

**Zápis z 5. jednání představenstva konaného dne 7. 10. 2013**

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

**1. Informace o podané žádosti o dotaci POV** – jde o dotaci na provoz MAS, položky a její výše byla připomínkována mailem.

Poradenská a provozní činnost MAS Chrudimsko

Popis projektu - Předmětem tohoto projektu je zajištění poradenských a konzultačních služeb zaměřených na rozvoj regionu MAS Chrudimsko. V rámci projektu budou zahrnuty i nezbytné provozní náklady pro činnosti MAS a náklady spojené s vedením účetnictví.

Suma nákladů

30 000,- Kč	mzda účetní - DPP
56 600,- Kč	mzda manažer č.1 - DPP
56 400,- Kč	mzda manažer č.2 - DPP
1 452,- Kč	webhosting
1 452,- Kč	technická podpora webových stránek
500,- Kč	poštovné
2 320,- Kč	elektronický podpis (zřízení + podpis)
2 000,- Kč	telefon
4 000,- Kč	telefonní poplatky
15 500,- Kč	notebook
7 000,- Kč	scan, tiskárna, kopírka
5 000,- Kč	semináře účast
2 000,- Kč	členské poplatky NS MAS ČR
184 224,- Kč	SUMA nákladů

Termín realizace

1/2014 – 12/2014

Jde o dotaci s 50% spoluúčastí.

USNESENÍ:

**Představenstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na POV**

PRO – 5

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**2. Výběrové řízení na zpracování Analýzy integrované strategie území** - Příloha č.1 - Poptávkové řízení – zpracování analýzy Integrované strategie území MAS Chrudimsko, o.s. pro roky 2014-2020

Vzhledem k tomu, že čas ubíhá a stále není jasné, zda budou ze strany NS MAS poskytnuta statistická data pro jednotlivé MAS, bude rozeslána poptávka na zpracování Analýzy integrované strategie území.

USNESENÍ:

**Představenstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracování Analýzy integrované strategie území dle stanoveného zadání**

PRO – 5  
PROTI – 0  
ZDRŽEL SE – 0

**3. Podpora mezioborové spolupráce** – informace o projektu, zjištění případného zájmu ze strany zapojených obcí v MAS – o tento projekt zájem mezi členy MAS není.

#### **4. Návrh výše členských příspěvků MAS na rok 2014**

USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí výši členských příspěvků na rok 2014 a předkládá je VH ke schválení v následující výši:**

PRO – 5  
PROTI – 0  
ZDRŽEL SE – 0

Obce do 200 obyvatel	2.000 Kč
Obce do 1000 obyvatel	4.000 Kč
Obce do 5000 obyvatel	10.000 Kč
Obce do 25 000 obyvatel	15.000 Kč

Podnikatelé – právnické osoby	3.000 Kč
Podnikatelé – fyzické osoby	1.500 Kč
Příspěvkové organizace členských obcí, měst (MŠ, ZŠ apod.)	300 Kč
Příspěvkové organizace kraje (SŠ)	2.000 Kč
Neziskové organizace	300 Kč

#### **5. Příprava podkladů pro návrh rozpočtu MAS na rok 2014**

V této souvislosti je třeba postupovat dle zákona o obcích a návrh rozpočtu vyvěsit na úředních deskách členských obcí a měst po dobu 15 dnů

Manažer ve spolupráci s účetní připraví návrh rozpočtu na rok 2014.

#### **6. Peněžitý dar ve výši 5.000 Kč pro NS MAS na vyjednávání podmínek pro financování MAS v následujícím programovacím období**

USNESENÍ:

**Představenstvo nedoporučuje schválit peněžitý dar ve výši 5.000 Kč pro NS MAS**

PRO – 5  
PROTI – 0  
ZDRŽEL SE – 0

V květnu 2013 byla NS MAS poslána částka ve výši 5.000 Kč na vyjednávání podmínek pro další možné financování MAS. Z předloženého rozboru – viz příloha č. 2, není zřejmé, kolik hodin a cest bylo tomuto tématu věnováno.

Představenstvo se shodlo na tom, že je třeba doložit jasný výkaz práce osob, kteří byli financováni z již zaslanych 5.000 Kč.

#### **7. Informace o poskytnuté krátkodobé návratné finanční výpomoci od města Chrudim ve výši 300.000 Kč**

Finanční výpomoc je poskytnuta za účelem předfinancování projektu „MAS Chrudimsko – příležitost pro každého“

USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci od města Chrudim ve výši 300.000 Kč**

PRO – 5

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

#### **8. schválení nového člena – KOV Projekt s.r.o.**

USNESENÍ:

**Představenstvo bere na vědomí zájem nového člena o vstup do MAS Chrudimsko , o.s.**

PRO – 5

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**9. Příprava podkladů a podmínek pro tréninkovou výzvu, která je součástí projektu – Dny Chrudimska – informační akce MAS, výherce výzvy dodavatelsky připraví celou akci**  
Přípravu zajistí manažer MAS.

**10. Informace o spuštění webových stránek MAS Chrudimsko, o.s. v pracovní verzi - <http://maschrudimsko.seal.cz/>**

Pro VH – výzva na vytvoření loga a sloganu, který by charakterizoval celé společné území

**11. Je nutné provést opětovnou distribuci dotazníků, jejich návratnost je malá**

#### **12. Různé**

Termín VH - ? pravděpodobně prosinec – bude se odvíjet od sestavení rozpočtu a jeho vyvěšení na úřední desce

Zapsala:

Š Trunečková

Ověřila:

I. Roušarová