

Zápis ze zasedání

Správní rady MAS Třešsko

konané dne 11. prosince 2012 ve 13.00 hodin

v Cejli

Program jednání:

1. Úvod
2. Rozšíření území a přijetí nových členů MAS
3. Zpráva o činnosti Dozorčí rady MAS Třešsko, o.p.s.
4. Schválení rozpočtu 2013
5. Výzva 2013
6. Informace o činnosti 2012
7. Ustavení člena VK a PV
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr

ad 1) Úvod

Předseda Správní rady Ing. Hynk přivítal všechny přítomné a na základě prezenční listiny konstatoval, že je SR usnášeníschopná. Rovněž poděkoval paní starostce Cejle za prostředí, které pro Zasedání Správní rady a Valné hromady MAS připravila. Pan Křepela přednesl program jednání, který byl jednomyslně přijat.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad 2) Rozšíření území a přijetí nových členů MAS

Ředitel MAS Třešsko p. Křepela zrekapituloval seznam členů MAS přijatých v roce 2012 (za veřejný sektor) obce: Bílý Kámen, Čížov, Dudín, Ústí, Hybrálec, Větrný Jeníkov, Vyskytná nad Jihlavou, Plandry, Rantířov, Zbinohy. Za neveřejný sektor (NO,FO,FO podnikající): Centrum pro rodinu Vysočina, o.s., Okrašlovací spolek Jezdovice, o.s., Divadelní soubor Stonařov, JK ranč Pohádka, ZVONY 2007 o.s., Ing. Eva Požárová, Štěpánka Šteflová, Mgr. Lucie Pokorná, Věra Řezníčková, Hotýlek u Nás, s.r.o., Jan Morkus, Libor Novák, Tomáš Vácha.

Rovněž seznámil Správní radu s návrhem na rozšíření územní působnosti a přijetí nových členů MAS Třešsko. Jedná se o 4 obce a 3 neziskové organizace a 4 podnikatele a jednu fyzickou osobu.

Navrhovaní členové:

- Rančářov	(OBEC)
- Kalhov	(OBEC)
- Šimanov	(OBEC)
- Zbilidy	(OBEC)
- Komunitní škola Dušejov, o.s.	(NO)
- TJ Sokol Třešť	(NO)
- Vzdělávací agentura Vysočiny, o.s.	(NO)
- Lukáš Radkovský	(FOP)
- Jiří Bednařík	(FOP)
- František Novák	(FOP)
- Lukáš Zahradník	(FOP)
- Michaela Padrtová	(FO)

MAS Třešsko má k dnešnímu dni 66 členů.

Území se rozšířilo z dosavadních 25 obcí s 15 738 obyvateli na 39 obcí s 19 925 obyvateli.

Usnensení 12-12-11/2

Správní rada odsouhlasila přijetí nových členů MAS Třešsko dle předloženého návrhu.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

ad3) Zpráva o činnosti Dozorčí rady MAS Třešsko,o.p.s.

Správní rada byla seznámena prostřednictvím členky Dozorčí rady MAS Třešsko o.p.s., p. Štěpánky Šteflové s činností DR. V roce 2012 se uskutečnila tři zasedání.

Programem prvního zasedání, které proběhlo 19.1.2012, byla kontrola hospodaření MAS Třešsko. Byla provedena kontrola účetních dokladů za období 1.12.2011 do 31.12.2011. Z předložených dokladů bylo konstatováno, že finanční prostředky jsou čerpány dle podmínek Pravidel IV.1.1. a je s nimi nakládáno hospodárně. Za toto období se vyčerpaly uznatelné náklady ve výši 256 663,- Kč. Dále byla DR seznámena s podpořenými projekty v 1. výzvě 2011. Jedná se o 13 projektů z celkových 17 podaných žádostí. Celková dotace na všechny schválené projekty činí 4 882 713,-Kč.

Druhé zasedání proběhlo 10.5.2012. Programem jednání byla kontrola hospodaření MAS Třešsko v období od 1.1.2012 do 30.4. 2012. DR provedla kontrolu účetních dokladů za stanovené období a konstatovala, že finanční prostředky jsou čerpány dle podmínek Pravidel IV.1.1. a je s nimi nakládáno hospodárně. Za toto období se vyčerpaly uznatelné náklady ve výši 224 839,-Kč. Dále DR zkontrolovala obsah a podobu Výroční zprávy pro tisk a odsouhlasila její vytištění v předložené podobě.

