

Zápis ze schůze programového výboru MAS Moravský kras, konané dne 4. 12. 2008 v sídle sdružení.

Přítomni: Miloslav Novotný, ing. Alois Kunc, Mgr. Milan Marek, RNDr. Dagmar Zouharová, ing. Stanislav Vymazal, ing. Zdeněk Svoboda, ing. Jan Flek

Hosté: ing. Jozef Jančo, ing. Petr Revenda

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva z činnosti od poslední schůze PV
3. Příprava VH sdružení
4. Různé
5. Závěr

1) Zahájení

1. Na úvod jednání Miloslav Novotný předložil návrh programu jednání schůze

Usnesení PV č. 1 Programový výbor **schvaluje** program jednání schůze.

2. Za ověřovatele zápisu ze schůze Miloslav Novotný navrhl ing. Jana Fleka a ing. Zdeňka Svobodu.

Usnesení PV č. 2 Programový výbor **schvaluje** za ověřovatele ing. Jana Fleka a ing. Zdeňka Svobodu .

2) Zpráva o činnosti od poslední schůze PV

1. Manažer ing. Jozef Jančo informoval o následující činnosti MAS MK: vlastní realizace projektu „Vzdělávání podnikatelů“ a realizace vzdělávacího projektu „Na venkově pro venkov“ prostřednictvím Sdružení Renesance krajiny.

2. MAS MK podala žádost o podporu Strategického plánu LEADER „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ v rámci osy 4. PRV 2007 - 2013. Žádost prošla administrativní kontrolou bez připomínek (bude vybráno 32 skupin z 92).

3. MAS MK a její partneři připravili projekt spolupráce LEADER „Nová venkovská muzea na Moravě“. MAS MK je partnerem žadatele MAS Moravská cesta (Litovelské Pomoraví). V projektu se počítá s rekonstrukcí muzea v Senetářově a novou rozšířenou expozicí.

4. Na podzim vyšlo letošní 2. číslo novin „Doma v Moravském krasu“ a připravuje se veletržní číslo novin na lednový Regiontour 2009 s finančním podílem a věcnou náplní DSO „Spolek pro rozvoj venkova Moravského krasu“, měst Blansko a Boskovice, Pivovaru Černá Hora, Správy jeskyní Moravského krasu a o. s. Řemesla v Kunštátě.

5. Předseda Miloslav Novotný připomněl, že v rámci projektu „Na venkově pro venkov“ (MŽP) byly připraveny ke spuštění nové webové stránky www.mas-moravsky-kras.cz.

Usnesení PV č. 3 Programový výbor **bere na vědomí** zprávu o činnosti MAS za období od posledního PV přednesenou jejím manažerem a předsedou.

3) Příprava Valné hromady MAS Moravský kras

1. Pan Miloslav Novotný informoval o důvodech přeložení termínu plánované VH na listopad 2009 a navrhl termín VH na den 29.1.2009.

Usnesení PV č. 4 Programový výbor **schvaluje** svolání valné hromady sdružení v termínu - čtvrtek 29. 1. 2009 v 17 hod. v sídle sdružení.

2. Ing. Petr Revenda předložil návrh rozpočtu na rok 2009 jako mírně přebytkový, vycházející ze současných informací přidělených dotací a běžících projektů. Předpokládá se, že návrh rozpočtu se do VH může ještě změnit (rozhodnutí o projektech MŽP). Byla vysvětlena příjmová i výdajová stránka rozpočtu, vývoj cash flow, konzervativní čerpání úvěru i plánovaných nákladů vzdělávacích projektů. Byl předložen rámcový rozpočet projektu INTENSE v letech 2008 – 2011 v celkové hodnotě 1,7 mil. Kč a zmíněna povinnost MAS zabezpečit finanční spoluúčast ve výši 0,4 mil Kč (byla již podána žádost o dotaci na MŽP).

Usnesení PV č. 5 Programový výbor **bere na vědomí** informaci ing. Petra Revendy o finanční situaci a návrh rozpočtu na rok 2009.

3. Pan Miloslav Novotný navrhl svolat jednání zástupců mikroregionů a projednat možnosti dofinancování spoluúčasti projektů MAS i ze strany mikroregionů či obcí a měst. V diskuzi zazněl návrh na zvýšení členských poplatků na 1.000,- Kč a to jako částka minimální a členské poplatky mikroregionů na částky dle jednání a podle počtu obyvatel.

Usnesení PV č. 6 Programový výbor **schvaluje** svolání jednání zástupců mikroregionů na leden 2009 před termínem VH.

4. Pan Miloslav Novotný navrhl další schůzi PV spojit s výše uvedeným jednáním, na kterém bude předložena výsledovka účetnictví a vyúčtování ukončených projektů a rámcová zpráva o činnosti MAS za uplynulé období.

5. Manažer připomenul nutnost výrazné obměny výběrové komise (4 noví členové z 5) a kontrolní komise dle pravidel LEADER. Dále předložil návrh Pravidel pro projekční služby a dotační management poskytovaný MAS MK o.s.

Usnesení PV č. 7 Programový výbor **schvaluje** předložený návrh Pravidel pro projekční služby a dotační management poskytovaný MAS MK o. s. se změnou ve výši provize ze získané dotace na 5% pro všechny subjekty (podnikatelské i nepodnikatelské).

Usnesení PV č. 8 Programový výbor **zavazuje** manažera k přípravě rámcové zprávy pro VH, a příslušné členy k přípravě výsledovky účetnictví za rok 2008 a k projednání personálních návrhů na obměnu komisí pro VH do příštího zasedání PV.

4) Různé

1. Ing. Jozef Jančo informoval o dobrovolné práci ing. Petra Revendy v oblasti rozpočetnictví, přípravy účetních dokladů pro účetní a vyúčtování projektů v minulých obdobích. Navrhuje ho do pozice finančního asistenta MAS MK, byť zatím na dobrovolné bázi.

Usnesení PV č. 9 Programový výbor **bere na vědomí** informaci ing. Jozefa Janči a **schvaluje** ing. Petra Revendu do funkce finančního asistenta MAS MK.

2. Ing. Jozef Jančo navrhl oslovit elektronickou formou potenciální spolupracovníky MAS MK v oblasti projektového managementu, grafiky, příspěvků do novin apod. pro období realizace Strategického plánu LEADER.

Usnesení PV č. 10 Programový výbor **zavazuje** manažera oslovit elektronickou cestou potenciální spolupracovníky MAS MK.

5) Závěr

Schůzi ukončil Miloslav Novotný v 19.15 hod.

Zápis byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Zapsal: ing. Petr Revenda

Ověřil: ing. Jan Flek

ing. Zdeněk Svoboda

.....

.....