



MAS MOST Vysočiny
/organizační složka MOST Vysočiny o.p.s./
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Zápis č. NO / 1 / III / 2019

ze zasedání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny, ze dne 13. 3. 2019, od 15.00 hod.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Prizváni: Mgr. Milan Dufek - ředitel MOST Vysočiny o.p.s., Mgr. Naděžda Jašová –
vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD, Ing. Jitka Kočí manažerka OPZ,
Ing. Monika Bližňáková – manažerka Mikroregionu VB

1. Zahájení

Ing. Helena Bučková-předsedkyně správní rady MOST Vysočiny o.p.s. zahájila zasedání a všechny přítomné partnery a pověřence přivítala. Následně představila přítomné hosty – ředitele o.p.s. MAS Mgr. Milana Dufka, manažerku MAS Mgr. Naděždu Jašovou, vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD, Ing. Jitku Kočí a Ing. Moniku Bližňákovou. Slovo předala řediteli o.p.s. Mgr. Milanu Dufkovi.

Mgr. Dufek představil přítomným organizaci MAS, jako organizační složku o.p.s. MOST Vysočiny Velké Meziříčí – seznámil s činnostmi v roce 2018, operačními programy schválenými ve strategii a výší jejich alokací, jak často se NO schází a jeho kompetence.

2. Kontrola usnášeníschopnosti

Mgr. Jašová ověřila a přednesla prezenci účasti partnerů MAS.

Prezence účasti: přítomno 27 partnerů Nejvyššího orgánu MAS, z toho:

VS – 7 partnerů tj. 25,93 %, soukromý sektor-neziskový 14 partnerů tj. 51,85%,

soukromý sektor –podnikatelský 6 partnerů tj. 22,22%,

zájmové skupiny: A = 37,04%, B = 33,33%, C = 18,52%, D = 11,11%.

Nejvyšší orgán MAS je usnášeníschopný.

3. Projednání programu jednání

Program jednání byl přítomným doručen spolu s pozvánkou na jednání.

Návrh na doplnění programu jednání a to :

ad Informace o projektu MAP I – realizovaném od roku 2016, ukončen v roce 2018.

Informace o připravovaném projektu MAP II.

Všichni přítomní program jednání vč. doplňků schvalují.

Hlasování: pro: 27 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

a) Zapisovatel - navržena Ing. Moniku Bližňáková

Hlasování: pro: 27 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

b) ověřovatel zápisu – navržena Ing. Helena Bučková

Hlasování: pro: 27 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

5. Informace o změnách partnerů

Novými partnery MAS byli schválením Rozhodovacího orgánu MAS v uplynulém roce přijati: Mgr. Alena Plíšková, Pavla Krejzlová, Bc. Ondřej Kočí.

Z partnerů odešli: Mgr. Olga Šmaková na vlastní žádost, Ing. Karel Sobotka, úmrtí.

MAS má v současnosti 47 partnerů. NO bere na vědomí.

6. Představení nových zaměstnanců MOST Vysočiny o.p.s. při realizaci SCLLD a programu MAP II, kteří převážně pracují na částečný úvazek.

Mgr. Naděžda Jašová – vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD a manažerka MAP II, JUDr. Diana Kutnerová - manažerka programu IROP, Jiří Mrázek - manažer programu rozvoje venkova, Ing. Jitka Kočí - manažerka programu zaměstnanost a realizátorka MAP II, Ing. Jitka Kourková - realizátorka MAP II, Ing. Monika Bližňáková- administrátorka MAP II

7. Informace o realizaci SCLLD v roce 2018

a) Pan Jiří Mrázek, manažer PRV, stručně představil program PRV a jeho jednotlivé fiche. Shrnul kolik bylo za rok 2018 přijato žádostí o podporu a kolik z nich bylo přijato k financování. Vyhodnotil, o které opatření je nejvyšší zájem a o které nikoli, na základě této skutečnosti se bude po evaluaci jednat o přesunu finančních prostředků z neatraktivních fichí do nejvíce žádaných. K této problematice měl dotaz p. Němec – v jaké fázi jsou momentálně podané projekty. P. Mrázek odpověděl, že žádosti čekají na schválení na SZIFu.

b) Slova se ujala JUDr. Diana Kutnerová, manažerka programu IROP. Seznámila partnery s alokací na období 2017-2023 a s jednotlivými opatřeními spadající do tohoto programu. Dále uvedla, u kterých projektů byla v roce 2018 zahájena realizace (Bezpečná doprava, Řízení rizik, Sociální služby) a s tím související čerpání finančních prostředků. Také zmínila kurzový rozdíl ve výši 3,14 mil. Kč, který sníží celkovou alokaci.

c) OPZ představila manažerka Ing. Jitka Kočí. Program stručně představila – o co se jedná, jaká je alokace, kdo může být žadatelem, kolik bylo na rok 2018 podáno žádostí a kolik z nich bylo úspěšných. Po evaluaci je plánováno podat žádost o přesun finančních prostředků do programu zaměstnanost z ostatních programů, kde finanční prostředky zbývají.

d) Mgr. Naděžda Jašová, hlavní manažerka projektu MAP I, přítomným představila projekt MAP I, určený pro mateřské a základní školy, který byl realizován do roku 2018 – čeho bylo dosaženo, kolik bylo vynaloženo finančních prostředků a na co. Na tento projekt má navazovat MAP II, u kterého se již očekává podpis právního aktu. Jeho rozpočet na 4 roky činí 8,6 mil. Kč. Dále uvedla, že v současné době probíhá a monitoring, o co by školy/učitelé měli zájem, jaké mají problémy aj. Přítomným sdělila i složení a počty členů administrativního a realizačního týmu i pracovních skupin.

