



Zápis

z jednání Správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 28. 1. 2014

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 8 členů

Omluveni: J.Komínek, J.Jaša, Ing.Villertová,

Nepřítomen: Ing..Čejková, nemoc

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

J.Mrázek –předseda DR

Mgr.M.Dufek, ředitel MAS – omluven,nemoc

Program:

1. Zahájení.
Přítomna je nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Přítomní souhlasí s programem a nemají návrhy na doplnění
Zápis: Josef Březka
Ověřovatel zápisu: Ing. T .Kučera
Hlasování: 8 pro
2. Kontrola úkolů.
Ing.Bučková provedla kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání SR –vše splněno.
3. Informace o propagační akci MAS.
Ing.Bučková informovala o splnění jednoho z výstupů projektu Venkov pro Vysočinu, který byl spojen se závěrečným komunitním projednáním výsledků dotazníkového šetření- propagační akci. Akce se konala dne 10.12.2013, v prostorách J klubu ve Velkém Mezíříčí, přítomno bylo 61 osob.
4. Informace o stavu realizace projektu Venkov pro Vysočinu- získávání dovedností.
5. Dr.Kutnerová členy SR informovala o ukončení 1.výstupu projektu a o podání průběžné žádosti o dotaci
6. Projednání Výzvy k podání žádostí o podporu pro rok 2014 v rámci OP Technická pomoc, vyhlášené MMR.
Výzva je určena m.j. i MAS, které realizují projekt v rámci oblasti podpory 3.III.1 ze SZIF. Cílem výzvy je přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií.
Ing.Bučková informovala o obsahu výzvy a finanční podpoře max.750 000,- Kč s určením min 50 % pro mzdové náklady, ostatní na služby spojené s tvorbou strategie. Dotace je 100%, splatná je po ukončení projektu, tedy po 31.8.2014.
Bude nutné tedy získat úvěr.
Termín podání: první kolo do 31.1., druhé kolo do 28.2. 2014
NS MAS i naše koučující MAS doporučují žádost podat, a to na celou částku, tedy 750 000,- s tím, že NS doporučuje částku rozdělit na 650 tis.mzdy a 100 tis.slужby.
SR souhlasí a podáním žádosti o dotaci, v max. výši 750 tis. Kč, s rozdělením na 650 tis. Kč mzdové náklady a 100 tis.Kč služby a pověřuje zpracováním a podáním žádosti Mgr.Dufka a Dr.Kutnerovou tak, aby byla podána v prvním kole, tj. do 31.1.2014.
Hlasování: 7 pro 1: zdržel se hlasování

Komentář [TK1]: doplnit kde

SR ukládá Ing.Bučkové, aby za pomoci Dr.Kutnerové připravila pro příští jednání SR návrh využití částky 650 tis. Kč na mzdy zúčastněných zaměstnanců vč. rozdělení úkolů.

SR ukládá Mgr.Dufkovi projednat s Čes.spořitelnou možnost získání úvěru pro předfinancování tohoto projektu.

7. Stáž u koučující MAS ve Slaném

Podle harmonogramu projektu Venkov pro Vysočinu se v termínu do 30. 4. 2014 musí uskutečnit stáž 5 osob z naší MAS u koučující MAS ve Slaném. Ing. Bučková vyzvala k tomu, aby se jí zájemci přihlásili v termínu do 10.3.2014, aby s koučující MAS mohl být sjednán závazný termín. Z projektu bude účastníkům hrazeno ubytování a poskytnuto stravné.

Komentář [TK2]: není
doplněno

8. Školení Programového výboru a Výběrové komise.

9. PV je oprávněn zpracovat obsah výzvy a její hodnotící kritéria. Projednání návrhů témat tréninkové výzvy k projektu Venkov pro Vysočinu.

Body 7+8 programu byly spojeny, protože obsahově souvisí. V únoru 2014 se bude konat školení členů PV a VK, na kterém bude m.j. zpracována tzv. tréninková výzva k podání žádostí o dotaci na realizaci tzv.měkkých projektů. Opět se jedná o realizaci jednoho z výstupů projektu Venkov pro Vysočinu. Členové uvedených orgánů obdrželi pozvánky. Ing.Bučková upozornila na nutnost zúčastnit se této akce.

