

V Proseči dne 14.8.2013

Zápis z jednání

správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Termín: úterý 13.8.2013 17.00 hod

Místo jednání: Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulavec, Proseč

Program jednání:

- Zahájení
- Představení nového manažera MAS Litomyšlsko
- Odstoupení stávajícího ředitele + finanční zpráva + zpráva o aktuálních činnostech v MAS
- Volba nového ředitele MAS Litomyšlsko
- Odsouhlasení dispozičních práv k běžnému účtu
- Odsouhlasení mandátní smlouvy
- Konec mandátů členů VK a PV, volba nových členů VK
- Informace o končících mandátech členů SR
- Zpráva o auditu 2012
- Diskuze na téma „Dotace z POV Pardubického kraje pro roky 2013 a 2014“
- Prezentace projektu „Naučné stezky“
- Prezentace MAS na akci „Země živitelka“
- Prezentace nového čísla Zpravodaje
- Info o akci pořádané panem Vaňousem v rámci Pardubického kraje – stručné info
- Diskuze
- Závěr

1. Zahájení

Ivona Svobodová přivítala přítomné členy a zahájila jednání správní rady.

2. Představení nového manažera MAS Litomyšlsko

Ivona Svobodová představila nového manažera MAS Litomyšlsko pana Ing. Petra Vomáčku, který nastoupil dne 15.7. 2013.

Pan Ing. Petr Vomáčka se představil přítomným členům správní rady.

3. Odstoupení stávajícího ředitele + finanční zpráva za 7 měsíců + info o aktuálních činnostech MAS

- Ivona Svobodová oznámila všem přítomným členům správní rady, že z důvodu nástupu na MD odstupuje dobrovolně z pozice ředitel MAS Litomyšlsko s platností ke dni 14.8.2013.
- Ivona Svobodová prezentovala přítomným členům naplnění finančního rozpočtu na rok 2013 za období leden-červenec 2013.
- Půjčka 300.000,- Sdružení obcí Toulovcovy Maštale doplaceno.
- Ivona Svobodová prezentovala o aktuálních činnostech v MAS v návaznosti na její nástup na MD:
 - Administrace 6. výzvy – 12 projektů schváleno, 3 projekty neschváleny, žadatelé nyní budou podepisovat Dohody se SZIF. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina žadatelů má povinnost výběrového řízení, tak MAS nabídla pomoc a konzultace s vytvořením výběrového řízení – jen základní poradenství.
 - Administrace 7. výzvy – žádosti o dotaci jsou zaregistrovány na RO SZIF, jsou opraveny chybníky.
 - Dokončeny projekty – Naučné stezky, Zpravodaj – vyzvedáme materiály ve středu z tiskárny, distribuce do konce týdne
 - Audit – hotový
 - Změny na MAS – přistoupení nových obcí, změna statutárního orgánu, změna u členů výběrové komise a programového výboru – vše připraveno na oznámení na RO SZIF
 - Příprava na změnu členů správní rady – říjen 2013 Ing. Vomáčka zaúkolován
 - Dotace z POV – 2013 – zařízeno, čekáme na podpis Dohody z Pardubického kraje, příprava na rok 2014 – Ing. Vomáčka zaúkolován
 - ISRÚ – řeší Mgr. Zanina s Ing. Vomáčkou – hotové dotazníky, analytická část z části hotová, metodika není hotová z Mze, stále nevíme co má být přesným obsahem z ISRÚ.
 - Žádost o proplacení pro MAS – 2. Etapa – podklady z 50% připraveny, Ing. Vomáčka zaúkolován, dotáhneme společně v září
 - Administrativa a veškeré postupy v kanceláři předány Ing. Vomáčkovi – vypracování manuálu s postupy pro činnost MAS
 - Změny na soudu – Ing. Vomáčka zaúkolován – komunikace s právníkem
 - Výroční zpráva, monitorovací zpráva, evaluace 2013 – Ing. Vomáčka zaúkolován



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

- Akce Země živitelka 2013 – zajištěno

Členové správní rady berou tyto informace na vědomí.