Dále Mgr. Jašová seznámila partnery se způsoby financování MAS – Mikroregion VMB je finančním partnerem, byla zrušena dotace pro MAS z Fondu Vysočiny.

MAS pomáhá s podáváním žádostí o dotaci Hospodaření v lesích 2019 v rámci programu Fondu kraje Vysočina. Tato spolupráce by měla pokračovat i do budoucna, a tudíž by z toho mohla MAS obdržet finanční podporu.

8. Změny v Rozhodovacím orgánu MAS (RO MAS) a jeho volba

2 členové RO Ing. Radoslav Necid a Ing. Olga Šmaková nemají nadále zájem vykonávat funkci v orgánu. Na jejich místo byla navržena Ing. Iveta Nedomanská a Bc. Ondřej Kočí, (navržení členové s nominací souhlasí)

Hlasování pro: 26 proti: 0 zdržel se: 1 – Horká

Proběhla volba Rozhodovacího orgánu (veřejným hlasováním) v novém složení z důvodu, že RO MAS nemá zvolené náhradníky, a proto je nutné volit orgán znovu– viz Usnesení.

Hlasování pro: 26 proti: 0 zdržel se: 1 – Horká

9. Volba členů Výběrového orgánu MAS (VO MAS)

V současné době je počet členů VO MAS 9. Z důvodu pracovního vytížení některých členů se navrhuje snížení počtu členů na 7, a to ve složení:

Ing. Zuzana Villertová, Eva Rosová, Mgr. Helena Chalupová, Mgr. Alena Plíšková, Marie Sýkorová, Pavla Krejzlová, Jiří Oulehla.

(navržení členové s nominací souhlasí)

Hlasování pro: 25 proti: 0 zdržel se: 2 – Horká, Němec

Volba proběhla veřejným hlasováním.

10. Diskuse

1) Pan František Němec požádal, zda by bylo možné zajistit a zveřejnit vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců včetně jejich tel. čísel pro případ neodkladné konzultace.

2) Ing. Bučková informovala přítomné o tom, že výroční zpráva za rok 2018 za MAS bude součástí výroční zprávy MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí a bude po vypracování partnerům MAS zaslána.

11. Ing. Bučková přečetla návrh **usnesení č. NO 1/III/2019**. Návrh byl schválen

Hlasování: pro 27 proti: 0 hlasování se zdržel: 0

11. Závěr

Ing. Bučková poděkovala všem přítomným za účast a s přítomnými se rozloučila.

U s n e s e n í č. NO / 1 / III / 2019

z jednání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny (organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s.,
Velké Meziříčí), které se konalo dne 13. 3. 2019

Nejvyšší orgán MAS schvaluje

- program jednání
- zapisovatelku Ing. Bližňákovou
ověřovatele zápisu Ing. Bučkovou
- složení RO MAS – viz příloha Usnesení
- snížení počtu členů VO MAS z 9 na 7 členů
7 členný VO MAS s dobou mandátu na 1 rok ve složení:
Ing. Zuzana Villertová, Eva Rosová, Mgr. Helena Chalupová,
Mgr. Alena Plíšková, Marie Sýkorová, Pavla Krejzlová, Jiří Oulehla.

Nejvyšší orgán MAS bere na vědomí

- přijetí nových partnerů
- Informace o postupu realizace SCLLD
 - a) operační program - PRV
 - b) operační program - IROP
 - c) operační program – zaměstnanost
 - d) projekt MAP I, MAP II, financování MAS

Nejvyšší orgán MAS ukládá

- Řediteli MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí zajistit a aktualizovat na stránkách www.masmost.cz informaci o konzultačních hodinách kanceláře MAS a to úterý od 8 hod. do 15 hod., (poslední konzultace od 14,30 hod.) a jinak denně po dohodě se zaměstnanci kanceláři.