10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 – Mgr. Dufek.

Návrh rozpočtu MAS nebyl z důvodu nepřítomnosti Mgr.Dufka projednán.

Ing.Bučková seznámila přítomné s možností získat od Kraje Vysočina účelovou dotaci 150 tis.Kč na provozní výdaje MAS a s podmínkami dotace. Zároveň je seznámila se svým návrhem rozpočtu (výdajů) k této dotaci. SR doporučuje výdajové položky zobecnit a souhlasí s podáním žádosti i se zaměřením výdajů a pověřuje Ing.Bučkovou a Dr.Kutnerovou zpracováním žádosti a jejím podáním ve stanoveném termínu, tj. do 28.2.2014.

Hlasování: 8 pro

11. Plán programu a termínu valné hromady MAS.

VH MAS Most Vysočiny se bude konat v průběhu I.Q.r.2014 a dle možností bude spojena se vzdělávací akcí.

12. Diskuse.

SR upozorňuje, že se zástupce města Velké Meziříčí už podruhé nezúčastnil zasedání SR, stejně jako Ing.Villertová, která ve SR sice město nezastupuje, nicméně je pracovníkem MěÚ (regionální rozvoj). Podle členů SR je přítomnost zástupce města na zasedáních, která řeší strategii integrovaného rozvoje oblasti, nutná.Tato situace bude se zástupci města Velké Meziříčí projednána.

SR pověřuje Ing.Bučkovou, aby zvážila možnost přijetí nového zaměstnance pro realizaci projektu tvorby strategie na dobu určitou, po dobu trvání projektu. Tipy na uchazeče je možno získat na MěÚ Velká Bíteš i MěÚ Velké Meziříčí.

Ing.Bučková sdělila, že obec Žďárec svým usnesením potvrdila, že chce být zařazena do územní působnosti MAS MOST Vysočiny a zrušila usnesení, kterým se připojila k územní působnosti MAS Brána Vysočiny. Ještě je nutné, aby tato změna byla ohlášena MAS Brána Vysočiny SZIF a dále NS MAS. Stále probíhají jednání s obcí Tišnovská Nová Ves, jejíž území zasahuje malým cípem mezi obce Skryje a Újezd u Tišnova. Pokud neobdržíme od této obce kladné stanovisko se zahrnutím území k MAS Most Vysočiny, požádáme MZe o výjimku, tedy aby úzká oblast mezi uvedenými obcemi nebyla považována za „bílé místo“ na mapě působnosti MAS.

Zapsal: J.Březka

Ověřil: Ing.T.Kučera

U s n e s e n í č. 1/II/2014 SR

Z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí,
které se konalo dne 28. 1. 2014.

Správní rada schvaluje

- Podání žádosti o podporu pro rok 2014 z OPTP s rozdělením požadované podpory na částku 650 tis.Kč mzdy, 100 tis. Kč služby.
- Podání žádosti o účelovou dotaci , která bude v roce 2014 poskytována pro MAS MOST Vysočiny Krajem Vysočina.

Správní rada ukládá

- Mgr.M.Dufkovi a Dr.Kutnerová zpracovat a podat žádost o podporu pro rok 2014 z OPTP v termínu do 31.1.2014.
- Ing.Bučkové, aby za pomoci Dr.Kutnerové připravila pro příští jednání SR návrh využití částky 650 tis. Kč na mzdy zúčastněných zaměstnanců, vč. rozdělení úkolů.
- Mgr.Dufkovi projednat s Čes.spořitelnou možnost získání úvěru pro předfinancování nákladů na realizaci projektu (OP TP).
- Ing.Bučkové a Dr.Kutnerové zpracovat žádost o účelovou dotaci Kraje Vysočina a podat ji do 28.2.2014.
- Členům SR a DR sdělit rozhodnutí o účasti na stáži u koučující MAS ve Slaném v termínu do 10.3.2014 Ing. Bučkové.

Zapsala: J.Březka

Ověřil: Ing.T.Kučera