

ZÁPIS č. 12/2013

## Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 10.12.2013

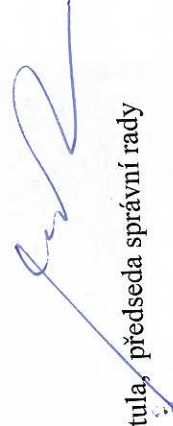
Přítomní: dle prezenční listiny

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

- 1) Správní rada MAS ČMP schvaluje aktuální čerpání rozpočtu MAS ČMP - tj. výdaje ve výši 60 482,36 Kč a rozpočtové opatření č. 1 /2013 - navýšení rozpočtu o částku 15 482,36 Kč (rozpočet je krytý ze zůstatků z minulých let).
- 2) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí dokument „Koncept metodiky pro standardizaci místních akčních skupin“ v programovém období 2014 - 2020“.
- 3) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informace z koučingu související se standardizací MAS, podané Martou Vencovskou a písemné doporučení kouče p. Sajfrtové k problematice standardizace.
- 4) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informaci ředitele MAS, související s nutnou úpravou dokumentů MAS, tak aby byly v souladu s dokumentem „Koncept metodiky pro standardizaci místních akčních skupin“ v programovém období 2014 - 2020“.
- 5) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí čerpání rozpočtu projektu „S Nůši do světa řemesel“ k 24.10.2013 a ukládá řediteli MAS ČMP iniciovat změnové hlášení k posílení kódu 006 v projektu spolupráce, prostřednictvím koordinační MAS - Via Rustica Pacov.
- 6) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí čerpání rozpočtu projektu „Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí“ k 27.11.2013, stav plnění povinných výstupů projektu a informaci ředitele o podání průběžné žádosti o platbu dne 18.12. 2013 na SZIF Brno.
- 7) Správní rada MAS ČMP schvaluje zrušit výběrové řízení na „Dodávku notebooku včetně příslušného softwaru a multifunkční tiskárny“ dle doporučení výběrové komise a současně vyhlásit nové VŘ.
- 8) Správní rada MAS ČMP imenuje členy výběrové komise, členy programového výboru a členy monitorovacího výboru dle rozpisu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.



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

**Orgány MAS - Nominace**  
**Programový výbor**

V - veřejný sektor  
S - soukromý sektor

č.	oblast	Jméno	místo	organizace	sektor	email	tel.
1	Mikroregion Polensko	Jan Mokrý	Nížkov	obec	V	obec@nizkov.cz	604 91 62 44
2	Sdružení Vrchovina	Pavel Královec	Štoky	obec	V	kralovec@stoky.cz	
3	Rodina	Božena Vacková	Polná	NNO	S		775 58 10 31
4	Vzdělávání	Ivo Mikulášek	Dobronín	ZŠ	V	eozsdoobr@centrum.cz	731 51 23 04
5	Zaměstnanost	Karel Klíma	Nadějov	pod.	S	pila.dvorak.nadejov@seznam.cz	603 82 04 72
6	Zemědělství, lesnictví	Josef Koubek	Záborná	obec	V	obec@zaborna.cz	725 10 10 55
7	Životní prostředí	Josef Málek	Věžnice	NNO	S	malejo@seznam.cz	605 85 03 64
8	Děti a mládež	Tomáš Klíma	Polná	přísp.	V	tomas.klima@ddmpolna.cz	606 64 38 18
9	Zaměstnanost	Pavel Seknička	Jamné	NNO	S		605 40 47 53
	náhradník	Filip Málek	Věžnice	NNO	S		

**Výběrová komise** - provádí výběr projektů podle výběrových kritérií a pravidel hodnocení, stanovených správní radou, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a vyznačuje projekty, ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

**Výběrová komise**

č.	oblast	Jméno	místo	organizace	sektor	email	tel.
1	Mikroregion Polensko	Marie Kučerová	Nadějov	Obec	V	obec@nadejov.cz	725 10 10 31
2	Sdružení Vrchovina	Pavel Novotný	Michalovice	Obec	V	michalovice@tiscali.cz	603 26 84 10
3	Rodina	Pavčina Vencová	Květinov	NNO	S	pavlinavencova@seznam.cz	731 84 00 47
4	Vzdělávání	Martin Hanák	Brzkov	ZŠ	V	v_zs.brzkov@volny.cz	567 21 26 28
5	Zaměstnanost	Adam Dočekal	Polná	pod.	S	umeleckakovarna@gmail.com	776 24 22 36
6	Zemědělství	Bohuslav Vacek	Záborná	pod.	S		

**Programový výbor** - připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu a předkládá ji plénu Společnosti a schvaluje znění opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje a předkládá ji správní radě.

7	Životní prostředí	Martin Křížan	Dobronín	pod.	S	info@ztracenapodkova.cz	720 70 60 81
8	Děti a mládež	Roman Koudela	Polná	NNO	S	romankoudela@seznam.cz	608 45 35 23
9	Společnost	Marie Málková,	Věžnice	NNO	S		724 18 55 60
	náhradník	Emil Krauman	Štoky	pod.	S	krauman.emil@seznam.cz	724027663

### Monitorovací výbor

č.	oblast	Jméno	místo	organizace	sektor	email	tel.
1	Rodina a společnost	Martina Svobodová	Lípa	NNO	S	martinaamichalek@seznam.cz	
2	Zaměstnanost	Jan Halík	Záborná		S		
3	Vzdělávání	Marie Štohanzlová	Věžnice	NNO	S		607 20 35 69
4	Obnova a rozvoj obce	Štěpánka Trbušková	Okrouhlička	obec	V	keramikaokrouhlicka@email.cz	725 43 58 70
5	Zemědělství a ŽP	Jaroslav Kunc	Věžnice	pod.	S	kujama@seznam.cz	721 41 94 59
	náhradník	Jiří Bárta	Dobronín	NNO	S		723 367 299

**Monitorovací výbor** -  
monitoruje realizované  
projekty, kontroluje  
plnění podmínek  
prováděných projektů