

Název:	<b>Zápis z jednání Programového výboru MAS Moravský kras z. s.</b>
Číslo:	MASMK-2015-2
Datum:	11. 06. 2015

Sloup, 11. 06. 2015 v 16.00

**Přítomni:** Ing. Alois Kunc, Mgr. Jan Plodr, Ing. Ivo Dobiášek, MVDr. Jan Sedlák, Leoš Blažek, Ing. Lenka Lišková  
**Omluveni:** Ing. Ondřej Měšťan, Ing. Lubomír Toufar, Miloslav Novotný, Ing. Josef Julínek, RNDr. Dáša Zouharová  
**Management MAS:** Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci SPL), Ing. Petr Revenda (finanční manažer), Jana Koudelková

**Program:**

- 1) Zahájení
- 2) Certifikace MAS
- 3) Finanční zpráva
- 4) Příprava Valné hromady
- 5) Příprava integrované strategie území MAS
- 6) Stav realizace dalších projektů MAS
- 7) Různé
- 8) Závěr

**1. Zahájení**

Alois Kunc přivítal přítomné a navrhl, aby schůze probíhala podle výše uvedeného programu. Dále navrhl jako zapisovatele Janu Koudelkovou, jako ověřovatele Mgr. Jana Plodra a MVDr. Jana Sedláka. Přítomno je 6 členů z 11 programový výbor je usnášeníschopný. Alois Kunc rovněž ověřil, že žádná ze zájmových skupin MAS nedisponuje na schůzi Programového výboru více než 50% hlasovacích práv.

*Hlasování: všichni pro návrh*

**Usnesení:** Programový výbor zvolil zapisovatele a ověřovatele následujícím způsobem:

Zapisovatel: Jana Koudelková, Ověřovatelé: Mgr. Jan Plodr, MVDr. Jan Sedlák.

**2) Certifikace MAS**

Jozef Jančo informoval o stavu certifikace MAS. Od 27.3.2015 je podaná standardizace MAS a od této doby běží lhůta 60 pracovních dnů na kontrolu. Další aktivity se budou odvíjet od charakterů zasláných připomínek.

*Hlasování: všichni pro návrh*

**Usnesení:** Programový výbor bere na vědomí aktuální informace.

**3) Finanční zpráva**

Petr Revenda představil finanční zprávu. Konstatoval, že zadlužení MAS se v roce 2015 výrazně snížilo.

Informoval o prodloužení čerpání úvěru OPTP+SPL na režijní náklady a jeho rozšíření o projekt spolupráce „MAS spolupracující“.

Dále informoval o stavu dalších projektů (ENERGYREGION, Leader).

Navrhl k odpisu výši nedobytných pohledávek ve výši 30.107,- Kč (členské příspěvky, registrace značky, korekce CRR v cestovních nákladech bývalých zaměstnanců v projektu ENERGYREGION a faktury za projekt Zelená úsporám) za období 2009-2012.

Informoval o možnosti zapojení MAS do projektu na tvorbu MAP (místní akční plán) rozvoje školství (dotace na jeho přípravu).

Pan Kunc navrhl, aby byly materiály zaslány a případné připomínky a vysvětlení proběhlo do následující VH MAS.

**Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí finanční zprávu.

Programový výbor schvaluje rozšíření účelu otevřeného úvěru OPTP+SPL o projekt MAS spolupracující.

Programový výbor schvaluje odepsání nedobytných pohledávek v hodnotě 30.107 Kč.

Programový výbor schvaluje zapojení do projektu na tvorbu MAP rozvoje školství.

#### **4) Příprava Valné hromady**

VH je naplánovaná na září 2015 ve Sloupu.

*Hlasování: Všichni pro návrh*

#### **Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí konání valné hromady.

#### **5) Příprava integrované strategie území MAS**

Jozef Jančo informoval o integrované strategii, na které se pracovalo od roku 2013. Strategie bude muset být upravena podle nového metodického plánu od ministerstva pro místní rozvoj. Metodický plán bude znám koncem června 2015.

*Hlasování: Všichni pro návrh*

#### **Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí přepracování integrované strategie.

#### **6) Stav realizace dalších projektů MAS**

Jozef Jančo informoval o stavu dalších projektů MAS.

V projektu MAS Spolupracující byla vytvořena metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce. Projekt pokryl náklady na provoz kanceláře.

Pokračuje projekt Pohádkové království šneka Krasíka, stejně tak projekt na podporu meziobecní spolupráce, který byl prodloužen.

*Hlasování: Všichni pro návrh*

#### **Usnesení:**

Programový výbor bere na vědomí stav dalších projektů MAS.

#### **7) Různé**

Jozef Jančo: Účast na zemi živitelce nedoporučil.

Petr Revenda: Firma, která poskytovala stavění stanů, vypověděla spolupráci. Je tedy nutné v nejbližší době hledat a vybrat novou.

#### **8) Závěr**

Alois Kunc ukončil programový výbor v 17.30

Zapsala: Jana Koudelková

Ověřili:

MVDr. Jan Sedlák

Mgr. Jan Plodr