

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Sídlo: Městečko Trnávka, čp. 2, PSČ 569 41 Městečko Trnávka, IČO 27505189

Zápis z jednání správní rady MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.
dne 27. 6. 2011 v 16:00 hod., školící středisko firmy Matoušek, Jevíčko

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Program :

1. Zahájení
2. Změna sídla MAS
3. Nové webové stránky a nové kontakty
4. Informace o činnosti MAS
5. Schválení aktualizovaného Statutu MAS
6. Představení nových členů MAS
7. Volba nových členů do programového výboru
8. Volba nových členů do výběrové komise
9. Výroční zpráva MAS za rok 2010
10. Podrobný rozpočet na provoz MAS v roce 2011
11. Plán činnosti na další období
12. Vyřízení živnostenského listu
13. Diskuze
14. Závěr

1) Jednání zahájil předseda správní rady MAS Václav Neubauer. Zapisovatelem byla zvolena Miroslava Šejnohová, dalším vedením schůze byla pověřena manažerka Mgr. Anna Kaderková.

Ověřovatel zápisu: David Novák,

ad 2) Změna sídla MAS od 1.7.2011

Mgr. Anna Kaderková seznámila přítomné s nabídkou starosty Ing. Müllera, zřídit kancelář MAS v budově Městského úřadu v Jevíčku vedle nového informačního centra.

Adresa : Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Hlasování : pro , proti 0 , zdržel se hlasování 0

ad 3) Nové webové stránky MAS

Přítomní byli seznámeni s výrobou nových webových stránek www.mas-mtj.cz

a s novými kontakty : kaderkova@mas-mtj.cz, telefon : 607657690

sejnhova@mas-mtj.cz

V platnosti zůstává i používaný e-mail : mirka.sejnhova@seznam.cz,

mas.mtj@seznam.cz a telefon 605301919.

ad 4) Informace o činnosti MAS

Manažerka Miroslava Šejnhová seznámila přítomné s činností MAS od minulého zasedání. Po posledním zasedání byly odeslány aktualizace fichí ke schválení na SZIF, zatím nejsou doručeny zpět, ale dle telefonických dotazů, by mělo přijít oznámení o schválení v nejbližších dnech.

Obec Chornice nám poskytla krátkodobou finanční výpomoc na zajištění základních potřeb MAS do doby vyřízení provozního úvěru. Kontokorentní úvěr ve výši 300 tis byl vyřízen v květnu 2011 u České spořitelny a.s. Následně byla vrácena finanční výpomoc obci Chornice.

Zástupci MAS – Ing. Roman Müller a Miroslava Šejnhová se zúčastnili celostátní akce pro MAS dne 17.5., nazvané LEADERFEST 2011, která se konala ve Štamberku.

MAS pořádala zdravotní přednášku „První pomoc“ s praktickými ukázkami v terénu zaměřenými na úrazy při dopravní nehodě a využití materiálu z autolékárničky. Přednášku a ukázky ošetření předvedla zdarma zdravotní sestra Zdeňka Bažantová. Úspěšná akce bude na podzim znovu zopakována.

Miroslava Šejnhová oznámila, že organizuje exkurzi do nedalekého arboreta v Borotíně a oznámila přítomným členům MAS, že se mohou také zúčastnit.

Dále byli členové správní rady seznámeni s informací o zápisu změny statutárního zástupce MAS do Rejstříku obecně prospěšných společností. Potřebné doklady byly odeslány na zápis a k nabytí právní moci dojde od 1.7.2011. Od tohoto termínu bude statutárním zástupcem naší MAS ředitelka Mgr. Anna Kaderková.

ad 5) Schválení aktualizovaného Statutu MAS

Mgr Anna Kaderková seznámila se změnami ve Statutu. Změny se týkají zejména kapitoly statutárního zástupce, kterým je dle nového zákona od 1.7.2011 ředitel (u nás ředitelka).

Dále byla rozšířena činnost MAS o možnost podnikání.

Hlasování : pro , proti 0, zdržel se hlasování 0

ad 6) Představení nových členů MAS

Jednání správní rady se zúčastnili noví členové, kteří se jednotlivě představili a s stručně pohovořili o svém zaměstnání, zálibách, rodině a zájmu pracovat pro MAS.

Noví členové jsou : Soňa Borovcováz Rychnova, Ludmila Lišková ze Starého Města, Jana Knötigová z Bělé u Jevíčka, Ladislav Ambrozek z Třebořova, Petr Frajvald z Linhartic, Jana Sabliková z Městečka Trnávky.

ad 7) Volba nových členů do programového výboru

Na základě žádosti o ukončení členství v programovém výboru Ing Matouška, z důvodu stěhování do Trutnova bylo zrušeno členství paní Loubalové .

