

## ZÁPIS

### **o průběhu řádného zasedání představenstva a programové komise ze dne 1. 4. 2014**

**Čas:** 14:00 hod.  
**Místo:** kancelář MAS, Okružní 394, Moravský Krumlov  
**Přítomní:** Bc. Šárka Ježková, Karel Kříž (Svazek obcí Sever Znojemska), Ing. Hana Kunčáková, Jana Mašová (Moravskokrumlovsko), Mgr. Jan Rozek, Jiří Hrdina, Jaroslav Tichý, Ing. Jitka Schneiderová (manažerka), Helena Potůčková (účetní)  
**Omluveni:** --  
**Zapisovatelka:** Ing. Hana Kunčáková  
**Ověřovatel:** Jana Mašová

#### Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti kanceláře 2013
3. Informace o členské základně (informace)
4. Informace o územní působnosti MAS (územní dimenze)
5. Informace o standardizaci MAS (požadavky na fungování MAS a její institucionalizaci)
6. Činnost kanceláře v roce 2014 (informace o činnosti 1. čtvrt., příprava plánu činnosti)
7. Příprava valné hromady (termín, program, podklady)
8. Diskuse
9. Závěr

**Ad 1)** Jednání představenstva a programové komise zahájila Bc. Šárka Ježková. Představenstvo je usnášeníschopné v počtu 6 členů. Předsedkyně přednesla program jednání. Předsedkyně dále navrhla zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatelku Janu Mašovou.

**Usnesení č.1a:** Představenstvo a programová komise schvaluje program jednání.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Usnesení č.1b:** Představenstvo a programová komise schvaluje zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatelku Janu Mašovou.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 2)** Účetní informovala o hospodaření MAS v roce 2013. Hospodářský výsledek skončil se ztrátou 29tis Kč, z toho 110tis jsou odpisy.

MAS má během roku 2014 splatit 2 úvěry (SPL - 1mil. a projekt Po stopách prapředků- 1,3mil.), jejichž splatnost je 30.6. a 31.7.2014.

Úvěry budou splaceny následovně: úvěr na projekt (ve výši 1,3mil.Kč) spolupráce bude splacen částečně a refinancován pro potřeby financování projektu spolupráce „Oživení tradic ...“. Úvěr SPL částečně ve výši 250-300tis. Kč, zbylá část úvěru bude použita k refinancování nového úvěru na projekt OP TP (výše úvěru 750tis.Kč Naše představy budou upřesněny na základě podrobné konzultace s obchodním zástupcem ČS, a.s.

Manažerka přítomné seznámila s činností kanceláře a MAS za rok 2013, která je shrnuta ve Výroční zprávě 2013. Ta bude schválena na valné hromadě.

**Usnesení č.2:** Představenstvo a programová komise bere na vědomí informace o činnosti kanceláře v roce 2013.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 3)** Tajemnice informovala členy, o současném počtu a složení členů MAS. Účetní seznámila přítomné s počtem členů, kteří nezaplatili členský příspěvek z předešlých let. Účetní tyto členy opětovně vyzve k úhradě.

**Usnesení č.3:** Představenstvo a programová komise bere na vědomí informace o členské základně a pověřuje účetní vyzvat členy-neplatiče k úhradě závazku.

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

V 14:45 přišel p. Jaroslav Tichý

**Ad 4)** Manažerka informovala členy o rozložení MAS na Moravě. Obce z Vranovska vstoupily do MAS Jemnicko, protože nechtěly rozdělovat mikroregion (některé obce již v MAS Jemnicko byly). Manažerka navrhla znovu oslovit dosud nezařazené obce (Lesonice,...) sousedící s územím MAS, zda vstoupí do naší MAS.

V rámci standardizace bude MAS oslovovat všechny obce, aby schválily souhlas s územní příslušností do MAS – povinná příloha standardizace.

Dále manažerka informovala o územní dimenzi – mapě rozdělení území dle přesných kritérií, podle které bude v dalším období financován region. V dalších výzvách by se jednotlivá opatření neměla vyhlašovat plošně, ale podle potřeb území.

*Usnesení č.4:* Předsednictvo a programová komise bere na vědomí informace o územní působnosti MAS.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 5)** Manažerka informovala přítomné o standardizaci MAS. Ke standardizaci se MAS přihlásí v rámci vyhlášené výzvy MZe. K žádosti bude nezbytné přiložit i povinné přílohy – nové stanovy, aktualizace všech interních dokumentů MAS, souhlasy obcí, atd.. Právní pomoc přislíbila předsedkyně (k dispozici MAS je právník městyse Blížkovice).

Stanovy i další dokumenty zaktualizuje kancelář MAS a pošle je k připomínkování předsednictvu.

*Usnesení č.5:* Předsednictvo a programová komise bere na vědomí informace o standardizaci MAS.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 6)** Manažerka seznámila členy s činností kanceláře v 1. čtvrtletí roku 2014 (akce, 9.výzva SPL). Kancelář bude členům každé dva měsíce zasílat informace o činnosti. Dále představila členům nové zaměstnance kanceláře p. J. Dobrovolného, P. Kršku a ještě přibude pracovník GIS na zpracování mapových podkladů. Manažerka navrhla pro předsednictvo exkurzi do MAS Krušnohoří (čt-pá), termín domluví a rozešle.

*Usnesení č.6:* Předsednictvo a programová komise bere na vědomí informace o činnosti kanceláře v roce 2014.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 7)** Manažerka navrhla konání valné hromady v průběhu května.

*Usnesení č.7:* Předsednictvo a programová komise schvaluje konání valné hromady v průběhu května.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Ad 8)** Paní Mašová hovořila o tom, že Moravskokrumlovsko schválí příspěvek obcí v rámci územní působnosti ve výši 6Kč, pokud MAS předloží hospodaření za rok 2013 a výhled činnosti v dalším období. Manažerka požádala předsedu mikroregionu Sever Znojemska o poskytnutí zpracované územní strategie pro potřeby strategie území MAS.

**Ad 9)** Předsedkyně ukončila jednání předsednictva a programové komise občanského sdružení v 16:15h.

Předsedkyně: Bc. Šárka Ježková

Zapsala: Ing. Hana Kunčáková

Ověřovatel: Jana Mašová

