

**Zápis ze 4. jednání představenstva konaného dne 2. 9. 2013**

**Přítomnost členů představenstva – viz prezenční listina.**

**1. Vyhodnocení nabídek pro vytvoření webových stránek**

Na základě specifikace požadavků na webové stránky MAS Chrudimsko o.s., které byly podkladem pro poptávkové řízení, byly doručeny 3 nabídky, které tyto požadavky splnily.

Tabulka cenových nabídek k poptávkovému řízení „Vytvoření webových stránek MAS Chrudimsko, o.s.“

Pořadí	Uchazeč	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena vč. DPH
1.	SEAL, spol. s r.o. Koubkova 10 120 00 Praha 2	32 960 Kč	39 881,60 Kč
2.	MAXX CREATIVE COMMUNICATION, s.r.o. Třída Míru 68, 530 02 Pardubice	50 886 Kč	61 572,06 Kč
3.	World Media Partners, s.r.o. Táboritká 23 130 00 Praha 3	54 000 Kč	65 340 Kč

Hodnocení bylo provedeno způsobem zadaným poskytovatelem dotace na danou akci, kde jediným kritériem byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Byla vybrána nabídka firmy SEAL, spol.s.r.o.

USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí, že byla vybrána firma SEAL, spol.s.r.o jako zhotovitele webových stránek MAS Chrudimsko, o.s.**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**2. Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko**

Na MAS Chrudimsko,o.s. byla doručena žádost o schválení výše uvedené deklaráce.

Cílem deklaráce je vytvoření funkčního partnerství v rámci koordinace oblastního destinačního managementu cestovního ruchu na území turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko.

V rámci zachování nejširšího plošného šíření informací a následné nejefektivnější koordinace všech zainteresovaných subjektů v oblasti cestovního ruchu jsou partnery především místní akční skupiny, které splňují jednak plošné pokrytí území TO Chrudimsko-Hlinecko, tak i náplň činnosti pro oblastní destinační management, tj. jejich členové jsou podnikatelé, neziskové organizace a veřejná správa, mají vlastní zdroje financování, aktivity tvoří na široké bázi spolupráce mezi všemi subjekty. V rámci maximálního propojení aktivit a informací jsou pracovní týmy jednotlivých partnerů tvořeny zástupci MAS, pracovníky informačních center, představiteli mikroregionů a měst (obce jsou zastoupeny v rámci svých mikroregionů a MAS).

Uvedení partneri

1. MAS Železnohorský region, o.s.
2. MAS Chrudimsko
3. MAS Hlinecko
4. MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecsko

se zavazují ke spolupráci v následující formě:

- aktivní spolupráce při výkonu činnosti oblastního destinačního managementu cestovního ruchu,
- aktivní spolupráce při vyhledávání podnětů a realizaci společných projektů,
- stimulace a koordinace aktivit jednotlivých subjektů v území TO prostřednictvím partnerských regionů,
- výměna zkušeností mezi partnery a zajištění koordinace výměny zkušeností mezi členy jednotlivých partnerů,
- prezentace a zastupování TO jako celku při jednání s ostatními subjekty a partnery.

USNESENÍ:

**Představenstvo jednomyslně doporučuje VH ke schválení Deklaraci o spolupráci v rámci turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0



**3. Značení regionálních produktů a výrobků na území Železnohorského regionu „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“**

[www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory/](http://www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory/)

Byla projednána problematika značení regionálních produktů.

Toto značení umožňuje:

- Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců.
- Jednotný systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení.
- Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu.
- V oblasti cestovního ruchu na území České republiky se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů.

- Regionální značky na území ČR sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech výrobců s platným certifikátem.

Certifikační kritéria pro přidělení značky „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“

A. Kritéria pro výrobce:

- 1) Místní subjekt
- 2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba), ŽL není podmínkou
- 3) Bezdlužnost
- 4) Zaručení standardní kvality výroby
- 5) Proces výroby nepoškozuje přírodu

B. Kritéria pro výrobek:

- 1) Místní spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla
- 2) Zaručení standardní/odpovídající kvality
- 3) Šetrnost k přírodě
- 4) Jedinečnost spojená s regionem:
  - Tradiční místní výrobek
  - Produkt z místních surovin nebo přímo místní surovina
  - Ruční, řemeslná nebo duševní práce
  - Díla s hlavním motivem Železných hor / výrobky specifické pro Železné hory
  - Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

USNESENÍ:

