

## ZÁPIS č. 9/2013

### Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

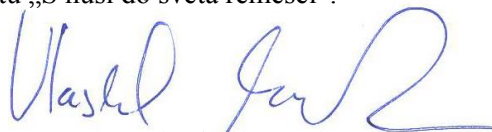
MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 18.3.2013

**Přítomni:** dle prezenční listiny

#### **Jednání správní rady společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:**

1. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** kontrolu zápisu SR č. 8 /2013.
2. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** harmonogram příprav na čerpání prostředků prostřednictvím metody LEADER pro období 3/2013 - 10/2014, předložený ředitelem MAS ČMP.
3. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** informaci ředitele MAS ČMP ze SZIF Praha o počtu zaregistrovaných žádostí do programu MZE III.4.1 – „Získávání dovedností, animace a provádění“.
4. Správní rada MAS ČMP **pověřuje** ředitele MAS ČMP sestavením finanční rozvahy k předloženému harmonogramu příprav tj. především k jednotlivým povinným aktivitám a výstupům projektu „Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“ a navazujícím přípravným pracím MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
5. Správní rada MAS ČMP **pověřuje** ředitele MAS ČMP zpracováním organizačního schématu pro projekt „Osvojování schopností MAS ČMP“, dále zpracováním dlouhodobého plánu tvorby podkladů pro analytickou, strategickou a implementační část budoucí ISRÚ MAS ČMP a zpracováním krátkodobého plánu pro tvorbu podkladů pro analytickou část ISRÚ.
6. Správní rada **schvaluje** hospodaření MAS ČMP v roce 2012 tj. účetní závěrku MAS ČMP za rok 2012 a daňové přiznání MAS ČMP za rok 2012.
7. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** zápisy z provedených inventarizací MAS ČMP k 31.12.2012 (tj. zápis o fyzická kontrole pokladní hotovosti, zápis o provedení dokladové inventarizace majetku, zápis o fyzické inventarizaci majetku, dokladovou inventurů účtů, inventurní přehled o přihlášených a odstoupivších obcích včetně souvisejících plateb a přehled o úhradě provozních příspěvků 4 tis. Kč).
8. Správní rada MAS ČMP **schvaluje** uzavřít smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina z.p.s.o, jejímž předmětem je komplexní zpracování společného VŘ na vybavení (stan, podium, stánky apod.) společně s MAS Leader Loucko v rámci projektu „S nůši do světa řemesel“.
9. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** stav čerpání finančních prostředků na projekt „S nůši do světa řemesel“ k 15.2.2013.
10. Správní rada MAS ČMP **pověřuje** ředitele MAS ČMP a předsedu správní rady k podpisům smluv s vybranými dodavateli materiálu a pomůcek (dle výsledků výběrových řízení) a partnerskými organizacemi MAS ČMP v projektu „S nůši do světa řemesel“.

Zapsal: Ing. Petr Denk,  
ředitel MAS

  
Mgr. Vlastimil Matula,  
předseda správní rady