

Zápis z jednání představenstva konaného dne 14. 1. 2015

Přítomnost členů představenstva – Šárka Trunečková, Iva Roušarová, Soňa Tomková, město Slatiňany – Josef Prokš, Marek Drobílek

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Jana Košťálová (projektová manažerka MAS)

Zapisovatel: Tomáš Černý

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

- 1. Přijetí nových členů**
- 2. Projekt Spolupráce MAS – smlouva o spolupráci, jednací řád, rozpočet projektu**
- 3. Smlouva o zajištění provozu WWW prezentace a souvisejících služeb**
- 4. Aktuální informace o strategii rozvoje území a standardizaci MAS**
- 5. Různé**

1. Přijetí nových členů

Příhlášku do MAS Chrudimsko podali čtyři zájemci – Renata Kašparová (Fitkoloběh), SPALTOLAND s.r.o., Nikola Holeková (Kavárna v mraveništi) a Romodrom o.p.s. Všichni uchazeči splňují podmínky pro přijetí do MAS.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje přijetí nových členů MAS Chrudimsko:

**Renata Kašparová,
SPALTOLAND s.r.o.,
Nikola Holeková,
Romodrom o.p.s.**

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

2. Projekt Spolupráce MAS – smlouva o spolupráci, jednací řád, rozpočet projektu

Projektová manažerka Ing. Jana Košťálová představila na výzvu předsedkyně MAS smlouvu o spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory, MAS Orlicko a MAS Lanškrounsko; dále jednací řád a předběžný rozpočet projektu Spolupráce. Žádost o 100% dotaci z EU bude podána ve spolupráci s KMAS (koordinální místní akční skupinou – MAS Region Kunětické hory) na Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto týdne. Celkový rozpočet projektové části administrované MAS Chrudimsko činí 440 080 Kč včetně DPH (mzdy - 417 980 Kč, provozní výdaje - 10 000 Kč, služby 12 100 Kč). Na předfinancování projektu byla domluvena návratná finanční výpomoc od města Chrudim ve výši 400 000 Kč.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci, jednací řád a rozpočet k projektu Spolupráce MAS v předloženém znění.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

3. Smlouva o zajištění provozu WWW prezentace a souvisejících služeb

Členům představenstva byl představen návrh provozní smlouvy na web maschrudimsko.cz od společnosti SEAL, spol. s r.o. V minulém roce byl provoz zajištěn v rámci projektu „MAS Chrudimsko – příležitost pro každého“ financovaného z EU přes Státní zemědělský intervenční fond. V nadcházejících letech ovšem bude nutné hradit provoz z vlastních zdrojů, příp. se pokusit o získání dotace z Pardubického kraje. Tato možnost bude reálná pro rok 2016. Smlouva počítá s částkou 2 400 Kč bez DPH/rok a je v ní zahrnut webhosting včetně správy webových databázových aplikací (přehled členů, přehled projektů), technická podpora i správa e-mailových adres.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje Smlouvu o zajištění provozu WWW prezentace a souvisejících služeb se společností SEAL, spol. s r.o. v předloženém znění.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

4. Aktuální informace o strategii rozvoje území a standardizaci MAS

Členové představenstva byli informováni o aktuálním stavu standardizace MAS (před podáním chybí podpisy 5 starostů a zaregistrování stanov na krajský soud. Toto provede předsedkyně MAS ve spolupráci s manažerem MAS v průběhu příštího týdne. Poté proběhne kontrola splnění všech požadavků a bude podána žádost o standardizaci.

K návrhu finální verze strategie rozvoje území nepodal žádný člen představenstva připomínku, dokument tedy manažer MAS v nejbližších dnech rozešle na všechny členy MAS a vyvěsí na webové stránky MAS k připomínkování veřejností.

6. Různé

Členové představenstva byli vyzváni k předání tipů na regionální producenty a podnikání zájmu o jejich certifikaci.

Další jednání Představenstva – programového výboru proběhne v úterý **24. března 2015** od 9:00 hod a **12. května 2015** od 9:00 hod.

Zapsal: Tomáš Černý






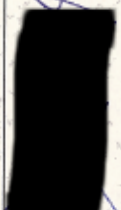


Ověřil: Šárka Trunečková



MAS Chrudimsko, o. s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

Jednání představenstva – 14.01.2015 Chrudim

Organizace	Jméno, příjmení, funkce	Emailová adresa	Telefon	Podpis
KHK	Iva Roušarová			
Habra s.r.o.	Marek Drobilek			
město Chrudim	Šárka Trunečková			
Mama klub Chrudim	Soňa Tomková			
město Slatiňany	Josef Prokš			
MAS Chrudimsko	IVKA KOSŤÁKOVÁ			
MAS Chrudimsko	TOMÁŠ ŠEVČEK			