

ZÁPIS č. 6/2012

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 31.10.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

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

1. Správní rada bere na vědomí kontrolu zápisu SR č.5-2012 ze dne 18.6.2012.
2. Správní rada MAS ukládá řediteli vypracovat a předložit ke schválení žádost do programu MZE – „Osvojování“ včetně rozpočtu dotace před termínem podání žádosti. S ohledem na prioritu MAS ČMP a naplňování kritérií přijatelnosti pro program Osvojování (viz. bodovací tabulka z Pravidel Mze ČR), respektive pro potřebu docílení maximálního počtu bodů a následně úspěšného vstupu do programu MZE Osvojování schválila dále správní rada následující nezbytná opatření:
 - a) Součástí žádosti do programu Osvojování je povinná příloha tj. usnesení zastupitelstev všech 35 členských obcí MAS ČMP ve vztahu k zapojení katastrálních území obcí do „Komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020“ – úkol pro ředitele MAS.
 - b) Závazek všech členů správní rady oslovit vhodné subjekty s nabídkou ke členství v MAS ČMP (nutné dodržet poměr metody LEADER) – úkol pro členy správní rady (koodinuje ředitel MAS.).
 - c) Rozšíření územní působnosti MAS ČMP o katastrální území obce Věž, která vstupuje do MAS prostřednictvím Volného sdružení „Českomoravské pomezí – západ“ resp. budoucího sdružení Vrchovina z.p.s.o. - úkol splněn ředitelem MAS
 - d) Správní rada dále schválila předfinancování programu MZe – „Osvojování“ (100% dotace) systémem bezúročných půjček od členských obcí, jedná se o půjčky na období realizace „Osvojování“ tj. 2 /2013 - 6/2014, výše půjček je odvozena od počtu obyvatel členských obcí - viz. rozpis (návrh bude připomínkován SR v termínu určeném ředitelem MAS). Správní rada pověřuje ředitele MAS projednat tyto bezúročné půjčky se všemi 35 členskými obcemi (zastupitelstvy) spadajícími do územní působnosti MAS ČMP. - úkol pro ředitele MAS.
3. Správní rada MAS bere na vědomí návrhový podklad jednotných pro MAS v ČR pro období 2014-2020.
4. Správní rada MAS schvaluje žádost na projekt spolupráce zaměřený na tradice „Divadla a kina tradicím otevřená“ v návaznosti na usnesení SR č. 5/2012. K podpisu žádosti byl předem zmocněn ředitel MAS, který podal tuto žádost společně se statutárními zástupci MAS Leader Loucko a MAS Via Rustica Pacov dne 23.10.2012 na MZE ČR.

5. Správní rada MAS ukládá řediteli MAS neprodleně zahájit proces komunitního plánování v první fázi formou dotazníkových šetření, bez finančních výdajů.
6. Správní rada MAS schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi MAS ČMP a obcí Brzkov, jejímž předmětem 3 letý pronájem prostor bývalého zdravotního střediska (3 místnosti) s účinností od 1.11.2012 za cenu 3 Kč po celou dobu nájmu. Sjednaná cena 3 Kč za nájem zahrnuje rovněž veškeré náklady za energie a služby.
7. Správní rada MAS bere na vědomí časový harmonogram dalšího postupu přípravy MAS ČMP na období 2014 - 2020, přednesený ředitelem MAS ČMP.
8. Správní rada MAS schvaluje jednorázový provozní příspěvek ve výši 4 tis. Kč/členská obec na zkvalitnění činnosti MAS ČMP a urychlení přípravy v rámci harmonogramu pro nové období 2014 - 2020. Příspěvek všech 35 obcí je splatný v nejbližších možných termínech jednání zastupitelstev obcí. Správní rada pověřuje ředitele MAS projednat tento provozní příspěvek se všemi 35 členskými obcemi (zastupitelstvy) spadajícími do území MAS ČMP.
9. Správní rada MAS schvaluje přijetí 3 nových členů MAS ČMP - Městské muzeum Polná, Stromspeci s.r.o. a Mlékárna Polná s.r.o., v souladu s vnitřním předpisem MAS ČMP.
10. Správní rada MAS ukládá řediteli MAS připravit na příští SR zprávu o průběžném čerpání rozpočtu na 2. pololetí 2012schváleného správní radou dne 18.6.2012.
11. Správní rada schvaluje dodatek č. 1 ke Statutu MAS ČMP, jehož předmětem je doplnění čl. X odst. 8 a 9, dle návrhu předloženého předsedou správní rady.
12. Správní rada bere na vědomí termíny konání správních rad v roce 2012 a 2013.
13. Správní rada ukládá řediteli MAS zpracovat na příští SR návrh vnitřního předpisu, který bude řešit pravidla při podepisování smluv, dokumentů, listin a veškerých ostatních písemností.
14. Správní rada ukládá řediteli MAS zpracovat na příští správní radu návrh vnitřního předpisu pro „Podávání žádostí o granty, dotace ...“

Zapsal: Ing. Petr Denk, ředitel MAS



Mgr. Vlastimil Matula v.r., předseda správní rady