

Zápis ze zasedání Správní rady 10.12.2012 od 16:00 hodin v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Jiří Rainiš

Ověřovatel 2: Jaroslava Dvořáková

Správní rada stanovila ověřovatelem 1 Jiří Rainiš a ověřovatelem 2 Jaroslava Dvořáková.

Program:

1. Aktuality

MAS ze SZIF Praha dostala nové verze aktuálních Fichí, které aktualizovala a společně s aktualizovaným SPL zavezla do Brna na SZIF, odkud pracovníci zaslali do Prahy. Nyní se čeká na schválení, aby MAS mohla vypsát Výzvu. Dnes bylo MAS schváleno hlášení o změnách. MAS má uzavřenou dotaci 30 000 Kč z Kraje Vysočina. Kontrola účetních dokladů a provedení byla bez problému.

MAS uzavřela i dotaci od Kraje Vysočina na 50 000 Kč.

MAS má příslibenou i dotaci od Kraje Vysočina na příští rok 30 000 Kč.

Pan Charouzek říká aktuality z mezinárodní konference v Rejvízu – českopolská konference.

2. VI. Výzva MAS

MAS udělala pro novou 6.výzvu 2 školení - v obci Vilémovice a v Habrech. Seznámila žadatele s novými aktualizovanými fichemi, novými pravidly a dalšími náležitostmi, které je zapotřebí splnit před samotným odevzdáním žádosti na MAS.

Pravděpodobně se protáhne o jeden den příjem žádostí do 11.1.2013. Výzva by měla být vyhlášena dne 11.12.2012.

Všechny podmínky a formulář Žádosti o dotaci budou během tohoto týdne na webu MAS.

3. Návrhy na nové členy SR,DR

Ve Správní radě končí – Petr Zadina, Václav Vacek, Josef Sojka

SR – Petr Zadina, Václav Vacek, David Šimánek

Správní rada navrhuje do SR výše uvedené členy.

V Dozorčí radě končí – Marie Ostatnická, Pavel Kopecký

DR – Jaroslav Štefáček, Luděk Kovařík

Správní rada navrhuje do DR výše uvedené členy.

VK – MAS navrhuje ponechat složení členů Výběrové komise a nevolit nové členy, neboť by se nestihlo nové členy Výběrové komise schválit do zasedání Výběrové komise (od VH do zasedání VK 14 dní).

Hlasování o ponechání složení Výběrové komise:

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Správní rada odhlasovala ponechání aktuálního složení Výběrové komise.

4. Příprava VH

Valná hromada MAS se bude konat 21.1.2013. Pan Charouzek seznamuje členy Správní rady s předběžným programem Valné hromady. MAS navrhuje členům Správní rady, aby se Valná hromada uskutečnila stejně jako v loňském roce v Sokolovně v Habrech na sále. MAS se radí se Správní radou ohledně počtu a druhu zajištění občerstvení. MAS se domluví s panem Doležalem na podmínkách a následném vystavení faktury.

5. Zasedání Výběrové komise

Předběžný termín zasedání Výběrové komise byl stanoven na 4.2.2013. Termín vyhovuje paní Elišce Zdražilové, panu Václavu Průšovi, panu Petru Zadinovi, panu Bohuslavovi Kubátovi a panu Josefu Peškovi z Prosíčky. Otázkou zůstává zda-li bude moci jít hodnotit pan Miloslav Pátek a někdo z náhradníků (pan Holeňa, slečna Stará). Zasedání Výběrové komise se bude konat v Habrech od 14:30 hodin a žadatelé budou zváni k veřejné obhajobě.

6. Nová pravidla SZIF

Od 1.1.2013 budou v platnosti nová pravidla IV.1.1. (Místní akční skupiny) a IV.1.2. (Realizace místní rozvojové strategie). V těchto pravidlech došlo ke zpřísnění podmínek, především u činnosti MAS, která nově za každou chybu bude mít sankci X (1%), přičemž se sankce sčítají (čím více chyb, tím více procent). MAS ponese odpovědnost i za doklady, které dokládají žadatelé při podání Žádosti o proplacení, při jakémkoliv doplnění, které si vyžádá SZIF apod. Součástí nových pravidel je i nutnost zajištění auditu pro MAS (externího). Výdaje na audit ale nespádají do způsobilých výdajů, které by si mohla MAS uplatňovat a audit je požadován i na roky, během kterých bude MAS bez dotace SZIF.

7. Harmonogram akcí v nadcházející době

MAS seznamuje s harmonogramem VI.výzvy. Projekty, které MAS přijme a Výběrová komise je doporučí ke spolufinancování MAS poveze do Brna na SZIF v březnu, kdy bude vypsáno nové kolo příjmu žádostí.

MAS může naposledy v červnu 2013 podat projekt spolupráce (poslední kolo, ve kterém bude vypsáno toto opatření).

8. Dotazy a diskuse

Diskuse o cestujícím kinematografu a možnostech promítání.