

Zápis z jednání Správní rady

MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.



Termín konání: 2.4.2013

Zahájení: 15:00 hod.

Místo konání: kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, Osoblaha

Přítomní: Ing. Lenka Metzlová, Vlastimil Adámek, Božena Mruzíková, Petr Škola

Nepřítomní: Ing. Tomáš Haladěj, Ing. Ilja Miovský

Hosté: Ing. Pavel Oršulík, Ing. Jana Bradová, Ing. Jana Dokoupilová

Jednání zahájila předsedkyně SR Rozvoj Krnovska o.p.s. Božena Mruzíková v 15:00. Členům byl předložen návrh programu jednání Správní rady.

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Výsledky výzvy č. 7/2013 a informace o přípravě výzvy č. 8/2013
3. Certifikace
4. Přijetí nových členů MAS
5. Volba nových členů programového výboru a aktualizace SPL, hlášení o změnách
6. Informace o ISÚ
7. Výroční zpráva za rok 2012
8. Informace o novém programovacím období 2014-2020
9. Schválení budoucího rozšíření území MAS o město Krnov
10. Informace o projektu podaném do Nadace OKD
11. Diskuze
12. Závěr

Dle programu:

Ad 1)

Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

Předsedkyně SR Božena Mruzíková zahájila jednání Správní rady, přečetla program jednání, určila zapisovatele Ing. Janu Dokoupilovou a ověřovatele zápisu Ing. Lenku Metzlovou a Petra Školu.

1/2.4.2013 – Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu předsedkyně Boženy Mruzíkové, zapisovatele Ing. Janu Dokoupilovou a ověřovatele zápisu Ing. Lenku Metzlovou a Petra Školu

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ad 2)

Výsledky výzvy č. 7/2013 a informace o přípravě výzvy č. 8/2013

Přehled výsledků výzvy č. 7/2013 předložila ředitelka MAS, programový výbor projekty schválil. Nebyla vyčerpána celá alokace. Nevyčerpané prostředky programový výbor převedl do výzvy č. 8/2013.

Výzva č. 8/2013 – programový výbor schválil vyhlášení fiche 1 a fiche 3, alokaci na jednotlivé fiche a změnu preferenčních kritérií

2/2.4.2013 – Správní rada bere na vědomí vyhlášení výzvy č. 8/2013, alokaci pro vyhlášené fiche a změnu preferenčních kritérií dle zápisu z jednání programového výboru

Ad 3)

Certifikace

Jednání s MAS Horní Pomoraví o rozšíření značky Jeseníky originální produkt i na území MAS Rozvoj Krnovska.

MAS Horní Pomoraví připraví smlouvu o spolupráci – bezplatná a připraví se společný projekt do výzvy SZIF – projekty spolupráce pro červnový příjem žádostí (19. kolo).

Obsazení i ve výběrové komisi pro výběr držitelů značky – problematické, ale budou se snažit vyčlenit jedno místo pro všechny MAS, které se o přistoupení zajímají.

Ředitelka upřesnila postup certifikace, potenciální žadatele z našeho území, výhody certifikovaného produktu.

2/2.4.2013 – Správní rada schvaluje podepsání smlouvy o spolupráci s MAS Horní Pomoraví týkající se zavedení značky Jeseníky originální produkt na území MAS Rozvoj Krnovska.

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3/2.4.2013 – Správní rada schvaluje podání žádosti o dotaci do 19. kola příjmu žádostí SZIF – projekt spolupráce s MAS Horní Pomoraví týkající se zavedení značky Jeseníky originální produkt na území MAS Rozvoj Krnovska.

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ad 4)

Přijetí nových členů MAS

Manažerka předložila seznam nových členů, kteří sami projeví vůli stát se členy MAS - Ing. Petr Ondruška, Lesopark Fulštejn, o.s., Jaroslav Příhoda, Rostislav Brada

4/2.4.2013 – Správní rada přijímá nové členy MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. – Ing. Petra Ondrušku, Lesopark Fulštejn, o.s., Jaroslava Příhodu a Rostislava Bradu.

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5)

Volba nových členů programového výboru a aktualizace SPL, hlášení o změnách

Na vlastní žádost odstupuje z programového výboru Ing. Jana Bradová a navrhuje za členy programového výboru Marcela Chovančáka a Rostislava Krále

Na základě těchto změn a přijetí nových členů viz. bod 4) připraví ředitelka hlášení o změnách

5/2.4.2013 – Správní rada bere na vědomí odstoupení Ing. Jany Bradové z programového výboru.

6/2.4.2013 – Správní rada jmenuje nové členy programového výboru Marcela Chovančáka a Rostislava Krále.

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6)

Informace o ISÚ

Byla schválena dotace z kraje na ISÚ, podepsána smlouva o dílo s ARR – mělo by být hotové do konce srpna. Doteď však není vytvořena metodika MMR pro vytvoření ISÚ, metodika je neustále doplňována.

V říjnu, listopadu bude provedena standardizace MAS, pokud MAS projde, bude se hodnotit ISÚ. Pokud pak projdeme úspěšně hodnocením ISÚ, musíme vytvořit dílčí strategické plány.

Bude povinný audit – výdaje budou způsobilé, kompletní prověrka činnosti MAS. MAS se zapojí do společné výzvy krajské sítě NS MAS k podání cenových nabídek.

Ad 7)

Výroční zpráva za rok 2012

Členové správní rady byli seznámeni s výroční zprávou společnosti.

7/2.4.2013 – Správní rada schvaluje výroční zprávu MAS Rozvoj Krnovska za rok 2012

Hlasování – pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8)

Informace o novém programovacím období 2014-2020

Ředitelka předložila plán financování na rok 2014 a 2015 – MAS bude šetřit, tak aby ušetřené náklady z letošního roku mohla použít i v roce 2014.

MAS se zapojila do projektu Vysoké školy podnikání Ostrava – podána žádost, čeká se na výsledky, z těchto prostředků by se částečně hradily mzdy, MAS se zapojí i do projektu spolupráce týkající se regionálního značení.

Veškeré půjčky jsou k 31.3.2013 zaplacené, MAS nemá žádné dlouhodobé závazky. Dle finanční zprávy účetního by naspořené prostředky měly stačit na nejnutnější provoz kanceláře v roce 2014 (ev. 2015).

Ad 9)

Schválení budoucího rozšíření území MAS o město Krnov

To jsme asi zapomněli řešit

Ad 10)

Informace o projektu podaném do Nadace OKD

Podán projekt s názvem Letní romance – letní kino v malých obcích. Výsledky grantového řízení budou známy v květnu.

Ad 11)

Diskuze

Členové správní rady diskutovali nad obecnými problémy MAS, obcí a koncepcí rozvoje MSK a přípravy na nové programovací období.

Ad 12)

Závěr

Jednání ukončila předsedkyně správní rady Božena Mruzíková v 16:30.

V Osoblaze dne 2.4.2013

Zapsala: Ing. Jana Dokoupilová.....

Zápis ověřil: Ing. Lenka Metzlová.....

Petr Škola.....

Předseda Správní rady: Božena Mruzíková.....