4. Volba nového ředitele MAS Litomyšlsko

Ivona Svobodová přednesla návrhy jmen na nového ředitele. Návrh je Ing. Petr Vomáčka. Vzhledem situaci, že ačkoliv bylo učiněno transparentní výběrové řízení na pozici ředitel MAS Litomyšlsko a nikdo z dalších členů MAS nepředložil jiný návrh, na pozici ředitele MAS Litomyšlsko kandiduje Ing. Petr Vomáčka.

Usnesení Správní rady č.7: Návrh jmen na pozici ředitele Správní rady MAS Litomyšlsko: Ing. Petr Vomáčka.

Pro zvolení ředitele MAS Litomyšlsko pana Ing. Petra Vomáčku s platností od 14.8. 2013 hlasovalo 8 členů, proti 0, zdržel se 0.

5. Odsouhlasení dispozičních práv k běžnému účtu

Správní rada udělila dispoziční právo k běžnému účtu MAS Litomyšlsko u České spořitelny a.s. s číslem 000000-1217467319/0800. Dispozice: ředitel jedná k běžnému účtu do částky 50.000,- Kč samostatně, nad částku 50.000,- Kč s podpisem předsedy správní rady.

Usnesení Správní rady č. 8: Správní rada odsouhlasila udělení dispozičních práv k účtu MAS Litomyšlsko vedené u České spořitelny a.s. řediteli Ing. Petru Vomáčkoví. Pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0 .

6. Odsouhlasení Mandátní smlouvy pro ředitele

Ivona Svobodová prezentovala přítomným členům návrh mandátní smlouvy pro nového ředitele. Správní rada se usnesla, prověřit správnost mandátní smlouvy u JUDr. Hanáka následně doplnit a odsouhlasit správní radou.

Mandátní smlouva bude odsouhlasena e-mailem.

7. Konec mandátů členů VK, volba nových členů VK a PV

Ivona Svobodová informovala členy správní rady o ukončených mandátech orgánů

Výběrová komise:

Ke dni 27.6.2013 byla ukončena platnost mandátů uplynutím lhůty těmto členům:

Ing. Martina Červinková

František Mokrejš

TELEFON, E-MAIL
777 907 131
mas-lit@seznam.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna a.s
1217467319/0800

IČO: 27506096
www.mas-lit.cz



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Návrh nových členů:

Markéta Tauerová, fyzická osoba, bydliště Sebranice
Pavel Vomáčka, fyzická osoba, bydliště Lubná,

Usnesení správní rady č. 9: Pro zvolení výše uvedených členů hlasovalo pro: 8 proti: 0
zdržel se: 0

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o ukončení mandátu předsedy Programového výboru Ing. Milana Nádvorníka.

Na dalším jednání Programového výboru bude zvolen nový předseda, plánujeme na říjen 2013.

8. Informace o končících mandátech členů SR

Ivona Svobodová informovala o blížícím se uplynutí mandátů členů Správní rady ke dni 24.10.2013

Ing. Jan Pechanec
Luboš Šplíchal
Ing. Petr Faltys
Jiří Bartoš

Přítomní členové, kterým končí v říjnu 2013 mandát člena SR byli vyzváni, zda mají zájem ve funkci pokračovat.

Pro byli: Luboš Šplíchal, Jiří Bartoš, Ing. Petr Faltys
Proti: 0

9. Zpráva o auditu 2012

Ivona Svobodová předložila členům SR obě zprávy o auditu.

Audit proběhl v pořádku a nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Vzhledem ke kladné zkušenosti a velice příznivé ceně byla s panem Ing. Jarkovským – auditor uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, která není striktně závazná pro vykonání auditu každý rok, ale budou garantovány ceny.