Třetí setkání se uskutečnilo 17.10. 2012, kde byla provedena kontrola hospodaření za období 1.5. 2012 až 30.8. 2012. Z předložených dokladů bylo konstatováno, že finanční prostředky jsou čerpány dle podmínek Pravidel IV.1.1. a je s nimi nakládáno hospodárně. Za toto období se vyčerpaly uznatelné náklady ve výši 200 838,-Kč. DR byla seznámena s projekty národní spolupráce- „Regionem renesance nejen po stopách historie“ a mezinárodní projekt-„Hledání kořenů Evropy“. Rovněž byla DR seznámena s novými členy MAS, kteří do ní přistoupily. Seznámila se také s přijatými žádostmi 16. kola SZIF.

Správní rada vzala na vědomí zprávu Dozorčí rady.

ad 4) Schválení rozpočtu 2013

P. Křepela představil Správní radě:

- návrh na výši členských příspěvků pro rok 2013,

splatných k 31.3. 2013. Schválení výše členských příspěvků bude projednáno na schůzi členské základny, která bude následovat bezprostředně po zasedání Správní rady. Výše členského příspěvku je navržena ve výši 10 Kč/obyvatele tak jako tomu bylo v minulých letech. Počet obyvatel k vypočítání výše příspěvků jsou převzaty z dokumentů Ministerstva vnitra.

-rozpočet MAS na rok 2013

- předložený rozpočet zahrnuje výdaje v těchto základních položkách:

- provoz kanceláře ve výši	826 882 Kč
- předfinancování projektu „Finsko“	1 073 140 Kč
- předfinancování projektu „sochy“	572 200 Kč
- předfinancování projektu „muzea“	1 305 755 Kč
CELKEM VÝDAJE	3 777 977 Kč
- příjmy ve výši	3 134 620 Kč
- převod prostředků z předchozího období	380 000 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši **263 357 Kč** bude řešen půjčkou. MAS bude v průběhu roku hledat možnosti jak rozdíl v příjmech a výdajích snížit. Jako jedna z možností se jeví realizace provozu expozice „Svět modelů“

Usnesení 12-12-11/3

Správní rada schválila předložený rozpočet.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

ad 5) Výzva 2013

Pan Křepela informoval o připravované výzvě k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2013. Vyhlášení výzvy se předpokládá na duben 2013. Bylo doporučeno, aby se před jejím vyhlášením sešel programový výbor a správní rada a byly aktualizovány podmínky vyhlášení, jako například výše způsobilých výdajů, vyhlášené fiche a hodnotící kritéria.

Dále byla p. Křepelou nadnesena otázka Fiche č.1- lesnická infrastruktura, u níž není naplněný indikátor metrů opravených lesních cest. Celou problematikou se bude Správní rada zabývat současně s Programovým výborem na lednovém zasedání. Navržený termín zasedání: 24.1. 2013 na Městském úřadě Třešť ve 14 hodin. Požadavkem ze strany přítomných bylo zaslání podkladů k projednání s dostatečným předstihem všem zúčastněným.

Rozdělení fin. prostředků na rok 2013 dle platného SPL:

Vlastní provoz MAS	20%
1. Lesnická infrastruktura	0%
2. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření	0%
3. Nепroduktivní investice v lesích	4%
4. Obnova a rozvoj vesnic	25%
5. Občanské vybavení a služby	26%
6. Ubytování a sport	5%
7. Ochrana a rozvoj kultur dědictví	15%
8. Podpora zakl. podniků a jejich rozvoje	5%

Postup při čerpání dotací prostřednictvím MAS:

1. Výzva - duben
2. Přijetí žádostí o dotaci - květen
- žádost pro danou výzvu k dispozici na [www MAS](http://www.MAS)
3. Administrativní kontrola- květen/červen
4. Zasedání výběrové komise – červen
- bodové hodnocení dle hod. kritérií
5. Předání žádostí na SZIF- červen
6. Podpis Dohody na SZIF- listopad

ad 6) Informace o činnosti MAS

P. Křepela sdělil přítomným skutečnost, že na základě VŘ získala MAS Třeštsko zakázku na provoz expozice „Svět modelů“ na hlavním vlakovém nádraží v Třešti v projektu DY-THA-rail – řešené v rámci dotačního programu- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Provoz expozice by probíhal na základě dohody o provedení práce s pracovníky na vlakovém nádraží v Třešti. Projekt umožní získat finanční prostředky na část mzdových nákladů zaměstnanců kanceláře a zbylé prostředky budou použity na předfinancování projektů.

