

Zápis z jednání představenstva konaného dne 24. 3. 2015

Přítomnost členů představenstva – Šárka Trunečková (město Chrudim, předsedkyně), Iva Roušarová (KHK PK, místopředsedkyně), Soňa Tomková (Mama klub), město Slatiňany – Josef Prokš, Marek Drobílek (HABRA s.r.o.)

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS), Jana Košťálová (projektová manažerka MAS), Adéla Kvaková Vacková (účetní MAS)

Zapisovatel: Tomáš Černý

Ověřovatel: Šárka Trunečková

Program:

- 1. Přijetí nového člena – PhDr. Naděžda Jandová**
- 2. Zánik členství – SUPERFOOD s.r.o.**
- 3. Aktuální informace o standardizaci MAS a strategii rozvoje**
- 4. Informace o žádosti na podporu destinačního managementu TO Chrudimsko-Hlinecko – podpora realizace turistické karty na 2015**
- 5. Žádost o podporu provozu MAS z POV 2015**
- 6. Účetní závěrka 2014**
- 7. Různé**

1. Přijetí nového člena – PhDr. Naděžda Jandová

Přihlášku do MAS Chrudimsko podala PhDr. Naděžda Jandová (Reklamní agentura INNA) z Chrudimi. Uchazečka splňuje podmínky pro přijetí do MAS.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje přijetí PhDr. Naděždy Jandové do MAS Chrudimsko.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

2. Zánik členství – SUPERFOOD s.r.o.

Firma SUPERFOOD s.r.o. zastoupená v MAS Petrem Lockerem ukončila v roce 2014 působnost na území MAS Chrudimsko. Společnost provozovala restauraci U Slejšků v Chrudimi na Resselově náměstí. V průběhu roku 2014 byla restaurace uzavřena. Zároveň firma za rok 2014 nezaplatila, ani po zaslání upomínky, členský příspěvek.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje vyloučení člena SUPERFOOD s.r.o. z MAS Chrudimsko z uvedených důvodů, s platností od 1.1.2015.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

3. Aktuální informace o standardizaci a strategii rozvoje území MAS

Standardizace MAS Chrudimsko

V průběhu minulého týdne byla podána na SZIF žádost o certifikaci (standardizaci) MAS Chrudimsko. Žádost ovšem nemohla být akceptovaná z odůvodněním chybně podané přílohy. Po bližší komunikaci s pracovníky SZIF bylo zjištěno, že účetní závěrka za rok 2013 má být přepsána do speciálního formuláře vytvořeného SZIF. Tato podmínka však byla vytvořena dodatečně a neobjevila se v metodice a ani na ni neupozornil webový systém SZIF pro zpracování žádosti. Opravená žádost o standardizaci tak bude i s výše zmíněnou přílohou podána opětovně nejpozději do konce března. Při pozdějším podání by do formuláře musela být přepsána i účetní závěrka za rok 2014.

Strategie rozvoje území MAS Chrudimsko

Strategie je v současnosti ve fázi sběru projektových záměrů z území MAS Chrudimsko. Byla rozeslána žádost na partnery MAS Chrudimsko, aby do 3. dubna zasílali základní informace o projektových záměrech, tzn. název projektu, předpokládaný rok realizace, předpokládané náklady a stručný popis projektu (pokud jeho zaměření není patrné z názvu). Do konce března bude rozeslána žádost o informace i na další subjekty ve spolupráci MěÚ Chrudim. Sběr projektových záměrů je důležitý pro realizaci finančního plánu a harmonogramu realizace implementační části strategie. Nejzazší možný termín pro zaslání projektových záměrů je konec dubna. Do 3. dubna budou vypořádávány připomínky ke strategické části.

Dále byly představeny, ve vztahu k implementační fázi strategie, prioritní osy IROP (viz příloha č.1). Čerpání financí přes MAS nyní předpokládá jen 5% podíl žadatele. Pokud žadatel bude žádat přímo, předpokládá se 15% podíl.

USNESENÍ:

Představenstvo bere na vědomí aktuální informace o standardizaci a strategii rozvoje území MAS.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE - 0

4. Informace o žádosti na podporu destinačního managementu TO Chrudimsko-Hlinecko – podpora realizace turistické karty na 2015

Na začátku března byla podána, na základě Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz oblastní organizace cestovního ruchu. Dotace bude použita na realizaci turistické karty návštěvníka TO Chrudimsko-Hlinecko a na DPP pracovníků MAS TO Chrudimsko-Hlinecko, kteří se destinačnímu managementu a realizaci turistické karty pro rok 2015 věnují.

USNESENÍ:

Představenstvo bere na vědomí informace o podané žádosti a schvaluje použití případných dotačních prostředků na realizaci turistické karty dle uvedených informací.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

5. Žádost o podporu provozu MAS z POV 2015

Krajskou sítí MAS byla dohodnuta u Pardubického kraje možnost získání mimořádné dotace na provoz a činnost MAS Pardubického kraje na rok 2015. MAS mohou využít dvě možnosti: 50% dotaci až na 300 000 Kč nebo 100% dotaci až na 100 000 Kč. Vzhledem k požadavkům na rozpočet MAS Chrudimsko 2015 a na výši vybraných příspěvků se jako ideální pro MAS Chrudimsko jeví 100% dotace ve výši 100 000 Kč. Předsedkyně MAS předložila zpracovaný návrh žádosti o dotaci. Dotace bude použita na mzdy manažerů MAS v druhé polovině roku 2015 a dovybavení kanceláře MAS (notebook, fotoaparát, pracovní stůl, 5x židle, flip chart, příp. další drobné vybavení). Žádost musí být podána do konce března 2015.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje podání žádosti na Pardubický kraj o 100% dotaci v předloženém znění a ukládá předsedkyni MAS doručit žádost poskytovateli nejpozději do konce března 2015.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

6. Účetní závěrka 2014

Účetní MAS seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2014 (podrobně viz příloha č.2). Hospodářský výsledek po odečtení dotačních příjmů a výdajů za rok 2014 činí 69 030 Kč.

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě uzávěrku rovněž schválit.

ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0

7. Různé

Další jednání Představenstva – programového výboru proběhne v úterý **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 – 24. 3. 2015 Chrudim

Organizace	Jméno, příjmení, funkce	Emailová adresa	Telefon	Podpis
KHK	Iva Roušarová			
Habra s.r.o.	Marek Drobílek			
město Chrudim	Šárka Trunečková			
Mama klub Chrudim	Soňa Tomková			
město Slatiňany	Josef Prokš			
HOST	Tomáš Ševčík, řídící MAS CHRUDIMSKO			
HOST	JANA KOŠTÁLOVÁ řídící MAS CHRUDIMSKO			
HOST	ADÉLKA KVAČKOVÁ řídící MAS CHRUDIMSKO			