

## **Zápis /č. SR / 7 / IX / 2015/**

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 15. 9. 2015, od 15.30 hod.

Přítomni: přítomno 5 členů správní rady /viz příložená prezenční listina/  
Omluveni: Mgr. Jana Audy  
Přizváni: Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti  
Mgr. N. Jašová, manažer MAS, odp.za strategii  
JUDr. Diana Kutnerová, koordinátorka projektu přípravy strategie

---

### **1. Zahájení**

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání je přítomno 5 členů správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

### **2. Volba zapisovatele a ověřovatele**

Správní rada zvolila Mgr. Jašovou jako zapisovatelku a Ing. Šmakovou jako ověřovatelku zápisu z jednání.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

### **3. Schválení programu jednání.**

Správní rada schvaluje program jednání.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

### **4. Projednání navrhovaných změn v Zakládací smlouvě MOST Vysočiny, o.p.s.**

V rámci procesu přípravy standardizace MAS byla předložena Zakládací smlouva i Statut SZIF k posouzení. SZIF zaslal ve dvou kolech návrhy na změny v Zakládací smlouvě Společnosti. Změny vycházející z Metodického pokynu Ministerstva Zemědělství byly do nového znění Zakládací smlouvy zapracovány a členům správní rady písemně předloženy před zasedáním.

Zásadní požadovaná změna spočívá v oddělení činností MAS a Společnosti (o.p.s.). Členové správní rady se s některými požadovanými změnami neztotožňují (jedná se zejména o rozhodování organizační složky a odpovědnost Společnosti).

Po schválení nového znění bude Zakládací smlouva zaslána na obchodní rejstřík.

Správní rada souhlasí s předloženým zněním Zakladatelské smlouvy Společnosti, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

### **5. Projednání navrhovaných změn ve Statutu Společnost**

SZIF zaslal rovněž návrhy na změny ve Statutu Společnosti. Zapracované změny ve Statutu byly členům správní rady písemně předloženy před zasedáním. Všechny navrhované změny byly správní radou ještě diskutovány.

Správní rada souhlasí s předloženým zněním Statutu Společnosti, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

Opravy ke standardizaci, které byly doporučeny Mgr. Hrabalovou ze SZIF, budou odeslány na SZIF do konce měsíce září.

### **6. Projednání návrhu ceníku služeb Společnosti**

Správní radě byl předložen návrh ceníku služeb. Služby spojené s realizací SCLLD budou poskytovány zdarma, doplňkové služby za úplaty (viz návrh). Diskuze nad jednotlivými položkami v ceníku (doplnit: v bodě 2.4 Propagační činnost - výše úplaty dohodou dle rozsahu akce, doplnit bod 2.6 Příprava

výběrového řízení pro zakázky malého rozsahu – dohodou dle rozsahu akce). Ceník bude zveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Správní rada schvaluje návrh ceníku poskytovaných služeb.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

Pro možnost poskytování doplňkových služeb musí Společnost zajistit živnostenský list dle klasifikace Živnostenského zákona.

Správní rada pověřuje Mgr. Dufka zajištěním živnostenského oprávnění pro Most Vysočiny o.p.s.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

## **7. Informace k připravovanému projektu realizace Místního akčního plánu (MAP)**

Na posledním zasedání správní rady bylo schváleno, že předkladatelem projektu na tvorbu MAP bude Most Vysočiny o.p.s. Ing. Kučera podal základní informace o účelu projektu. MAP se vztahuje na školy a školská zařízení v působnosti ORP Velké Meziříčí (školy, které jsou na území MAS, ale nespádají pod ORP Vel. Meziříčí nemohou být do plánu zahrnuty). Jedním z prvních úkolů pro přípravu žádosti o podporu je ustanovení tzv. Řídícího výboru, který musí mít povinné zástupce (např. zástupce realizátora projektu MAP, zástupce Kraje, zástupce KAP, zástupce zřizovatelů škol apod.). Správní rada osloví Ing. Alenu Vodovou a Mgr. Janu Audy s možností spolupráce v rámci Řídícího výboru. Jako zástupce MAS (administrativa) navržena Mgr. Jašová.

