



MAS MOST Vysočiny o.p.s.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis

z jednání Správní rady MAS MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 26. 8. 2014

Přítomni: dle přiložené presenční listiny přítomno 9 členů SR a 2 členové DR

Omluveni: Mgr. M. Veber, J. Březka, Ing. Čejková

Nepřítomen:

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

Mgr. M. Dufek, ředitel MAS – ředitel MAS

Program:

1. Zahájení.

Přítomna je nadpoloviční většina členů správní rady, Správní rada je usnášeníschopná. Přítomní souhlasí s programem a nemají návrhy na doplnění.

Zápis: Ing. Olga Šmaková

Ověřovatel zápisu: Josef Komínek

Hlasování: 9 pro

2. Kontrola úkolů.

Ing. Bučková provedla kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání SR – vše splněno.

3. Informace o ukončení realizace projektu Venkov pro Vysočinu

Koordinátorka projektu seznámila přítomné s ukončením OP Venkov pro Vysočinu, opatření III.4.1 a s přínosem realizace projektu pro MAS. Na SZIF bylo předáno konečné vyúčtování, o výsledku správnosti realizace projektu a schválení předaného vyúčtování bude rozhodnuto po prověření analytiků na SZIF v Praze. Poté by mělo dojít k zaslání konečného vyúčtování projektu a tím vyrovnání půjčky MAS. (500 tis. Kč)

4. Informace o průběhu realizace Operačního programu Technická pomoc – předložení pracovní verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

JUDr. Kutnerová informovala o průběhu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), o výsledcích práce pracovních skupin a spolupráce s firmou VIA ALTA, a.s. Třebíč, konkrétně se s Mgr. Samešovou, která zodpovídá za zpracování výše uvedeného dokumentu ve spolupráci s níže uvedenými pracovními skupinami:

I. pracovní skupina: zemědělství

Vedoucí: Ing. B. Káňa

Člen: Mgr. N. Burianová

II. pracovní skupina: nezaměstnanost

Vedoucí: Mgr. T. Samešová

Člen: Ing. P. Drápková

III. pracovní skupina: životní prostředí

Vedoucí: Mgr. Jana Audy

Člen: --

IV. pracovní skupina: podnikání a inovace

Vedoucí: Ing. P. Pavlíček

Člen: Ing. A. Koukola

V. pracovní skupina obcí OP IROP (Obce - infrastruktura, společenský život, cestovní ruch, zdravotní a sociální služby)

Vedoucí: Josef Březka

Členové: Mgr. N. Jašová, A. Horký

V průběhu bohaté diskuze ohledně zpracovaného návrhu SCLLD byla připomínkována zejména nízká úroveň zpracovaného návrhu po vizuální stránce a malá konkrétnost strategických návrhů.

Členové pracovních týmů se ke spolupráci s Mgr. Samešovou vyjadřovali převážně pozitivně.

SR schválila předloženou Strategii a uložila zodpovědnost JUDr. Kutnerové projednat tyto připomínky s Mgr. Samešovou na schůzce 27. 8. 2014 a zajistit zjednání nápravy. SCLLD musí odpovídat podmínkám výzvy OP Technická pomoc.

Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování, proti 0

Ing. Bučková informovala o rozdělení dotace OP TP na Podporu vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 750 tis. Kč.

- 1) 100 tis.Kč na poskytování služeb související s realizací projektu - spol.VIA Alta, a.s. Třebíč (98 840,- Kč vč.DPH)
- 2) 265 tis. Kč mzdy zaměstnanců MAS (JUDr. Kutnerová, Mgr. Samešová)
- 3) 385 tis. Kč odměny členům pracovních skupin

SR schválila výše uvedené rozdělení dotace a uložila JUDr. Kutnerové na příštím zasedání SR předložit rozdělení odměn jednotlivým členům pracovních skupin.

Hlasování: 9 pro proti 0

5. Informace o standardizaci MAS

Ing. Bučková informovala o požadavcích na standardizaci MAS. Podle posledních záměrů by MAS měla být pouze organizační složkou bez právní subjektivity v rámci o.p.s.