Správní rada bere na vědomí výsledky z obou auditů.

10. Diskuze na téma „Dotace z POV Pardubického kraje pro roky 2013 a 2014“

Pro MAS Litomyšlsko byly přislíbeny dotace z Pardubického kraje do DT6- ve výši 100.000,- Kč s podporou 50% a do DT7 ve výši 140.000,- Kč s podporou 70%. Nakonec se podařilo vykomunikovat 100% podporu na uvedené finanční částky.

Doba pro dočerpání obou dotací do 12/2014.

Smlouvy o poskytnutí dotace je nyní ve fázi podpisu ze strany Pardubického kraje.

DT7 bude použit na vytvoření ISRÚ 2013/2014

DT6 bude použit na projekty – semináře a poradenství v oblastech dotací a dalších projekty.

Ing. Petr Vomáčka informoval přítomné členy, jaké projekty by financoval z DT6 + seznámení s dalšími projekty, které plánuje zahájit.

DT6: Dotační poradenství, Personální poradenství, školení v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Pan Storoženko navrhnul řešit dotační poradenství v DT Zelená úsporám.

Pan Novák navrhnul využít DT6 i pro vlastní školení pro MAS.

Paní Macková navrhla seminář na školení proti podomním prodejcům – možnost navázat na finanční gramotnost.

11. Prezentace projektu „Naučné stezky“

Ivona Svobodová prezentovala přítomným členům výsledek projektu „Naučné stezky“.

12. Prezentace MAS na akci „Země živitelka“

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o akci „Země živitelka“. Zde se bude prezentovat dne 3.9. 2013 Ing. Petr Vomáčka, Lucie Oherová případně zástupce SOTM a ruční řemesla předvede paní Monika Lorenzová – U šikulek. MAS bude prezentovat i místní výrobky – dýmky, DIPRO, U šikulek, banner, letáček MAS, letáček Naučných stezek, tabule Naučné stezky, letáček SOTM, Zpravodaj.

Členové SR byli vyzváni k doplnění místních výrobků k prezentaci na ZŽ.

13. Prezentace nového čísla Zpravodaje

Ivona Svobodová prezentovala 3. číslo Zpravodaje MAS.

14. Info o akci - doporučené panem Ing. Vaňousem. Akce se koná v rámci Pardubického kraje – stručné info

Ing. Petr Vomáčka informoval o akci pořádané organizacemi Pardubického kraje, které se zabývají rozvojem venkova pod názvem „**Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje**“ 21.9.2013 konané v Chrudimi.

Pan Ing. Jaroslav Vaňous, předseda ZD Sloupnice nám nabídl možnost prezentace na této akci.

Stanovisko Správní rady: připravit konkrétní návrh, jak propagovat činnost – např. prezentace realizace Dotačního poradenství a dalšího poradenství s větou „Tento projekt byl podpořen Pardubickým krajem“.

15. Diskuze

Ing. Petr Vomáčka povinně pojede na výjezd s Ing. Martinem Novákem do Zlína 12.-13.září 2013.

Ing. Petr Vomáčka sdělil svůj návrh na další aktivity v MAS – především pro obce možnost poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Ing. Petr Vomáčka požádal správní radu o odsouhlasení zřízení Pojištění odpovědnosti za škodu 10.000,- Kč/ročně – odpovědnost do 3.000.000,- Kč. Ing. Vomáčka prodiskutuje právní stránku s Dr. Hanákem, následně uzavře pojištění o odpovědnosti a osloví obce a potencionální zadavatele v regionu s poskytovanými službami.

Správní rada schvaluje tyto postupy a je možno realizovat tento projekt. Ing. Vomáčka bude informovat o krocích, které činí.

16. Závěr

Ivona Svobodová poděkovala všem za účast, poděkovala za skvělou spolupráci a rozloučila se s přítomnými členy.

Zápis vypracovala: Ivona Svobodová, v Proseči 14.8.2013

