

Název:	Zápis z jednání Programového výboru MAS Moravský kras o.s.
Číslo:	MASKK-JJ-08-2009
Datum:	6.8. 2009

Sloup, 6. 8. 2009, 15:00

Zápis z jednání Programového výboru MAS Moravský kras o.s.:

Přítomni: Miloslav Novotný, Ing. Alois Kunc, Mgr. Milan Marek, Ing. Stanislav Vymazal, MVDr. Jan Sedlák, RNDr. Dáša Zouharová

Omluveni: Ing. Jiří Zígal, Ing. Jiří Šilhánek

Management MAS: Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci SPL), Ing. Petr Revenda (projektový manažer)

Program:

- 1. Úvod**
- 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů**
- 3. Zpráva z činnosti od poslední schůze PV**
- 4. Projednání a schválení dokumentů pro 1. Výzvu, zajištění procesu 1. Výzvy a její časový plán**
- 5. Propagace MAS a Strategického plánu Leader**
- 6. Různé**
- 7. Závěr**

1) Úvod

Přivítání přítomných předsedou Miloslavem Novotným.
Přítomno bylo 6 členů z 11 – programový výbor byl usnášeníschopný.

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů

PV zvolil zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Ing. Petr Revenda

Hlasování: 6:0:0

- **Ověřovatel:** Ing. Alois Kunc
Mgr. Milan Marek

Hlasování: 6:0:0

3) Zpráva z činnosti od poslední schůze PV

Předseda Miloslav Novotný informoval o následující činnosti MAS MK v období od poslední schůze PV:

- podpis úvěrové smlouvy na předfinancování režijních nákladů souvisejících s realizací Strategického plánu Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“;

- objednávka služebního automobilu ŠKODA OCTAVIA, jehož zakoupení je zahrnuté do plánu režijních nákladů v roce 2009.

Manažer Ing. Jozef Jančo informoval o akcích Národní sítě MAS ČR (NS MAS ČR), kterých se zúčastnil jako zástupce MAS z JMK a dále informoval o projektu spolupráce LEADER „Nová venkovská muzea na Moravě“, podaný společně s MAS Moravská cesta (Litovelské Pomoraví) jako žadatel a MAS Regionu Poodří a MAS Moravský kras jako partnerů projektu. Součástí projektu je pořízení nové expozicí a rekonstrukce muzea v Senetářově.

Ing. Petr Revenda informoval o vydání dalšího čísla novin „Doma v Moravském krasu“, které bylo vydané s podporou ŠLP MZLU Křtiny, Mlékárny Otinoves a města Blansko.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za období od posledního PV přednesenou předsedou a manažerem sdružení a Ing. Petrem Revendou.

Hlasování: 6:0:0

4) Projednání a schválení dokumentů pro 1. Výzvu

Manažer MAS Ing. Jozef Jančo podrobně představil znění výzvy po úpravách na CP SZIF a aktualizované Fiche CP SZIF (1. Výzvu schválil PV MAS MK již 5.5.2009). dále představil následující dokumenty související s realizací 1. Výzvy Strategického plánu Leader:

Metodický pokyn k zajištění 1. Výzvy
Metodický manuál č. 1 Časový plán pro 1. výzvu 2009
Metodický manuál č. 2 Publicita pro 1. výzvu 2009
Metodický manuál č. 3 Pravidla pro hodnocení a výběr projektů
Jednací řád výběrové komise
Výklad preferenčních kritérií

Usnesení:

Programový výbor schvaluje znění výzvy po úpravách na CP SZIF a aktualizované Fiche CP SZIF.

Programový výbor schvaluje:

Metodický pokyn k zajištění 1. Výzvy
Metodický manuál č. 1 Časový plán pro 1. výzvu 2009
Metodický manuál č. 2 Publicita pro 1. výzvu 2009
Metodický manuál č. 3 Pravidla pro hodnocení a výběr projektů
Jednací řád výběrové komise
Výklad preferenčních kritérií

Hlasování: 6:0:0

Všechny dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

5) Propagace MAS a Strategického plánu Leader

Ing. Petr Revenda informoval o aktivitách směřujících k zajištění propagace MAS a současně realizace Strategického plánu Leader, především potom o výrobě propagačních plátěných tašek, dřevěných hracích kostek apod. Dále navrhl, aby propagace činnosti MAS

byla prováděna především vydáváním novin Doma v Moravském krasu, které by mohly být vždy zaměřené na jeden nebo více regionů a představovaly by jednotlivé realizované projekty.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informaci o uskutečněných aktivitách. Programový výbor schvaluje navržený způsob propagace MAS.

Hlasování: 6:0:0

6. Různé

Ing. Petr Revenda informoval o neuhrazených členských příspěvcích některých členů MAS MK.

Usnesení:

Programový výbor ukládá předsedovi sdružení zaslat na členy sdružení, kteří nemají uhrazené členské příspěvky za období 2006 – 2008 dopis s výzvou, aby dlužnou částku uhradili do konce měsíce srpna 2009 a v případě, že tak neučiní, rozhodl postupovat vůči dlužníkům v souladu se stanovami sdružení.

Hlasování: 6:0:0

Ing. Jozef Jančo navrhl úpravu Pravidel pro projekční služby a dotační management poskytovaný MAS Moravský kras o.s. cizím subjektům.

Pravidla jsou přílohou mailu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje upravená Pravidla pro projekční služby a dotační management poskytovaný MAS Moravský kras o.s. cizím subjektům

Hlasování: 6:0:0

7. Závěr

Miloslav Novotný poděkoval zúčastněným a ukončil schůzi v 17.20 hod.

Zapsal: Ing. Petr Revenda

Ověřili:

Ing. Alois Kunc

Mgr. Milan Marek