O.p.s. založena zakladateli, by měla mít povinné orgány tj. – ředitel, správní a dozorčí rada. MAS jako organizační složka o.p.s.musí být tvořena těmito orgány – nejvyšší orgán, rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní a monitorovací orgán.

MAS musí projít standardizací – Ing. Bučková vysvětlila pojmy spojené se standardizací plus podmínky, které musí MAS splňovat.

Se všemi členy (partnery) MAS musí být uzavřena Partnerská smlouva – partnerské smlouvy podepisuje ředitel o.p.s.

Návrh partnerské smlouvy bude zaslán členům SR e- mailem k připomínkování.

Každý z partnerů bude dle svého rozhodnutí zařazen do zájmové skupiny.

Návrh zaměření zájmových skupin bude vycházet ze strategických záměrů SCLLD a členům SR bude zaslán po dopracování.

Příjem žádostí o standardizaci MAS bude od 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Schválení konečné verze SCLLD bude probíhat v únoru 2016.

Tento bod bude znovu projednáván na příštích jednáních SR MAS, kdy musí být projednán návrh na složení členů jednotlivých orgánů a rozdělení a náplň zájmových skupin.

6. Předložení návrhu na nové složení orgánů a zájmových skupin MAS

Ing. Bučková seznámila přítomné s předběžným návrhem na nové složení orgánů a kompetence orgánů MAS.

NÁVRH NOVÉHO SLOŽENÍ ORGÁNŮ - dle nových pravidel

Návrh ředitel o.p.s.

1.	Mgr. Dufek Milan	
----	------------------	--

Návrh správní rada o.p.s.

záj.skupina

1.	Ing. Bučková Helena	FO	1
2.	Komínek Josef	VS	1
3.	Kučera Tomáš	VS	1

Návrh dozorčí rada o.p.s.

1.	Ing. Čejková Marie	P	4
2.	Ing. Káňa Bohumil	FO	4
3.	Lipavská Dana	FO	1

Návrh rozhodovací orgán organ. složky MAS

1.	Březka Josef	VS	1
2.	Němec František	P	4
3.	Ing. Šmaková Olga	FO	3
4.	Mrázek Jiří	VS	1
5.	Mgr. Audy Jana	FO	5

Kompetence:

Schvaluje uzavření a ukončení prac.práv. vztahu s vedoucím zaměstnancem pro SCLLD.

Schvaluje výzvy k podání žádostí.

Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výše alokace na projekty na základě výběru VK.

Svolává nejvyšší orgán minimálně 1x ročně.

Návrh výběrový orgán organ. složky MAS

1.	Ing. Bouček Zdeněk	P	5
2.	Jaša Jiří	VS	1
3.	Ing. Villertová Zuzana	FO	2

Kompetence:

Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií -

navrhuje jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů strategie. SCLLD

Návrh kontrolní orgán organ.složky MAS

1.	Ing. Koukola Alois	FO	6
2.	Mgr. Veber Milan	FO	6
3.	Ing. Vodová Alena	FO	6
4.	Holoubek Tomáš	FO	3
5.	Lysá Blanka	P	3
6.	Pacal Karel	P	3
7.	Horký Aleš	P	2

Kompetence:

Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.

Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace a kontroluje obsažené údaje.

Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování vč. vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.
Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD .

NEJVYŠŠÍ ORGÁN je tvořen všemi partnery

Kompetence:

Schvaluje jednací řád a další vnitřní předpisy MAS (lze delegovat na jiný orgán).
Nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie na území MAS.
Zřizuje povinné orgány: rozhodovací, kontrolní, výběrový.
Rozhoduje a přijetí a vyloučení partnera MAS (lze delegovat)
Schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr Projektů.

Tento bod bude podrobněji projednán na příštích jednáních MAS.

Ukládá se SR zvážit návrh složení orgánů a nastavení kompetencí.

7. Projednání plnění rozpočtu pro rok 2014 – Mgr. Dufek

Tento bod přesunut na příští jednání SR

8. Schválení přijetí zaměstnance MAS MOST Vysočiny o.p.s.

Mgr. Dufek informoval, že došlo k dohodě s Mgr. Naděždou Jašovou, která v období 2004-2009 pracovala jako manažer MR VMB a v období 2004-2006 úzce spolupracovala s MAS. Pracovní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2014 na úvazek 0,5. Tento pracovní právní vztah bude financován z financí, které MAS obdržela z Kraje Vysočina.