Správní rada doporučuje podání žádosti o dotaci pokud možno k prvnímu termínu uzávěrky, tj. k 24.11.2015.

Správní rada schvaluje zapojení do projektu tvorby Místních akčních plánů, výzva PO3 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

Jednou z podmínek pro žadatele (MAS) je povinnost prokázat v příloze žádosti o podporu, že roční obrat společnosti dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Pokud tomu tak není, může uzavřít finanční partnerství s jiným subjektem.

Správní rada doporučuje uzavření finančního partnerství s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

Pro předfinancování projektu bude nutné vyřídit úvěr. Výše úvěru a bližší specifikace úvěrové smlouvy budou dořešeny na jednání správní rady před podáním žádosti o dotaci.

Správní rada pověřuje Mgr. Dufka předběžným zajištěním úvěru pro předfinancování dotace k projektu tvorby Místních akčních plánů.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

## **8. Ostatní**

a) SCLLD – nadále pokračuje práce v rámci aktualizace rozvojové strategie. Dne 14.9.2015 proběhla pracovní schůzka s pí Samešovou (VIA Alta).

b) Místní akční skupina Brána Vysočiny má zájem o spolupráci s naší MAS – jednalo by se zejména o projekt spolupráce (bude dohodnuta osobní schůzka se zástupci MAS Brána Vysočiny, které se zúčastní Mgr. Jašová, Mgr. Dufek, JUDr. Kutnerová a Ing. Bučková).

c) Žádost o půjčku – správní rada projednala návrh na podání žádosti o finanční půjčku Radě Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko ve výši 50.000 Kč, do doby vyúčtování projektu Spolupráce „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“. Most Vysočiny o.p.s. připraví žádost o finanční půjčku.

Správní rada schvaluje podání žádosti o půjčku k Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.

*Hlasování: pro 5*

*proti: 0*

*hlasování se zdržel: 0*

d) Správní rada navrhuje zvážení možnosti oslovit obce, které jsou na území MAS, ale nespádají pod Mikroregion VMB s poskytnutím „členských“ příspěvků pro MAS (ostatní obce platí příspěvky v rámci Mikroregionu). Bude projednáno na příštím zasedání správní rady.

e) Mgr. Dufek informoval o účasti na konferenci, kterou pořádalo Centrum regionálního rozvoje venkova (CRRV). Mgr. Dufek vykonává funkci místopředsedy tohoto sdružení. Členský příspěvek činí 1000 Kč/1 rok. Správní rada bere na vědomí členství v dobrovolném sdružení MAS „Centrum regionálního rozvoje venkova“.

Hlasování: pro 5

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

## USNESENÍ č. SR / 7 / IX / 2015

### **z jednání správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 15.9.2015 od 15.30 hod.**

#### Správní rada schvaluje:

- 1) zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Šmakovou
- 2) upravené znění Zakládací smlouvy MOST Vysočiny o.p.s.
- 3) upravené znění Statutu MOST Vysočiny o.p.s.
- 4) návrh ceníku poskytovaných služeb
- 5) zapojení do projektu tvorby Místních akčních plánů, výzva PO3 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
- 6) podání žádosti o finanční půjčku k Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

#### Správní rada bere na vědomí:

- 1) členství v dobrovolném sdružení MAS „Centrum regionálního rozvoje venkova“

#### Správní rada pověřuje:

- 1) ředitele Společnosti, Mgr. Dufka, zajištěním živnostenského listu pro Most Vysočiny o.p.s.
- 2) Mgr. Dufka předběžným zajištěním úvěru pro předfinancování dotace k projektu tvorby Místních akčních plánů (příprava podmínek pro podpis úvěrové smlouvy)
- 3) Ing. Bučkovou zajištěním zaslání oprav k žádosti o standardizaci na SZIF do konce měsíce září 2015.

#### Správní rada doporučuje:

- 1) uzavření finančního partnerství s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko (v rámci projektu tvorby MAP, výzva PO3, v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání)

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 15.9.2015

Ověřila: Ing. Olga Šmaková