

- přípravou a realizací osobních schůzek se starosty obcí, na kterých starostové budou informováni o možnostech dotačních programů. Na základě těchto informací, v rámci schůzky, doplní přehled o projektových záměrech obcí (na setkání mohou být přizváni rovněž zástupci NNO či podnikatelské sféry). Z každé schůzky bude zpracován jednotný zápis s informacemi o projektových záměrech obcí v letech 2014-2020. Na základě těchto informací budou doplněny jednotlivé části Strategie.
- vypracováním harmonogramu schůzek na obcích s uvedením termínu schůzky, stanovením zástupce MAS a zveřejnění na stránkách www

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

O průběhu dopracování Strategie a o získání podkladových materiálů od obcí a dalších bude informováno na pracovní schůzce (předběžný termín stanoven na **3.6.2015** – bude upřesněno).

4. Hospodaření za rok 2014

Ing. Bučková detailně informovala o hospodaření Společnosti za rok 2014. Mgr. Dufek podal informace k připravované výroční zprávě za rok 2014. Návrh výroční zprávy obdrží všichni členové správní rady elektronickou poštou k vyjádření. Poté bude připravena ke schválení.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o.p.s. k hospodaření Společnosti za rok 2014

Ing. Bučková přednesla zprávu s vyjádřením dozorčí rady o výsledku hospodaření Společnosti za rok 2014. Dozorčí rada doporučuje správní radě o.p.s. přijmout hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí za rok 2014 ke schválení

Správní rada souhlasí se zprávou o hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí za rok 2014 na základě vyjádření dozorčí rady ze dne 31.3.2015.

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015

Mgr. Dufek předložil všem přítomným návrh rozpočtu na rok 2015. Ing. Bouček upozornil na chybějící položku v rozpočtu, a to úrok z půjčky (úvěr se v současné době vyřizuje, proto není známa přesná částka). Doplnění uvedené položky zajistí Mgr. Dufek při podpisu smlouvy o úvěru.

Správní rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Společnosti na rok 2015 /s doplněním výše uvedené položky/.

Hlasování: pro 6 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

7. Dotace Kraje Vysočina

Ing. Bučková připravila k nahlédnutí Smlouvu o poskytnutí krajské dotace na rok 2015 (výše dotace kraje – 55.000 Kč) a seznámila s uznatelnými náklady dotace. Čerpání dotace Kraje Vysočina je součástí rozpočtu na rok 2015 viz. ad. 6.

8. Projekt spolupráce

Mgr. Jašová informovala o společném projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“. Dosud proběhlo 6 pracovních setkání (1.9.2014 Havlíčkova Borová, 6.10.2014 Radostín nad Oslavou, 29.12.2014 Polná, 14.1.2015 Ždírec nad Doubravou, 23.3.2015 Okříšky, 13.4.2015 Velké Meziříčí). Každá z 8 spolupracujících MAS vyplnila strukturované dotazníky na téma: Strategie, výběr projektů, realizace projektů, organizační složka-orgány MAS, vnitřní směrnice, etický kodex, pracovní skupiny, platforma MAS.

Koordinační MAS (Havlíčkův Kraj) zpracuje vyplněné dotazníky v jeden metodický dokument.

9. Operační programy na období 2014-2020

Ing. Bučková předložila přehled dotačních programů pro období 2014-2020 (IROP, OP VVV). Upozornila na odkaz www.dotaceEU.cz , jako zdroj důležitých informací pro možnosti čerpání dotací. Dále seznámila s průběžnou zprávou OP VVV, která byla zaslána z NS MAS. O možnosti přihlásit se do tohoto programu bude rozhodnuto po upřesnění podmínek a event. školení, které je k programu plánováno.

10. Organizační záležitosti

- 1) Informace ředitele MAS o úvěru s Českou Spořitelnou na částku 500 000,00 Kč na předfinancování dotace na projekt „Uplatňování principu LEADER na Vysočině“, který správní rada MAS schválila v prosinci 2014. Při jednání s Českou Spořitelnou bylo ze strany poskytovatele úvěru požadováno uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek o běžném účtu a směnkou bez avalu. Z tohoto důvodu je správní radě předložena k projednání a schválení výše uvedená smlouva. Schválením smlouvy bude ukončeno jednání o úvěru a poskytnutí finančních prostředků k proplacení nákladů souvisejících s uvedeným projektem.

Hlasování: pro 6

proti: 0

hlasování se zdržel: 0

- 2) Informace o webových stránkách MAS MOST Vysočiny (průběžnou aktualizaci zpracovává pan Bc. Karel Bílek).

USNESENÍ č. SR / 3 / IV / 2015

z jednání správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 21.4.2015.

Správní rada schvaluje:

- 1) zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Ing. Tomáše Kučera
- 2) uzavření smlouvy o úvěru s Českou Spořitelnou na částku 500 000,00 Kč na předfinancování dotace na projekt „Uplatňování principu LEADER na Vysočině“ a schválení smlouvy o zastavení pohledávek o běžném účtu a směnkou bez avalu.

Správní rada pověřuje:

- 1) JUDr. Kutnerovou (koordinátorku projektu TP) a Bc. Samešovou (Via Alta):
 - přípravou a realizací osobních schůzek se starosty obcí, na kterých starostové budou informováni o možnostech dotačních programů a doplní přehled o projektových záměrech obce
 - zpracováním jednotného zápisu z každé schůzky s informacemi o projektových záměrech obcí v letech 2014-2020.
 - dopracováním Strategie o informace získané ze schůzek se starosty obcí

Správní rada souhlasí:

- 1) se zprávou o hospodaření MAS MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí za rok 2014 na základě vyjádření dozorčí rady ze dne 31.3.2015.
- 2) s předloženým návrhem rozpočtu Společnosti na rok 2015 / po doplnění nákladové položky – úrok z úvěru/.

Zapsala: Mgr. Jašová, dne 21.4.2015

Ověřil: Ing. Tomáš Kučera