

ZÁPIS č. 11/2013

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 11.11.2013

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. 10 /2013.
2. Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informace p. Marty Vencovské, týkající se výstupů z koučingu – zkvalitňování, aktualizace a doplnění vnitřních předpisů MAS ČMP a plánované setkání pléna MAS dne 10.12.2013.
3. Správní rada MAS ČMP schvaluje rozpočet MAS na rok 2014 a způsob financování MAS v roce 2014, navržený vedením Mikroregionu Polensko a vedením sdružení obcí Vrchovina z.p.s.o. (příspěvky obcí - 6 Kč / 1 obyvatel). Rozpočet je vyrovaný ve výši 208 800 Kč, předpokládané příjmy z příspěvků od obcí 6 Kč / 1 obyvatel činí 122 124 Kč, předpokládaný příspěvek od Kraje Vysočina 86 676 Kč, plánované běžné provozní výdaje činí 173 352 Kč a rezerva na úhradu nepředvídatelných plateb a neuznatelných nákladů činí 35 448 Kč. Rozpočet na rok 2014 je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 1).
4. Správní rada MAS ČMP schvaluje zrušit výběrové řízení na „Dodávku notebooku včetně příslušného softwaru a multifunkční tiskárny“ dle doporučení výběrové komise ze dne 5.11.2013 a současně vyhlásit nové VŘ.
5. Správní rada MAS ČMP schvaluje výsledky výběrového řízení na „Dodávku pomůcek a vybavení pro kurzy a předváděcí akce“ dle doporučení výběrové komise ze dne 7.11.2013 a uzavřít smlouvu s vítěznou firmou FORUM STANY s.r.o., Lazaretní 7, 615 00 Brno na tuto dodávku.
6. Správní rada MAS ČMP ukládá řediteli MAS ČMP zpracovat přehled čerpání finančních prostředků u projektů „S nůši do světa řemesel“ a Osvojování schopností MAS ČMP formou rozpočtu (příjmy, výdaje).

Zapsal: Ing. Petr Denk, ředitel MAS

Mgr. Vlastimil Mamula, předseda správní rady

MAS Českomoravské

pomezí o.p.s.

Husovo nám. 39, 588 13 Polná

IČ: 277 37 225



## Příloha č. 1:

## Provozní rozpočet MAS ČMP NA ROK 2014

Položka		PŘÍJMY	VÝDAJE
<b>PROVOZ MAS</b>			
Kancelářské potřeby			2 552,00
Poštovné			1 000,00
Telefonní poplatky			1 000,00
Web - provoz, servis, školení			1 000,00
Web - editování dle potřeby (DPP P. Laštovičková - 6/2014 - 12/2014) - 115 Kč / hod /70 hod			8 050,00
Účetnictví			11 000,00
Členský příspěvek NS MAS ČR (včetně příspěvku na činnost vyjednávacího týmu národní sítě MAS)			5 000,00
zřízení datové schránky a související výdaje			1 000,00
drobné občerstvení			0,00
odborná literatura, zákony			1 475,00
DPPČ M. Vencovská (6/2014 - 12/2014) - 78 hod / měs./135 Kč / hod . 7 měsíců + odvody - příprava dokumentace pro období 2014 + (práce na programových rámcích, akčních plánech, podklady pro certifikace a vše související s účastí MAS v Operačních programech EU)			98 772,00
poradenské, konzultační služby			10 000,00
služby externích odborníků a specialistů			9 500,00
1 ks pracovní stůl + 1 ks kancelářská židle			5 000,00
bankovní poplatky			2 400,00
zákonné pojištění zaměstnanců			1 800,00
lékařské prohlídky zaměstnanců			800,00
Příspěvek KS MAS (Krajské sdružení MAS)			2 000,00
nájem Brzkov			3,00
příspěvek CRRV o.s., spolupráce s CRRV o.s.			2 000,00
doména - záloha			1 000,00
Cestovní náhrady - zaměstnanci MAS			5 000,00
vzdělávání zaměstnanci MAS (školení, semináře, konference)			3 000,00
<b>Součet</b>			<b>173 352,00</b>
Rezerva - na úhradu případných neuznatelných nákladů, nepředvídatelné náklady			35 448,00
Příspěvek od 35 obcí MAS - 6 Kč / 1 obyvatele (zahrnuje kofinancování grantu + rezervu)		122 124,00	
Grant kraje Vysočina (50%)		86 676,00	
<b>Celkem</b>		<b>208 800,00</b>	<b>208 800,00</b>