

Zápis /č. SR / 2 / XII / 2016/

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 14. 12. 2016, od 15.00 hod.

Přítomni: přítomni 4 členové správní rady /viz přiložená prezenční listina/
Omluveni: Josef Komínek, Mgr. Jana Audy
Přizváni: Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti
Mgr. N. Jašová, manažer projektu MAP

1. Zahájení

Ing. Bučková přivítala všechny přítomné.

Na jednání jsou přítomni 4 členové správní rady, správní rada je usnášeníschopná.

Doplnění programu jednání

Ing. Bučková navrhla doplnění programu jednání o dodatečné schválení výše úvěru k projektu MAP.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

Volba zapisovatele a ověřovatele

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

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

2. Kontrola úkolů

Projednáni příspěvku na provoz MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí od Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko (MVB), kterým byl pověřen ředitel o.p.s. Mgr. Milan Dufek. S MVB byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku ve výši 100 000,- Kč a to na období 2016 – 2023.

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, postup schvalování

Mgr. Jašová informovala o postupu hodnocení žádosti. Žádost o dotaci na SCLLD byla podána 30.3.2016. Dne 29.8.2016 byla žádost v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti vrácena k doplnění či přepracování. Jednalo se zejména o úpravu SWOT analýzy, Analýzy problémů a potřeb, identifikaci vazeb mezi opatřeními SCLLD apod. Na základě dopracování SCLLD dle požadavků hodnotitelů a jejich následnému hodnocení bylo posuzování dne 28.11.2016 ukončeno. Žádost postoupila do věcného hodnocení. Vzhledem k prodlužování časové lhůty hodnocení je třeba hodnocení urychlovat (v případě, že při věcném hodnocení nebo dodržena stanovená lhůta pro hodnocení, vznesl Mgr. Jašová dotaz na MMR ČR).

Zaměstnanec SCLLD – dle pravidel MMR má mít MAS zajištěného zaměstnance pro strategii (Ing. Bučková), v době podání žádosti 4.2 IROP – Provozní a animační činnost MAS, musí mít zaměstnanec již prokazatelný úvazek ve společnosti jako pracovník pro SCLLD. Podání této žádosti předpokládáme na jaře 2017.

Informace o schvalování SCLLD v rámci ČR: v první výzvě bylo podáno celkem 165 strategií, 15 z nich bylo vyřazeno kvůli nesplnění podmínek kontroly Formálních náležitostí a Přijatelnosti. K dnešnímu dni je schváleno 9 strategií vč. vydání akceptačního dopisu a 21 strategií splnilo podmínky věcného hodnocení. Ostatní strategie jsou posuzovány v jednotlivých kolech věcného hodnocení. Do konce roku 2016 je otevřena druhá výzva pro podávání SCLLD, v rámci které bylo zatím podáno 24 strategií.

4. Projekt MAP

Mgr. Jašová informovala o realizaci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Zahájení realizace projektu 1.5.2016, byl sestaven Řídící výbor, proběhly osobní schůzky na všech školách v rámci ORP, byly definovány priority rozvoje vzdělávání, vytvořen Strategický rámec MAP vč. přehledu investičních záměrů škol. Dále byly vytvořeny pracovní skupiny a již začaly vzdělávací akce pro pedagogy apod.

Veškeré informace o projektu (vč. zápisů apod.) jsou uvedeny na webových stránkách společnosti: www.masmost.cz/projekty/MAP

5. Hospodaření společnosti za rok 2016 a příprava výroční zprávy

V roce 2016 získala MOST Vysočiny, o.p.s. dotaci Krajského úřadu na podporu činnosti ve výši 76000,- Kč. K dnešnímu dni zbývá dočerpat 5246,- Kč.

V roce 2016 nebyla řediteli MOST Vysočiny, o.p.s. navržena finanční odměna za činnost. Správní rada schvaluje pro rok 2016 roční odměnu řediteli společnosti Mgr. Dufkovi ve výši 24.000 Kč.

Hlasování: pro 4

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

6. Návrh rozpočtu 2017

Mgr. Dufek prověří na Krajském úřadě možnost získání dotace na podporu činnosti. Správní rada pověřuje Mgr. Dufka projednáním dotační možnosti z Kraje Vysočina na rok 2017.

7. Schválení úvěru

Na posledním jednání správní rady (ze dne 31.5.2016) bylo schváleno uzavření úvěru u České spořitelny na předfinancování projektu MAP, ale nebyla známa skutečná výše úvěru. Česká spořitelna poskytla úvěr ve výši 500 000,- Kč, který je splatný do konce roku 2017. Správní rada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši

500 000,- Kč na předfinancování projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí s dobou splatnosti do 31.12.2017.

Hlasování: pro 4 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

8. Diskuze

Poděkování všem přítomným členům SR za jejich dobrovolnou činnost v roce 2016.

USNESENÍ č. SR/2/XII/2016

z jednání správní rady MOST Vysočiny, o.p.s. ze dne 14.12.2016

Správní rada schvaluje:

- 1) Doplnění programu jednání
- 2) Zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Šmakovou
- 3) Finanční odměnu řediteli MOST Vysočiny, o.p.s. Mgr. Dufkovi ve výši 24.000,- Kč
- 4) Uzavření smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 500 000,- Kč na předfinancování projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí s dobou splatnosti do 31.12.2017

Správní rada pověřuje:

- 1) Mgr. Dufka projednáním dotační možnosti z Kraje Vysočina na rok 2017

Zapsala: Mgr. Naděžda Jašová, dne 14.12.2016

Ověřila: Ing. Olga Šmaková





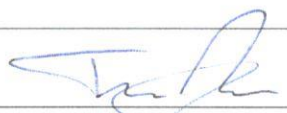




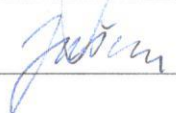
PREZENČNÍ LISTINA

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí
ze dne 14. 12. 2016 od 15.00 hodin, Jupiter club

Jméno a příjmení:

Podpis:

1.	Mgr. Jana Audy	
2.	Ing. Zdeněk Bouček, CSc.	
3.	Ing. Helena Bučková	
4.	Josef Komínek	
5.	Ing. Tomáš Kučera	
6.	Ing. Olga Šmaková	

	<i>Hosté:</i>	
1.	Mgr. Milan Dufek, ředitel MOST Vysočiny	
2.	Mgr. Naděžda Jašová, manažer projektu	
3.		
4.		
5.		