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková

Ověřila: Ing. Helena Bučková



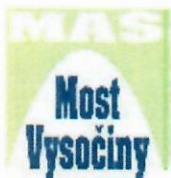
Příloha Usnesení č. NO / 1 / III / 2019

Seznam členů Rozhodovacího orgánu MAS zvolených dne 13.3.2019

<i>Veřejný sektor</i>	<i>zájmová skupina</i>
Ing. Iveta Nedomanská Obec Otín	A-život v obcích
Město Velká Bíteš Ing. Tomáš Kučera	A-život v obcích
<i>Podnikatelé a fyzické osoby</i>	<i>zájmová skupina</i>
Mgr. Jana Audy předsedkyně	D-životní prostředí
Enviro-Ekoanalytika, s.r.o. Ing. Zdeněk Bouček, CSc. místopředseda	D-životní prostředí
Ing. Helena Bučková	B-podnikání, nezam, vzdělání
Jiří Jaša	B-podnikání, nezam, vzdělání
Ing. Alois Koukola, CSc.	B-podnikání, nezam, vzdělání
František Němec	C-zemědělství
Bc. Ondřej Kočí	C-zemědělství

Seznam členů Výběrového orgánu MAS zvolených dne 13.3.2019

<i>Veřejný sektor</i>	<i>zájmová skupina</i>
Mikroregion VMB Eva Rosová	A-život v obcích
<i>Podnikatelé a fyzické osoby</i>	
Ing. Zuzana Villertová předsedkyně	A-život v obcích
Mgr. Helena Chalupová	A-život v obcích
Mgr. Alena Plíšková	D-životní prostředí
Kovoturn, s.r.o. Marie Sýkorová místopředsedkyně	B-podnikání, nezam, vzdělání
Pavla Krejzlová	C- zemědělství
Jiří Oulehla	C- zemědělství



MOST Vysočiny, o.p.s.
/organizační složka MOST Vysočiny/
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

PŘÍLOHA k Zápisu č. NO / 1 / III / 2019

ze zasedání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny, ze dne 13.3.2019, od 15.00 hodin

Doplnění institucí - partnerů MAS, zastupujícími osobami.

ad 8) Změny v Rozhodovacím orgánu MAS (RO MAS)

Funkční období členů RO MAS je stanoveno ve standardech MAS 2 roky a končí 19.3.2020, počet členů 9.

Členové RO Ing. Radovan Necid – statutární zástupce města Velké Meziříčí , partnera MAS a Ing. Olga Šmaková FO -partner MAS /fyzická osoba/, nemají nadále zájem tuto funkci vykonávat.

Na jejich místo byla navržena za obec Otín /partnera MAS/– Ing. Iveta Nedomanská - statutární zástupce a

Bc. Ondřej Kočí jako partner MAS – FO.

ad 9) Volba členů Výběrového orgánu MAS (VO MAS)

V současné době je počet členů VO MAS 9. Z důvodu pracovního vytížení některých členů se navrhuje snížení počtu členů na 7, a to ve složení:

Ing. Zuzana Villertová, partner MAS - FO, Eva Rosová – pověřenec Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko - partnera MAS, Mgr. Helena Chalupová, partner MAS – FO, Mgr. Alena Plíšková, partner MAS – FO, Marie Sýkorová – pověřenec KOVOTURN, s.r.o., Březské - partner MAS, Pavla Krejzlová, partner MAS – FO, Jiří Oulehla – pověřenec, Český svaz včelařů o. s. - partner MAS.

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková
Ověřila: Ing. Helena Bučková



DODATEK NO/1/III/2019

k zápisu ze zasedání Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny, ze dne 13.3.2019

doplnění:

ad 9. a) Potvrzení členů Kontrolního orgánu MAS Most Vysočiny (KO MAS) ve složení:

Niva, a.s. Vlkov – pověřenec Ing. Bohumil Káňa, AGRO-Měříň, a.s. – pověřenec Ing. Marie Čejková,
Michal Drápela, Tomáš Holoubek, Ing. Alena Vodová, Dana Lipavská DiS., Ing. Josef Švec

NO MAS souhlasí s veřejným hlasováním při volbě KO MAS

Hlasování: *pro 25* *proti 0* *zdržel se: 2Horká Němec*

Tento bod byl projednán dne 13.3.2019 na zasedání NO MAS, bylo však opomenuto tuto informaci uvést v zápise.

Dodatečně byl Dodatek k zápisu schválen hlasováním per rollam ze dne 1.6.2020

Zapsala: Ing. Monika Bližňáková

Ověřila: Ing. Helena Bučková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



POZVÁNKA

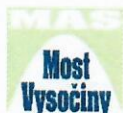
Rozhodovací orgán MAS MOST Vysočiny, organizační složka MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí, Vás srdečně zve na

z a s e d á n í

Nejvyššího orgánu MAS MOST Vysočiny, které se bude konat dne 13. 3. 2019 od 15.00 hod., ve Velkém Meziříčí, JUPITER klubu, salonek 3.NP

Program:

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Zpráva o usnášenišchopnosti orgánu
3. Zpráva o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS za rok 2018
 - operační program rozvoje venkova
 - operační program IROP
 - operační program zaměstnanost
4. Volba členů Kontrolního orgánu
5. Změny ve složení partnerů
6. Návrh změny v personálním obsazení Rozhodovacího orgánu MAS, volba jeho členů - veřejné hlasování
7. Volba členů Výběrového orgánu MAS – veřejné hlasování
8. Diskuze.
9. Usnesení.
10. Závěr.



MAS MOST Vysočiny, organizační složka MOST Vysočiny, o.p.s.,
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 782 012, 778 716 960,
731 112 713, e-mail: info@masmost.cz, www.masmost.cz

