

# ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉ RADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, o. s.

Datum a čas konání: pondělí 8. září 2014 v 17:30 hod  
Místo konání: kancelář Mikroregionu Telčsko

## Program:

- 1) Úvod
- 2) Příprava na plánovací období (revize stanov, Strategie MAS MT)
- 3) Projekty MAS MT
- 4) Audit 2013
- 5) Výroční zpráva 2013
- 6) Závěr

### 1) Úvod

R. Fabeš zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním usnášeníschopnosti (3 členové – viz prezenční listina).

### 2) Příprava na plánovací období (revize stanov, Strategie MAS MT)

M. Pojerová informovala o probíhající standardizaci MAS MT. MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Součástí standardizace je zapsání MAS MT jako spolek u Rejstříkového soudu, dále revize stanov pro spolky.

### 3) Projekty MAS MT

#### Region Renesance zdraví

M. Pojerová informovala členy Rady MAS MT o projektech MAS Telčsko – v rámci projektu RR zdraví jsou následující aktivity: Instalace cvičebních prvků do obcí (Řásná, Bohuslavice, Krahulčí, Mrákotín, Stará Říše, Vanov). 13. a 14. září 2014 se bude konat v Nové Říši v rámci zelených slavností odpoledne pro děti s tvořivými dílnami a soutěžemi, výšlap na Kalvárii, koncert vážené hudby - vystoupí Stamicovo kvarteto.

#### Projekty SPL

M. Pojerová sdělila, že projekty obcí a podnikatelů již dobíhají a nyní se realizují žádosti o proplacení.

### 4) Audit 2013

Audit MAS musel být proveden z důvodu splnění podmínek vyplývajících z Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 22. 9. 2009 a Dodatku č. 6 k této Dohodě ze dne 3. 1. 2013 – (příloha č. 1).

Předmětem ověření bylo čerpání, účtování a účelovost dotace se zaměřením na posouzení způsobilosti výdajů realizovaných v roce 2013.

Výsledkem auditu je splnění podmínek Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR vč. Dodatku č. 6 ve všech významných bodech.

### 5) Výroční zpráva 2013

L. Mířková představila výroční zprávu za rok 2013

## 6) Různé

- **Schválení Darovacích smluv**

Zapojené obce poskytnou dar (příloha č. 2), který bude použit na dofinancování vlastního podílu v projektu RR zdravě, neuznatelné náklady projektu, ale i na náklady na provoz kanceláře neuplatňované v žádném projektu.

**Usnesení 140908/6.1:** *Výkonná rada Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko schvaluje uzavření Darovacích smluv – vzor (příloha č. 3).*

*Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel*

- **Schválení vlastního podílu obcí na projekt Regionem renesance zdravě**

Obce, které se zapojily do projektu Regionem renesance zdravě, uhradí vlastní podíl nákladů na cvičební fitness stroje ve formě příspěvku ve výši 10 % z hodnoty požadovaného stroje. Rozpis výše příspěvků, (příloha č. 2).

**Usnesení 140908/6.2:** *Výkonná rada Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko schvaluje úhradu vlastního podílu obcí zapojených do projektu ve výši 10 % z hodnoty pořízených strojů.*

*Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel*

- **Schválení Smluv o výpůjčce**

Dle pravidel pro poskytnutí dotace na projekt Regionem renesance zdravě je dále potřeba vyřešit majetkové vztahy k pozemkům, na kterých budou cvičební fitness stroje umístěny, a to Smlouvou o výpůjčce pozemku do roku 2020.

**Usnesení 140908/6.3:** *Výkonná rada MAS schvaluje Smlouvy o výpůjčce - vzor, viz příloha č. 4*

- **Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou manažery společnosti /návrh podmínek pojištění MANAŽER Plus)**

Přizvaný host pojišťovací poradce společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Jiří Macek informoval o účelu pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se sjednává pro případ povinnosti statutárních orgánů společnosti nebo jejich členů k náhradě újmy způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce.

J. Macek předložil přítomným dvě varianty nabídek (příloha č.5) ve výši krytí 5 000 000,- Kč a 10 000 000,- Kč.

**Usnesení 140908/6.4:** *Výkonná rada Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko schvaluje uzavření Smlouvy o pojištění MANAŽER PLUS pro období 1. září 2014 – 31. srpna 2015 v celkovém limitu pojistného plnění 5 000 000,- Kč.*

*Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel*

## 7) Závěr

R. Fabeš ukončil výkonnou radu MAS MT a poděkoval za účast.

Zapsala: Věra Peichlová 10. 9. 2014

.....  
Mgr. Roman Fabeš  
předseda Místní akční skupiny  
Mikroregionu Telčsko, o. s.

