



Zápis

z jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysociny ze dne 25.7.2013.

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 9 členů

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

Dále přítomni: Mgr.Milan Dufek, ředitel MAS

JUDr. Diana Kutnerová - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bíteško

1. Úvod

Předsedkyně správní rady Ing. Bučková přivítala přítomné členy SR a hosty.

Konstatovala, že jednání SR je usnášeníschopné.

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

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

2. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

- MAS Moravský kras byla několikrát kontaktována a z důvodu zaneprázdnění vedení MAS není návštěva v současné době možná.
- Náměty ke zpracování ISÚ: zatím žádné

3. Zpráva ředitele MAS

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění byla na SZIF pro MAS MOST Vysociny přijata.

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

Mgr.Dufek informoval o průběhu, výsledcích a zkušenostech z průběhu LEADER festu. Účast členů MAS MOST Vysociny na přednáškách byla velmi nízká.

5. Integrovaná rozvojová strategie území – klíčovým bodem pro MAS v příštím období.

Koordinátorkou a vedoucí projektu byla ředitelkou MAS vybrána JUDr. Diana Kutnerová, manažerka Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bíteško.

5. Pracovní skupina pro přípravu ISÚ

Navrženi – Ing. Alena Vodová, Mgr.Dagmar Křížová , Ing. Helena Bučková

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

6. Žádost o půjčku na Mikroregion Velkomezeříčsko Bítýško

Z důvodu nedostatku finančních prostředků MAS potřebných na proplácení výdajů při naplňování Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění bude podána žádost na Mikroregion Velkomeziříčsko Bíteško o půjčku 50 000,- Kč a to do doby vyřízení kontokorentu u ČSOB, (vyřizuje

ředitel MAS Mgr. Milan Dufek), nebo do doby zaslání prvního vyúčtování dotace u SZIF.

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

7. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2012

Z důvodu dlouhodobého onemocnění účetní MAS bude projednání odloženo na příští jednání správní rady.

Ředitel MAS projedná odložení daňového přiznání na Finančním úřadě.

Hlasování: pro 9 zdržel se 0 proti 0.

U s n e s e n í č. 5/VII/2013/SR

z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 25.7.2013.

Správní rada schvaluje

- Pracovní skupinu pro přípravu ISÚ ve složení Ing. Alena Vodová, Mgr. Dagmar Křížová, Ing. Helena Bučková s účinností od 1.6.2013
- Žádost o půjčku na Mikroregion Velkomeziříčsko -Bítešsko ve výši 50 000,- Kč

Správní rada ukládá

- Řediteli MAS Mgr. Milanu Dufkovi předložení hospodaření a výroční zprávy MAS MOST Vysočiny za rok 2012 a projednání odložení daňového přiznání na Finančním úřadě do 31.8.2013

Správní rada bere na vědomí:

- Jako koordinátorku a vedoucí projektu, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění JUDr. Dianu Kutnerovou, manažerku Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko.

Zapsal: J.Březka

Ověřila: Ing.Bučková

30.7.2013