**Představenstvo jednomyslně doporučuje VH ke schválení Deklaraci o spolupráci v rámci systému certifikace regionálního značení.**

**Ukládá paní Ivě Roušarové rozeslat předběžné informace o regionálním značení a žádost o udělení značky „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“ podnikatelům.**

**Ukládá manažerovi MAS Chrudimsko,o.s. paní Janě Harváňkové rozeslat předběžné informace o regionálním značení a žádost o udělení značky „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“ všem členům MAS Chrudimsko,o.s.**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

#### **4. Náplň práce účetního MAS Chrudimsko, o. s.:**

- provádění pravidelných kontrol
- příprava podkladů pro účetní uzávěrku, příprava a kontrola účetních dokladů, jejich zpracování - fakturace a zaúčtování faktur došlých i vydaných, kontrola správnosti faktur
- sestavování účetních výkazů, zpracování uzávěrkových operací
- oceňování majetku, evidence majetku
- vedení daňové evidence nebo účetnictví - příprava podkladů pro daňová přiznání, vypracování daňových přiznání, výpočet srážek a odvodů
- komunikace s úřady a jinými institucemi, jednání s auditory
- příprava podkladů pro účtování mezd
- vedení všeobecného účetnictví - pohledávky, závazky, banka, pokladna (sledování pohybů na účtu, kontrola příchozích a odchozích plateb, komunikace s jednotlivými členy MAS Chrudimsko,o.s. – posílání upomínek o nezaplacení členských příspěvků apod.)
- cestovní příkazy, internetové bankovníctví apod.
- dohled nad finančními toky
- spolupráce s orgány MAS při kontrole hospodaření
- příprava podkladů pro finanční vyhodnocení dotací

- příprava podkladů pro VH z oblasti financování a dotací
- spolupráce s manažerem MAS v činnostech spojených s fungováním MAS Chrudimsko ve finančních náležitostech
- odpovědnost za správnost účetní evidence
- příprava podkladů pro získání úvěru

V této fázi realizace projektu je finanční odměna hrazena z příspěvků členů, jde o nezpůsobilý výdaj. V současné době je výše odměny stanovena v dohodě. S nárůstem činností při zpracovávání dalších účetních podkladů a dokumentů je poté možno jednat o jejím zvýšení. Tato náplň práce bude poslána paní Ing. Janě Vápeníkové k podepsání.

USNESENÍ:

**Představenstvo souhlasí se sestavenou náplní práce účetního MAS Chrudimsko, o. s.**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

#### **4. Příprava dotazníků pro potřeby přípravy Integrované strategie rozvoje území MAS Chrudimsko pro období 2014 – 2020**

Dotazníky byly sestaveny pro obyvatele, NNO a podnikatele a budou distribuovány na všechny členy MAS Chrudimsko, o.s. s žádostí o jejich distribuci po zapojených obcích mezi občany, firmy a neziskovky a jejich následný sběr.

Vyplněné dotazníky bude možné naskenovat a poslat emailem na [jana.harvankova@chrudim-city.cz](mailto:jana.harvankova@chrudim-city.cz), osobně doručit na podatelnu MěÚ Chrudim, Pardubická 67 nebo na Informační centrum Chrudim, Resselovo náměstí 1 či zaslat poštou na MAS Chrudimsko, o.s., Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim.

Dotazníky byly upraveny - byla vymazána věta Dotazník je anonymní u NNO a podnikatelů.

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje podobu dotazníků pro potřeby přípravy Integrované strategie rozvoje území MAS Chrudimsko pro období 2014 – 2020**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

#### **4. Finanční záležitosti MAS Chrudimsko, o.s.**

Pro potřebu zajištění proplacení uznatelných nákladů z dotace není postačující částka na účtu MAS Chrudimsko, o.s., proto je třeba zajistit půjčku, úvěr.

USNESENÍ:

**Představenstvo ukládá předsedkyni paní Šárce Trunečkové prověřit možnost bezúročné půjčky od města Chrudim.**

PRO – 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**5. Různé**

Další setkání Představenstva MAS Chrudimsko, o.s. bude 7.10.2013 od 9:00 hodin v kanceláři Šárky Trunečkové, město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 2.patro.

Valná hromada – plánovaná na listopad, po skončení oficiální části připravit i neformální posezení (pan Marek Drobílek se pokusí sehnat sponzorské dary na pohoštění).

Zapsala:

Š Trunečková

Ověřila:

I. Roušarová