

Zápis z 5. jednání představenstva konaného dne 28. 11. 2013

Přítomnost členů představenstva – viz prezenční listina.

1. Upravený návrh výše členských příspěvků MAS na rok 2014

Obce do 200 obyvatel	2.000 Kč
Obce 201 - 999 obyvatel	4.000 Kč
Obce 1000 - 4999 obyvatel	6.000 Kč
Obce 5000 - 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 (SS)	2.000 Kč
Neziskové organizace	300 Kč

USNESENÍ:

Představenstvo doporučuje VH schválit výši členských příspěvků MAS na rok 2014

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

2. Výzva k předložení nabídky na přípravu, organizaci a zajištění informační akce místního partnerství

MAS Chudimsko, o.s. (dále jen MAS CR) vyhláší výzvu k předložení nabídky na přípravu, organizaci a zajištění informační akce místního partnerství v rámci realizace projektu MAS Chrudimsko – příležitost pro každého realizovaného v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Název akce: Dny Chrudimska, Informační a propagační akce pro veřejnost

Vymezení předmětu akce: Akce bude pořádána pro širokou veřejnost na území MAS CR s minimální účastí cca 4 000 lidí. Bude se jednat o min. půldenní akci v rozsahu 3 hodin. V rámci akce dojde k představení stávající a budoucí činnosti MAS CR, specifikaci rozvojových cílů, předání propagačních materiálů účastníkům, představení stávajících členů. Formou komunitní diskuze s účastníky proběhne zajištění témat rozvojových možností a potřeb MAS CR. Akce se může uspořádat v rámci či ve spolupráci s jinou tradiční akcí v regionu, aby byla zajištěna max. účast. Vstup na akci musí být pro účastníky zdarma.

Výzva byla členům představenstva zaslána e mailem k prostudování. Diskutovala se velikost minimální účasti na akci, je podřízeno žádosti o dotaci. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje Výzvu k předložení nabídky na přípravu, organizaci a zajištění informační akce místního partnerství a doporučuje VH schválit její znění v předloženém znění.

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

3. Rozpočet MAS na rok 2014

Návrh rozpočtu byl členům představenstva poslán e mailem předem. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit 50% spolufinancování k projektu na rok 2014 na provoz MAS, byly navýšeny i členské příspěvky. Rozpočet je navržen tak, aby byly pokryty plánované výdaje.

USNESENÍ:

Představenstvo doporučuje VH schválit navržený rozpočet pro MAS na rok 2014.

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

4. Vytvoření propagačních materiálů MAS Chrudimsko, o.s.

V materiálech zaslaných před konáním představenstva byla zaslána i specifikace poptávky na vytvoření propagačních materiálů pro MAS.

Bez připomínek.

V rámci poptávkového řízení bude osloveno více dodavatelů.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje specifikaci poptávky na vytvoření propagačních materiálů pro MAS.

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

5. Příprava podkladů pro VH

Byl stanoven termín konání VH – středa 11. 12. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Chrudim, Pardubická 67 od 17,00 hodin.

Sestavení programu jednání VH, důležité podklady pro informování členů MAS, případně jejich schválení:

- úprava Jednacího řádu do souladu se Stanovami MAS Chrudimsko, o.s.
- schválení – neschválení peněžitého dar ve výši 5.000 Kč pro NS MAS na vyjednávání podmínek pro financování MAS v následujícím programovacím období
- 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“
- schválení nového člena – KOV Projekt s.r.o.
- informace o spuštění webových stránek MAS Chrudimsko, o.s. - pro VH – výzva na vytvoření loga a sloganu, který by charakterizoval celé společné území
- Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko
- Značení regionálních produktů a výrobků na území Železnohorského regionu „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“
- doplnění 4 členů do představenstva dle standardů

5. Různé

Vedení pokladny – pokladnu pro potřeby drobných výdajů povede manažerka Jana Harváňková
Oslovit členy – **vytvořit seznam akcí**, které bude možno i tematicky zacílit – lepší propagace, možnost hledání případných zdrojů apod.

Zapsala: Šárka Trunečková

Ověřil: Marek Drobílek

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. Peněžítý dar ve výši 5.000 Kč pro NS MAS na vyjednávání podmínek pro financování MAS v následujícím programovacím období

USNESENÍ:

Představenstvo nedoporučuje schválit peněžítý 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 zaslaných 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