

V Proseči dne 23. 10. 2013

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Zakladatelů

Datum: 23. 10. 2013

Místo konání: zasedací místnost ubytovna Toulovec, Proseč

Přítomni:

Viz prezenční listina

Omluveni:

Viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení jednání, přivítání Zakladatelů..... 2
2. Přehled činností MAS Litomyšlsko rok 2013..... 2
3. Aktualizace Statutu organizace..... 3
4. Volba nových členů Správní rady MAS Litomyšlsko 3
5. Volba členů Dozorčí rady MAS Litomyšlsko..... 4



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

1. Zahájení jednání, přivítání Zakladatelů

Petr Vomáčka přivítal přítomné a představil se jako nový manažer a ředitel MAS Litomyšlsko. Zakladatelé byli seznámeni s programem jednání. Návrhy na jeho změnu nepadly.

2. Přehled činností MAS Litomyšlsko rok 2013

Ing. Petr Vomáčka informoval přítomné o aktuálním dění v MAS Litomyšlsko:

Výzvy:

Proběhla 6. Výzva (12 schválených projektů)

Proběhla 7. Výzva (3 schválené projekty)

Plánována 8. Výzva, avšak MAS už nemá na tuto výzvu prostředky, tudíž je bezpředmětná.

S touto výzvou se již nepočítalo, proto byly prostředky již rozděleny.

Rozšíření MAS Litomyšlsko: v roce 2013 přistoupili noví členové České Heřmanice, Vračovice-Orlov, Zálší

Realizované projekty:

Proběhl projekt „Naučné stezky“ – byly vyrobeny infotabule a letáky, které byly distribuovány do všech obcí a na turisticky frekventovaná místa v regionu. Projekt byl financován zdarů.

Propagační aktivity:

- „Naučné stezky“,
- zpravodaj,
- ZŽ 2013,
- letáky MAS PaK od Celostátní sítě pro venkov.,
- propagace zdarma - formy.

Informativní akce:

Hlavním cílem je sběr informací a příprava na následující programovací období 2014 – 2020 (info k certifikaci, ke strategii MAS, k financování MAS a projektů v regionu).

Účast na akcích a jednáních:

- Krajská síť MAS PaK,
- Národní síť MAS – účast MAS Litomyšlsko na jednáních jako člen Výboru,
- konference Venkov 2013,
- celostátní síť pro venkov:
 - proběhl informativní seminář
 - připravují se semináře k OZ, k certifikaci a k ISRÚ (integrována strategie rozvoje území).

Plánované aktivity:

- POV 2013
Schváleny 2 žádosti, vyjednáno 0% spolufinancování z prostředků MAS.

- DT 6 – dotační poradenství, Seminář ZVZ, Podpora zaměstnanosti (dobrovolnictví - Eva Morávková – České Heřmanice – spolupráce na přípravě projektů zaměstnanosti a propagace regionálních výrobců)
- DT 7 - ISRÚ
- POV 2014:
Byly podány 2 žádosti (**nutné spolufinancování!**)
 - DT 6: 100 000 Kč: Vzdělávání (50% spolufinancování)
 - DT 7: 120 000 Kč: ISRÚ (30% spolufinancování)
- Certifikace MAS – Dle podmínek Mze (cca v polovině 2014, do té doby příprava – změny Statutu, orgánů apod.)
- Občanský zákoník - nebudou nutné změny na straně MAS.
- Vedlejší činnost (eventuálně externím subdodavatelem):
 - VZ:
 - Byla nutná revize Statutu
 - Je k dispozici právní stanovisko kvůli střetu zájmů
 - Stanovisko SZIF kvůli možné veřejné podpoře

3. Aktualizace Statutu organizace

Návrh na změnu Statutu společnosti – schvaluje Správní rada:

- Odstranění rozporů se současnou legislativou.
- Vedlejší činnost (VZ).
- Zakotvení možnosti stanovení členských příspěvků – schvaluje Správní rada jako usnesení (členy Správní rady zástupci zakladatelů).
- V roce 2014 budou případně nezbytné další úpravy Statutu dle podmínek na certifikaci, které jsou v tuto chvíli pouze v pracovní verzi.

4. Volba nových členů Správní rady MAS Litomyšlsko

Končící mandáty (24. 10. 2013): **Petr Faltys, Ing. Jan Pechanec, Luboš Šplíchal, Jiří Bartoš**

Kandidující:

jméno: **Petr Faltys**, datum narození: 16. 3. 1987

funkce: člen správní rady

bydliště: 570 01 Poříčí u Litomyšle 107

zastupuje subjekt: Stavební sdružení Boštík s.r.o.

jméno: **Ladislav Chleboun**, datum narození: 1. 5. 1962

funkce:

bydliště: 565 53 Horní Sloupnice 91

zastupuje subjekt: ZD Sloupnice



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

jméno: **Luboš Šplíchal**, datum narození: 25. 5. 1967
funkce: člen správní rady
bydliště: 569 65 Budislav 105
zastupuje subjekt: ZD Dolní Újezd

jméno: **Jiří Bartoš**, datum narození: 19. 10. 1964
funkce: člen správní rady
bydliště: 570 01 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín 44
zastupuje subjekt: Obec Poříčí u Litomyšle

Volba:

Petr Faltys
Zvolen (pro: 11; proti: 0; zdržel/a se: 0)

Ladislav Chleboun
Zvolen (pro: 10; proti: 0; zdržel/a se: 1)

Luboš Šplíchal
Zvolen (pro: 10; proti: 0; zdržel/a se: 1)

Jiří Bartoš
Zvolen (pro: 11; proti: 0; zdržel/a se: 0)

5. Volba členů Dozorčí rady MAS Litomyšlsko

Končící mandáty (24. 10. 2013): **Ing. Michal Kuře, Ing. Josef Abraham**

Kandidující od 25. 10. 2013:

jméno: **Ing. Michal Kuře**, datum narození: 11. 4. 1974
funkce: předseda dozorčí rady
bydliště: 569 51 Morašice 9
zastupuje subjekt: ZD Morašice

jméno: **Ing. Josef Abraham**, datum narození: 6. 12. 1960
funkce: člen dozorčí rady
bydliště: 569 53 Cerekvice nad Loučnou 77
zastupuje subjekt: Obec Cerekvice nad Loučnou

Volba:

Ing. Michal Kuře
Zvolen (pro: 10; proti: 0; zdržel/a se: 1)

Ing. Josef Abraham
Zvolen (pro: 10; proti: 0; zdržel/a se: 1)



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

6. Diskuze

Téma: **Členské příspěvky MAS Litomyšlsko**

Předběžný návrh systému členských příspěvků počítá s určitou částkou placenou Členem (Zakladatel nebo Člen přijatý do MAS na základě přihlášky) za každého občana/zaměstnance subjektu.

Byla diskutována negativa tohoto systému (dvojitá platba – občan a zaměstnanec je tatáž osoba, přesto je příspěvek placen 2x).

Byly diskutovány omezující podmínky kladené na MAS ze strany MZe z pohledu certifikace MAS.

Návrh podmínek a systému výběru členských příspěvků písemně připraví Petr Vomáčka. Návrh bude předložen k připomínkování členům Správní rady, Zakladatelům a dalším členům MAS Litomyšlsko.

Schválení členských příspěvků je v kompetenci Správní rady.

Ing. Petr Vomáčka, Proseč 23. 10. 2013