

ZÁPIS

o průběhu řádného zasedání představenstva a programové komise ze dne 21. 10. 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, Ing. Jitka Schneiderová (manažerka)
Omluveni:	Jaroslav Tichý
Zapisovatelka:	Ing. Hana Kunčáková
Ověřovatel:	Jiří Hrdina

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Standardizace MAS a související dopady na fungování MAS
3. Rozvojová strategie MAS – seznámení s rozsahem a další postupy
4. Projekty MAS(SPL, OP TP, projekty spolupráce – 17.kolo, 22.kolo)
5. Informace o současném fungování kanceláře a výhledech na blízké období
6. Závěr

Ad 1) Jednání představenstva a programové komise zahájila manažerka. Představenstvo je usnášeníschopné v počtu 6 členů. Manažerka přednesla program jednání. Předsedkyně navrhla zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatele Jiřího Hrdinu.

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 ověřovatele Jiřího Hrdinu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Manažerka informovala přítomné o standardizaci MAS. Ke standardizaci se MAS přihlásí v rámci vyhlášené 1. výzvy MZe. Nové i současné stanovy a novou organizační strukturu MAS pošle manažerka k připomínkování představenstvu.

Usnesení č.2: Představenstvo a programová komise bere na vědomí informace o standardizaci MAS a pověřuje manažerku zaslat představenstvu nové i současné stanovy a novou organizační strukturu MAS.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Manažerka společně s P.Krškou seznámila přítomné se současným stavem strategie (analytická část, tabulky, grafy, kartogramy, strategická část) a se způsobem připomínkování na webu MAS – dotazník.

Usnesení č.3: Představenstvo a programová komise bere na vědomí informace o Rozvojové strategii MAS

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 4) Manažerka seznámila členy se stavem projektů MAS. Projekt OP TP byl již proplacen. V projektu spolupráce „Oživení tradic ...“ proběhne závěrečná kulturní akce 22.11.2014 v Orlovně v Rakšicích, termín podání ŽOP je stanoven na konec ledna 2015. Projekt spolupráce pro 22.kolo bude realizovaný s dalšími 9-10 MAS JmK, žádost se bude podávat v lednu 2015, uznatelné náklady bude předfinancovány úvěrem případně kontokorentem a následně úvěrem. O konkrétní podobě se jedná, nicméně vzhledem k tomu, že Dohody poskytnutí dotace budou nejdříve v únoru, bude třeba nákladově „přečkat“ období, kdy nebudeme mít pokryté předfinancování projektu. S projekty SPL (počty realiz. projektů, výše dotace) seznámila přítomné H.Kunčáková.

Na příštím jednání předloží manažerka podrobný rozbor financování všech projektů a provozu MAS. Dalších jednání předsednictva se bude účastnit účetní.

Usnesení č.4a: Předsednictvo a programová komise bere na vědomí informace o projektech MAS, předfinancování projektu úvěrem, alt.kontokorentem. Předsednictvo pověřuje manažerku předložit podrobný rozbor financování všech projektů a provozu MAS.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č.4b: Předsednictvo a programová komise ukládá účetní účastnit se jednání předsednictva.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Manažerka navrhla konání příštího předsednictva na 19.11.2014 a valné hromady na konci listopadu.

Usnesení č.5: Předsednictvo a programová komise schvaluje konání příštího předsednictva na 19.11.2014 a valné hromady na konci listopadu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

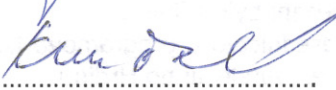
Usnesení bylo přijato.

Ad 6) Předsedkyně ukončila jednání předsednictva a programové komise občanského sdružení v 16:15h.

Předsedkyně: Bc. Šárka Ježková

.....


Zapsala: Ing. Hana Kunčáková

.....


Ověřovatel: Jiří Hrdina

.....
