

ZÁPIS č. 10/2013

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 25.6.2013

Přítomní: 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. 9 /2013.
2. Správní rada MAS ČMP bere na vědomí a vítá výsledek dotačního řízení tj. přijetí MAS ČMP do programu MZE III.4.1. – Získávání dovedností, animace a provádění.
3. Správní rada MAS ČMP schvaluje podpis „Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova CR“ - registrační číslo projektu 13/018/34100/563/000003 - Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí.
4. Správní rada MAS ČMP zmocňuje ředitele MAS ČMP k podpisu této dohody na SZIF v Brně.
5. Správní rada MAS ČMP ukládá předsedovi SR, aby zplnomocnil písemně ředitele MAS ČMP k podepsání této dohody za předsedu SR, v případě, že se neúčastní osobně podpisu v Brně.
6. Správní rada MAS ČMP zmocňuje ředitele MAS a předsedu SR k podpisům jednotlivých smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí s obcemi, které půjčky schválili ve svých zastupitelstvech.
7. 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 přípravním pracím MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - termín: 15.7.2013
8. 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 - termín: 15.7.2013.
9. Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informace ředitele MAS a předsedy SR MAS z proběhlých 35 kulatých stolů ve všech obcích MAS ČMP a dále ze 4 tématických kulatých stolů a dotazníkového šetření v rámci projektu „Osvojování“.
10. Správní rada MAS ČMP schvaluje výroční zprávu MAS ČMP za rok 2012.
11. Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informaci ředitele MAS a předsedy SR MAS z proběhlých 8 VŘ malého rozsahu v rámci projektu „S nůši do světa řemesel“ (k podpisům kupních smluv s dodavateli a k podpisům smluv s partnerskými organizacemi byli ředitel MAS a předseda SR zmocněni na 9. zasedání SR).

12. Správní rada MAS ČMP se ztotožňuje se stanoviskem a doporučením výběrové komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní řízení) ze dne 18.6.2013 s názvem „Dodávka pomůcek a vybavení pro kurzy a předváděcí akce“ a **schvaluje** zrušení tohoto výběrového řízení a vypsání nového výběrového řízení dle cenového návrhu Regionální rozvojové agentury Vysočina.

13. Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** stav čerpání finančních prostředků na projekt „S nůši do světa řemesel“ k 31.5.2013.



Zapsal: Ing. Petr Denk, ředitel MAS



Mgr. Vlastimil Matula, předseda správní rady

**MAS Českomoravské
pomezí o.p.s.** 
Husovo nám. 39, 588 13 Polná
IČ: 277 37 225