

V Proseči dne 22.2.2013

## Zápis z jednání

správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Termín: **čtvrtek 21.2.2013 v 16.00 hod**

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

**Přítomni: viz prezenční listina**

### **Program:**

1. Zahájení .....	2
2. Schválení navržených žádostí o dotaci Výběrovou komisí MAS Litomyšlsko v 6. výzvě .....	2
3. Monitorovací zpráva a evaluace 2012 .....	2
4. Přistoupení nových obcí do regionu MAS Litomyšlsko .....	2
5. Diskuze na téma výroční zpráva 2012 .....	2
6. Nové projekty MAS Litomyšlsko na rok 2013 .....	3
7. Splátka půjčky SOTM, dary pro MAS .....	3
8. Partnerství .....	3
9. Dotační období 2014-2020 .....	3
8. Valná hromada další orgán MAS Litomyšlsko .....	4
7. Závěr .....	4

## 1. Zahájení

Ivona Svobodová přivítala přítomné členy SR a zahájila jednání správní rady.

## 2. Schválení navržených žádostí o dotaci Výběrovou komisí MAS Litomyšlsko v 6. výzvě

Ivona Svobodová prezentovala návrh výběrové komise MAS Litomyšlsko s navrženými žádostmi o dotaci v 6. výzvě k předkládání žádostí o dotaci. Seznam příložených projektů je přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení správní rady 2/2013:** Odsouhlasení navržených žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy hlasovalo: pro 7 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů.

## 3. Monitorovací zpráva a evaluace 2012

Ivona Svobodová seznámila přítomné členy s aktuální verzí monitorovací zprávy a evaluací za rok 2012.

**Usnesení správní rady 3/2013:** Odsouhlasení znění monitorovací zprávy 2012 hlasovalo: pro 7, proti 0, zdržel se 0,

**Usnesení správní rady 4/2013:** Odsouhlasení znění evaluace 2012 hlasovalo: pro 7 proti 0 zdržel se 0.

## 4. Přistoupení nových obcí do regionu MAS Litomyšlsko

Ivona Svobodová seznámila přítomné členy s žádostmi o přistoupení nových obcí do regionu MAS Litomyšlsko. Jedná se o obec Tisová, České Heřmanice, Vračovice-Orlov a Zálší. Otázkou zůstává, zda je zájem nadále zvyšovat území a zda přibírat obce, které už svým charakterem nespádají do regionu Litomyšlska.

Návrh správní rady: s obcemi dojednat přistoupení

## 5. Diskuze na téma výroční zpráva 2012

Ivona Svobodová dotazovala správní radu, zda vyhotovit letošní výroční zprávu v klasickém formátu – tištěná pro potřeby MAS v kanceláři a uveřejněná na webu na v obchodním rejstříku nebo zda uvést výroční zprávu do formátu klasické publikace.

Návrh správní rady: původní podoba- internet

Ivona Svobodová seznámila členy s novým způsobem informování veřejnosti – Facebook.



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

## **6. Nové projekty MAS Litomyšlsko na rok 2013**

Svatební den – Zámek v Nových Hradech

Fotografická soutěž – Zámek v Nových Hradech

Naučné stezky po regionu – plakát do všech obcí, velikost A3/A2, laminace, umístění outdoor, naučné stezky regionu:

Dosud známé:

Růžový palouček Morašice

Naučná stezka Yetti Budislav

Záchranná stanice Pasíčka – 2 stezky – z MAS Litomyšlsko

Benátky – Z MAS Litomyšlsko

Naučná stezka kolem Štimberka – Z MAS Litomyšlsko

Planetární stezka v Proseči

Zákres na mapě a stručné Info. + doprovodný propagační materiál

**Usnesení správní rady 5/2013:** Pro realizaci naučné stezky hlasovalo: 7, proti 0, zdržel se 0

## **7. Splátka půjčky SOTM, dary pro MAS**

Ivona Svobodová informovala přítomné členy o způsobu doplacení půjčky SOTM.

Nyní MAS Podala žádost o příspěvek k městu Proseč na 20.000,- Kč a dotace od

Mirkoregionu Litomyšlsko 120.000,- Kč byla připsaná ke konci roku.

Do konce února bude zaplacen 1/3 dluhu pro SOTM – 20.000,- Kč.

Zbytek bude zaplacený do července 2013 po proplacení 1. etapy 2013 – 42.500,- Kč.

Nyní MAS otevírá možnost všem subjektům v regionu o možnost finančního příspěvku na provoz formou daru.

## **8. Partnerství**

Bude navázáno partnerství s:

Zámek Nové Hradky

Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale

Zkusím oslovit:

Obec Poříčí u Litomyšle

OSH Baneta

## **9. Dotační období 2014-2020**

ISRÚ posunutý termín vyhotovení až do konce roku 2013. Což je pro MAS špatná zpráva kvůli podání žádosti o dotaci a následnému otevření dotačních možností. Avízo ohledně otevření dotačních možností 2015/2016.

Nastává otázka: co s MAS dál?



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

## **8. Valná hromada další orgán MAS Litomyšlsko**

Návrh: sestavení valné hromady z orgánů MAS Litomyšlsko s pravomocí volby správní rady a dozorčí rady.

Orgány:

Zastupitelé

Správní rada

Programový výbor

Dozorčí rada

Výběrová komise

Návrh: členové MAS

Návrh: řešit až v roce 2015

## **7. Závěr**

Ivona Svobodová poděkovala přítomným členům za účast a ukončila jednání.

Zápis vypracovala:

Ivona Svobodová

22.2.2012 v Proseči