

# MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

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

---

## Zápis z jednání správní rady MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Dne 30. 3. 2011 v 16:00 hod., salónek v Penzionu v podzámčí, Moravská Třebová

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

### **Program :**

1. Zahájení
2. Jmenování ředitele (ředitelky) MAS
3. Schválení loga MAS
4. Zpráva Programového výboru  
Aktualizace Fichí
5. Projednání návrhu na Výzvu č. 2 v roce 2011
6. Hospodaření MAS v roce 2010, rozpočet 2011
7. Návrh na nové členy MAS
8. Diskuze
9. Závěr

1) Jednání zahájil předseda správní rady MAS Václav Neubauer. Zapisovatelem byla zvolena Miroslava Šejnohová,

Ověřovatel zápisu : Věra Kaderková

### **ad 2) Jmenování ředitele (ředitelky) MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.**

Na jednání MAS byla pozvána kandidátka na místo ředitelky MAS, slečna Anna Kaderková. Členové Správní rady a Zakladatelé MAS byli předem písemně informováni o osobě kandidátky i o možnosti navrhnout dalšího kandidáta.

Slečna Anna Kaderková představila svoji vizi další činnosti MAS. Po té byli přítomní vyzváni k podání dalšího návrhu na ředitele – ředitelku MAS. Další návrh nebyl vznesen. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu zvolit za ředitelku Annu Kaderkovou.

Hlasování : pro , proti , zdržel se hlasování

Předseda správní rady p. Václav Neubauer nabídl Anně Kaderkové právní konzultace s JUDr. Vermouskem.

Správní rada ukládá Anně Kaderkové zpracovat a předložit na další zasedání návrh změny Statutu a návrh na zápis změny do Rejstříku obecně prospěšných společností a dalších nezbytných dokumentů souvisejících se změnou statutárního zástupce.

Současně bylo schváleno, že Anna Kaderková bude na částečný pracovní úvazek do 19.5 hod týdně vykonávat práci manažerky MAS pro realizaci SPL. Schváleno všemi přítomnými hlasy.

### **ad 3) Schválení loga MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.**

Přítomní byli seznámeni se 4 návrhy na logo MAS (Pohoří Hřebeč, symbol muzea MT, soutok říček a symbol orlice). Bylo hlasováno o návrhu a jako nejvhodnější byl vybrán symbol orlice – autorka Věra Kaderková. Bylo uloženo rozpracování návrhu do více podob (jiná barva, šachovnice, apod).

### **ad 4) Zpráva programového výboru k aktualizaci fichí**

Manažerka Miroslava Šejnohová připravila Programovému výboru návrh aktualizace fichí dle nové Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických opatření IV.1.2. vydaných Mze ČR Č.j.:37054/2010-10000. Byl podán návrh na změnu ve Fichi č. 5 Snazší život – zvýšit maximální částku v řádku 12 z 500 tis na 1 mil Kč. Tento návrh byl zamítnut.

Ing Jan Matoušek jménem Programového výboru navrhuje správní radě ke schválení drobné změny v SPL:

Fiche č. 2 Podpora podnikání :

- V řádku 12 - zrušit částku minimální výše způsobilých výdajů.
- V řádku 22, bod 1 – změnit číslo - počet obyvatel z 2000 na 15000.  
(ř. 22, bod 1 = kritéria pro monitoring, umístění v obci)

Fiche č. 5 Snazší život

- V řádku 12 – zrušit částku minimální výši způsobilých výdajů.
- V řádku 22, bod 1 – změnit číslo - počet obyvatel z 2000 na 3000.  
( ř. 22, bod 1 = kritéria pro monitoring, umístění v obci)

Fiche č. 6 Vítejte

- V řádku 12 - zrušit minimální výši způsobilých výdajů.
- V řádku 22, bod 8 – změnit číslo - počet obyvatel z 2000 na 5000.  
ř. 22, bod 8 = kritéria pro monitoring, umístění v obci)

Správní rada schválila všemi přítomnými hlasy výše uvedené změny ve Fichích 2,5,6.

### **ad 5) Návrh na vyhlášení Výzvy č. 2/2011**

- Bude vyhlášena Fiche č. 2 Podpora Podnikání – alokace 2 mil Kč
- Fiche č. 5 Snazší život – alokace 1 mil Kč
- Fiche č. 6 Vítejte – alokace 2 mil Kč.

V případě, že u některé Fiche nebude alokovaná částka využita, pokryje žádosti o další Fiche – správnou formulaci konzultovat na SZIF.

## **Usnesení správní rady MAS ze dne 30.3.2011**

### **Správní rada schvaluje :**

- 1. Zvolení ředitelky MAS – Anny Kaderkové, bytem Biskupice od 1.4.2011**
- 2. Zřízení nového pracovního místa na částečný pracovní úvazek – manažerku MAS pro realizaci SPL - Annu Kaderkovou, bytem Biskupice**
- 3. Logo MAS – orlici**
- 4. Změny ve Fichi č. 2, 5, 6.**
- 5. Výsledek hospodaření MAS za rok 2010**

### **Správní rada bere na vědomí :**

- 1. Informace o činnosti MAS**
- 2. Rozpočet MAS pro rok 2011**
- 3. Informace o návrhu na vyhlášení Výzvy č. 2/2011**

### **Správní rada ukládá :**

- 1. Anně Kaderkové připravit na příští schůzi návrh změny Statutu a návrh na zápis změny do Rejstříku obecně prospěšných společností.**

Na závěr Václav Neubauer řídící jednání a předseda Správní rady MAS poděkoval přítomným zakladatelům za jejich aktivní přístup a ukončil jednání zakladatelů MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Jednání správní rady skončilo ve 20,30 hodin.

Zapsala: Věra Kaderková

Zápis ověřil: Ing.Roman Müller

---

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