Zvolení nových členů programového výboru : Jany Sablikové z Městečka Trnávky a Petra Frajvalda z Linhartic.

Hlasování pro : Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování : 0

ad 8) Volba nových členů do výběrové komise

Z důvodu úmrtí pana Václavka a dále žádosti Ing Müllera o ukončení členství ve výběrové komisi, navrhujeme doplnit výběrovou komisi o tyto nové členy : Soňu Borovcovou z Rychnova, Ludmilu Liškovou ze Starého Města a Janu Knötigovou z Bělé u Jevíčka, Ladislava Ambrozka z Třebařova a Ing. Jana Matouška .

Hlasování pro : Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování : 0

ad 9) Výroční zpráva MAS za rok 2010

Byla projednána a schválena výroční zpráva za rok 2010

Hlasování pro : Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování : 0

ad 10) Rozpočet na provoz MAS v roce 2011

Manažerka M. Šejnohová seznámila přítomné s podrobně zpracovaným návrhem rozpočtu na zajištění provozu při realizaci SPL dle opatření IV.1.1.

Celková nároková částka po splnění všech náležitostí činí 775 446 Kč, tato částka bude během roku použita na výplatu mezd, odvodů na sociální, zdravotní pojištění, zálohové daně ze závislé činnosti, odměny za DPP pro výběrovou komisi a programový výbor, cestovné, školení, pronájem kanceláře a místností na schůze a školení, provoz kanceláře, webu, propagaci MAS a nábytek do nové kanceláře.

ad 11) Plán činnosti na další období

Mgr. Kaderková seznámila s činností na další období :

- Poslat návrh na zapsání schválených změn do Rejstříku o.p.s.
- Doplnovat nové webové stránky
- Pořídit další propagační materiály MAS
- Účast na výstavě Země živitelka 2011 – společný stánek s MAS Pard. Kraje
- Vyhlásit výzvu k podání projektů č. 2/2011
- Zpracovat dotazník ke kontrole a obhájit činnost MAS v Praze 14.9.2011
- Pořádání další přednášky s ukázkou první pomoci
- Zajištění seminářů Finanční gramotnost na několika místech regionu
- Spoluúčast při pořádání dalších akcí – upřesnění na dalším jednání
- Vyřízení živnostenských listů na poradenskou činnost, nákup a prodej zboží
- Dále podporovat vznik nových pracovních míst a OSVČ.

ad12) Vyřízení živnostenského listu

Správní rada projednala a schválila vyřízení živnostenského listu na poradenskou činnost, Nákup a prodej zboží

ad 13) Diskuze

V diskuzi bylo projednáno zejména : propagační materiál MAS, zřízení redakční rady pro vydávání zpravodaje apod.

ad 14) Závěr

Jednání správní rady ukončil předseda správní rady v 19 hodin, poděkoval všem přítomným za účast a popřál hodně úspěchů v další činnosti.

Usnesení správní rady MAS ze dne 27.6.2011

Správní rada schvaluje :

1. Změnu sídla MAS od 1.7.2011
Nová adresa : Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
2. Nové webové stránky www.mas-mtj.cz
3. Aktualizovaný Statut MAS
4. Přijetí nových členů MAS
5. Volbu nových členů programového výboru
6. Volbu nových členů výběrové komise
7. Výroční zprávu MAS za rok 2010
8. Rozpočet na provoz MAS pro rok 2011
9. Plán činnosti na další období
10. Vyřízení živnostenského listu

Správní rada bere na vědomí :

1. Informace o činnosti MAS

Správní rada ukládá :

1. Mgr. Anně Kaderkové zpracovat a odeslat schválené na zápis změny do Rejstříku obecně prospěšných společností.
2. Miroslavě Šejnohové zpracovat a odeslat schválené změny v SPLna SZIF

Zapsala : Miroslava Šejnohová

Zápis ověřil : David Novák

Václav Neubauer
předseda správní rady
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

**Usnesení zakladatelů MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.
ze dne 27.6.2011**

Zakladatelé schvalují :

1. Změnu sídla MAS
Nová adresa : Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
2. Nové webové stránky www.mas-mtj.cz
- 3 Aktualizovaný Statut MAS
4. Přijetí nových členů MAS dle zápisu ze správní rady
5. Volbu nových členů programového výboru
6. Volbu nových členů výběrové komise
7. Výroční zprávu MAS za rok 2010
8. Rozpočet na provoz MAS pro rok 2011
9. Vyřízení živnostenského listu dle rozhodnutí správní rady

Zakladatelé berou na vědomí :

1. Informace o činnosti MAS

Zapsala: Miroslava Šejnohová

Mgr. Anna Kaderková
ředitelka
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.