odkazu na přísl. internetové stránky
- náměty ke společným projektům: zatím žádné

3. Zpráva ředitele MAS

a) setkání Krajs. sdružení MAS

- MAS MOST Vysočiny je členem Krajského sdružení MAS, vstupní poplatek byl uhrazen
- kraj Vysočina poskytne MAS částku 45 000, Kč jako dotaci na činnost
- v současné době se vyjednává o podpoře na příští rok (částka 300 000,- Kč)
- ředitel MAS Vysočiny (jako organizátor Leader festu) jednal s Krajem Vysočina o finanční podpoře této akce, výsledek bude sdělen

b) ředitel předložil správní radě návrh rozpočtu na rok 2013 ke schválení

c) členství v Národní síti MAS – MAS MOST Vysočiny přijata do NS MAS 13.3.2013

- v NS je z 137 MAS již členy 165 MAS,
- ředitel MAS se zúčastnil jednání výboru a VH NS ve Žluticích v dubnu t.r., přítomna byla i předsedkyně SR,

d) žádost o dotaci – program Osvojování znalostí

- MAS MOST Vysočiny bylo doručeno oznámení, že odstranění vad žádosti zjištěných po administrativní kontrole bylo provedeno řádně, na výsledek podpoření projektu se t.č. čeká v nejbližší době by na stránkách SZIF měl být zveřejněn seznam úspěšných žádostí.

4. Integrovaná rozvojová strategie území

- ředitel MAS členy SR upozornil, že ISÚ bude pro další období klíčová
- při zpracování je nutné respektovat metodiku analýzy a zpracování ISÚ (členové SR obdrželi návrh strategie v el. Podobě k prostudování)

analýze území a zpracování ISÚ

- Mgr. Dufek – najít směry, kam strategii směřovat

- Ing. Bouček - navrhuje provést analýzu podpořených projektů, získáme údaje, kam směřovalo nejvíce finančních prostředků

- Ing. Kučera - jsou 2 principy: zjistíme požadavky a podle nich bude zpracována strategie a požadavek na výši fin. prostředků nebo budeme znát objem finančních prostředků a podle toho určíme jejich použití

5. Předsedkyně SR informovala o setkání MAS v Tišnově, které se konalo dne 6.4.2013 za účasti Ing. Zuzany Brzobohaté, poslankyně parlamentu EU a Ing. Romana Hakena, člena Evropského hospod. a sociál. výboru.

Příprava ISÚ ve 4 krocích:

1. krok - situační analýza (od úředníků, rozvojové plány obcí, statistické údaje apod.) – není nutná veřejnost,

2. krok - vymezení SWOT analýzy (asi 27 metod), posouzení oblasti, pohled obyvatel, kulaté stoly, debat, setkání apod., veřejnost

3. krok – programový rámec – programový výbor

4. krok – strategie, priority a cíle, čemu se chceme v regionu věnovat, kde jsme a kam jdeme, všechny orgány MAS, zastřešuje ředitel.

6. Návrhy na složení Programového výboru a Výběrové komise

a) Výběrová komise: Ing. Bouček, Ing. Čejková, J. Mrázek, Ing. Kučera, J. Březka

b) Programová výbor: Ing. Koukola, Mgr. Křížová, Ing. Vodová, Ing. Villertová, Fr. Němec

Vyjádření navrhovaných členů, kteří nebyli přítomni na jednání SR zajistí předsedkyně SR vč. popisu činnosti uvedených orgánů

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

6. Jednací řád orgánů - MAS MOST Vysočiny

- členové SR obdrželi Jednací řád předem v el. podobě

- bez připomínek

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

7. LEADER fest , 20. - 22. června 2013, Velké Meziříčí

Mgr. Dufek informoval o obsahu a přípravách festivalu MAS

Členové SR, pouze doporučena účast, pomoc při organizaci - na vyžádání ředitele MAS

U s n e s e n í č. 4/IV/2013/SR

z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 25.4.2013.

Správní rada schvaluje

- Jednací řád orgánů MAS MOST Vysočiny o.p.s.
- Návrh personálního obsazení Programového výboru a Výběrové komise
- Rozpočet na rok 2013

Správní rada ukládá

- Předsedkyni správní rady Ing.Bučkové kontaktovat MAS Moravský kras, zda je možná návštěva
- Členům SR prostudování Návrhu ISÚ a přípravu námětů ke zpracování strategie

Správní rada bere na vědomí:

- Stav žádosti o dotaci na program „Osvojování znalostí“
- Přípravu LEADER festu v červnu 2013.
- Ke dni ověřování zápisu nepřítomní členové MAS na jednání SR, písemně potvrdili souhlas s členstvím v orgánech MAS, dle bodu 6. (Ing. Villertová, Ing. Vodová, p. Mrázek, p. Němec).

Zapsal: J.Březka

Ověřila: Ing.Bučková

10.5.2013