Správní rada schválila podpis smlouvy mezi MAS Třeštsko, o.p.s. a Městem Třešť na provoz výše uvedené expozice.

Pan Křepela seznámil přítomné s projektem národní spolupráce s názvem „Regionem renesance nejen po stopách historie“, jednalo se o společný projekt 3. místních akčních skupin: MAS Třeštsko, o.p.s., MAS Mikroregionu Telčsko, o.s. a MAS Jemnicko, o.p.s. V rámci projektu bylo vybudováno 9 venkovských expozic z toho 3 na území MAS Třeštsko. (Expozice Dolní Cerekev, Expozice meteoritů Stonařov, Tesla-dědictví čs. elektroprůmyslu v Třešti). Tento projekt byl ukončen v září letošního roku. Celkové náklady MAS Třeštsko 1 946 979,- Kč.

MAS Třeštsko pořídila v letošním roce pódium, stany a pivních sety. Celkové náklady na pořízení 707 124,- Kč. Tyto sety si mohou členové MAS zapůjčit na pořádané akce.

Dále byli přítomní seznámeni s průběhem mezinárodní spolupráce „Hledání kořenů Evropy“. Jedná se o projekt ve spolupráci s finskou MAS, zaměřený na kulturu a divadlo. V rámci projektu bylo zrealizováno 9 kulturních akcí. Na květen je plánována návštěva českých divadelníků ve Finsku (Suonenjoki). Rozpočet na tento projekt z MAS Třešsko je 1 471 000,-Kč.

Projekt „Sochy v krajině“ je projekt národní spolupráce, na které se podílí také MAS Telčsko a MAS Jemnicko. Realizace projektu – 2013. Bude vytvořeno 25 soch či sousoší. Na území MAS Třešsko se zapojily 4 obce (Dudín, Rohozná, Švábov, Třešť) a 1 NO (Okrašlovací spolek Jezdovice). Celkový rozpočet na tento projekt pro MAS Třešsko činí 572 000,-.

Připravovaný projekt národní spolupráce „Regionem renesance hravě“ ve spolupráci s MAS Telčsko a MAS Jemnicko. Projekt na podporu cestovního ruchu. Podání žádosti o dotaci-říjen 2012. Rozpočet MAS Třešsko 1 143 000,- Kč. Cílem je prodloužení pobytu turistů v regionu. Výstupy: tématické brožury, webové stránky, interaktivní mobilní aplikace, filmový šot, virtuální prohlídky.

Projekt na téma „Filmová propagace regionu“ tvořený ve spolupráci MAS Třešsko a MITR. Byly vytvořeny krátké filmové spoty 22 obcí, které se do projektu zapojily a dále film představující zajímavosti celého regionu. Projekt se v současné době dokončuje.

Usnesení 12-12-11/4

Správní rada odhlasovala podepsání smlouvy s městem Třešť na provoz expozice „Svět modelů“ na hlavním vlakovém nádraží v Třešti v projektu DY-THA- rail – řešené v rámci dotačního programu- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1

ad 7) Ustavení člena VK a PV

Pan Křepela informoval SR o skutečnosti, že p. Mácová rezignovala z důvodu nedostatku času na členství ve výběrové komisi a pan Mert na členství v programovém výboru. Z tohoto důvodu Fórum MAS navrhlo nového člena do VK a to p. Martina Hamtáka a do PV p. Jaroslava Roda.

Usnesení 12-12-11/5

SR ustavila p. Martina Hamtáka za člena výběrové komise a p. Jaroslava Roda za člena programového výboru.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

ad 8) Různé

P.Křepela přednesl požadavek na navýšení odměny p. Hany Pažitné, za účetní služby z 2000,- Kč na 3000,-Kč. P. Křepela poznamenal, že její dosavadní odměna je ve srovnání s ostatními MAS spíše nižší. Rozdíl v odměně by byl generován z Projektu DY-THA-rail.



Místní akční skupina Třešsko, o.p.s.

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť

Usnesení 12-12-11/6

SR odhlasovala zvýšení platu p. Pažitné z 2000,-Kč na 3000,-Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

ad 10) Závěr

Předseda Správní rady poděkoval členům SR za jejich spolupráci v roce 2012.

V Cejli dne 11. 12. 2012

Ing. Vladislav Hynk

předseda SR

Zpracovala: Kamila Drastichová