SR schválila přijetí Mgr. Jašové do pracovního právního vztahu.

s.r.o., Hlasování: 9 pro proti 0

9. Oznámení Mgr. Vebera

Mgr. Veber zaslal MAS oznámení o sloučení Střední školy řemesel a služeb s Hotelovou školou Světlá do jednoho subjektu pod názvem Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.

Mgr. Dufek osloví nově vzniklý subjekt, zda bude mít zájem stát se členem MAS.

10. Projednání Projektu spolupráce vyhlášeného Ministerstvem zemědělství na téma Evaluace a monitoring strategie MAS.

SR schválila zapojení do výše uvedeného projektu.

11. Seznámení s přihlášenými zájemci o partnerství v MAS MOST Vysočiny o.p.s.

Ing. Bučková seznámila členy SR s nově přihlášenými zájemci o partnerství v MAS.

Jedná se o :

AGRO Měřín a.s., Mgr. Jana Jašová, obec Bory, obec Březské, ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Tomáš Holoubek, obec Otín, Ing. Zuzana Villertová, obec Pavlínov, Mikroregion VB, Jupiter club s.r.o.

SR výše uvedené zájemce na základě předložení jejich přihlášky za partnera MAS schvaluje.

Hlasování: 9 pro proti 0

U s n e s e n í

Z jednání správní rady MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 26. 8. 2014.

Správní rada schvaluje

- 1) Zapisovatele: Ing. O. Šmakovou, ověřovatele zápisu: J. Komínka
- 2) SR schválila předložený návrh pracovní verze Strategii (SDLLD) a uložila zodpovědnost JUDr. Kutnerové projednat připomínky s Mgr. Samešovou na schůzce 27. 8. 2014 a zajistit zjednání nápravy, zpracovaná Strategie musí odpovídat podmínkám výzvy OP Technická pomoc.
- 3) SR schválila návrh na rozdělení dotace na Podporu SCLLD ve výši 750 tis. Kč
- 4) SR schválila přijetí Mgr. Jašové do pracovně právního vztahu.
- 5) SR schválila zapojení do Projektu spolupráce vyhlášeného Ministerstvem zemědělství na téma Evaluace a monitoring strategie MAS.
- 6) Přijetí partnerů do MAS MOST Vysočiny a to:
AGRO Měřín a.s., Mgr. Jana Jašová, obec Bory, obec Březské, ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Tomáš Holoubek, obec Otín, Ing. Zuzana Villertová, obec Pavlínov, Mikroregion VB, Jupiter club s.r.o.

Správní rada ukládá

- 1) JUDr. Kutnerové projednat připomínky k předložené Strategii s Mgr. Samešovou na schůzce 27. 8. 2014 a zajistit zjednání nápravy, zpracovaná Strategie musí odpovídat podmínkám výzvy OP Technická pomoc
Termín: 27. 8. 2014
- 2) Členům SR MAS zvážit návrh složení orgánů a nastavení kompetencí orgánů a zájmových skupin MAS.
Členům SR zaslat návrhy na složení orgánů na e-mailovou adresu MAS
Termín: 30. 9. 2014
- 3) Mgr. Dufkovi oslovení subjektu Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, zda bude mít zájem stát se členem MAS
Termín: do 30. 9. 2014
- 4) JUDr. Kutnerové prověřit, zda všechny zainteresované obce daly souhlas s realizací SCLLD na jejich území a zda starostové obcí podepsali Přílohu č. 2 ke Standardizaci.
Termín: do 15. 9. 2014
- 5) Ing. Bučkové informovat starosty obcí o zasílání informací o pořádaných akcích na jejich území na mail MAS
Termín: do 15. 9. 2014
- 6) Mgr. Dufkovi předložit plnění rozpočtu MAS za I. pololetí 2014.
Termín: na příští zasedání SR

Zapsala: Ing. O. Šmaková

Ověřil: J. Komínek