

**ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉ RADY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s.**

Datum a čas konání: středa 19. listopad 2014 od 16:00 hod
Místo konání: kancelář Mikroregionu Telčsko

Program:

- 1) Úvod
- 2) Projekty MAS MT
- 3) Schválení žádosti o obnovu kontokorentního úvěru – Česká spořitelna
- 4) Přijetí půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov
- 5) Nové stanovy MAS
- 6) Schválení přijetí nových členů do MAS (Sdílení o.p.s., Dana Posádová, Hynek Vohoska)
- 7) Schválení zájmových skupin
- 8) Dohoda o ukončení členství členů v orgánech (Výkonná rada, Dozorčí rada, Výběrová komise)
- 9) Návrh kandidátů – nových členů do orgánů MAS
- 10) Různé
- 11) Závěr

1) Úvod

R. Fabeš zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním usnášenišchopnosti (2 členové – viz prezenční listina).

2) Projekty MAS MT

Region Renesance zdravě

M. Pojerová informovala členy Rady MAS MT o aktivitách v projektu. 6/12/2014 proběhne Zdravý den v Telči, který bude zaměřen na zdravý životní styl, přednášky odborníků, ukázka zdravého vaření atd. Další zdravý den bude probíhat 17/1/2014 v Nové Říši. Projekt Region RR zdravě bude ukončen v únoru 2015.

Projekty SPL

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

Projekt spolupráce

Projekt se realizuje s 8 MAskami z Kraje Vysočina. Již proběhly čtyři pracovní schůzky.

3) Schválení žádosti o obnovu kontokorentního úvěru – Česká spořitelna

S ohledem na splatnost kontokorentního úvěru k 16/11/2014 bude nutno požádat o prodloužení tohoto úvěru o jeden rok. Vzhledem k složité administrativě vyřízení tohoto úvěru jsme raději požádali o prolongaci současného úvěru o jeden měsíc tj. do 16/12/2014. Žádost je přílohou zápisu.

Usnesení 141119/3:

Rada schvaluje podání žádosti o obnovu kontokorentního úvěru.

Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4) Přijetí půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov

Členové výkonné rady vzali na vědomí přijetí půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov ve výši 200.000,- Kč, která bude převedena na účet MAS Mikroregionu Telčsko do konce roku 2014. Podmínky jsou podloženy smluvně – viz příloha.

5) **Nové stanovy MAS**

Magda Pojerová představila radě **nové Stanovy MAS, které korespondují s Metodikou pro Místní akční skupiny**. Nové Stanovy jsou potřeba pro standardizaci MAS pro nové programovací období 2014 – 2020. Nové stanovy budou projednány a schváleny na členské schůzi 4. 12. 2014. **Rada tyto nové stanovy vzala na vědomí.**

6) **Schválení přijetí nových členů do MAS**

Do Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko chtějí vstoupit další subjekty. Jde o Danu Posádovou, Sdílení o.p.s. a ZŠ Urbanov. Rada hlasovala o jejich přijetí a souhlasí s přistoupením nových členů.

Usnesení 141119/5: *Výkonná rada Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko schvaluje přijetí nových členů: Danu Posádovou, Sdílení o.p.s. – zástupce: Michaela Čeřovská, Základní škola Urbanov – zástupce: Hynek Vohoska. Těmto členům již neběží čekací lhůta – stávají se tak novými členy s právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov.*

Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdržel

7) **Schválení zájmových skupin**

Na základě nové Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 se musí stanovit Zájmové skupiny a každý člen z MAS se musí přiřadit dle své převažující činnosti do jedné ze zájmových skupin. Zájmové skupiny jsou stanoveny v souladu s prioritami strategie.

Usnesení 141119/6: *Výkonná rada stanovila 6 zájmových skupin vyplývajících ze strategie a z analýzy prioritních oblastí:*

1. *Místní rozvoj*
2. *Krajina a životní prostředí (zemědělství a lesnictví)*
3. *Cestovní ruch a památky*
4. *Služby a podnikání*
5. *Volnočasové aktivity (kultura, sport, spolkový život)*
6. *Veřejné služby (sociální a zdravotní služby, školství)*

Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdržel

8) **Dohoda o ukončení členství členů v orgánech MAS**

Na základě výše uvedeného – standardizace MAS – po **dohodě ukončují členství členové v orgánech MAS** – ve výkonné radě, dozorčí radě a výběrové komisi. Noví členové budou voleni na členské schůzi 4. 12. Rada přijala dohodu o ukončení členství a bere na vědomí.

9) **Návrh kandidátů - nových členů do orgánů MAS**

Výkonná rada navrhla tyto osoby za členy MAS MT v návaznosti na Zájmové skupiny:

- a. *Výkonná rada: Roman Fabeš (Mikroregion Telčsko), Bohumil Novák (Cestovní ruch), Marie Prknová (podnikání)*
- b. *Dozorčí rada: Jana Cechová (zemědělec), Iva Strnadová (NOKUS), Michaela Čeřovská (Sdílení o.p.s.)*
- c. *Výběrová komise: Pavel Komín (Město Telč), Dana Posádová (cestovní ruch), Jiří Ondráček (podnikání), Hynek Vohoska (ZŠ Urbanov), Renata Šimánková*

10) Různé

M. Pojerová pozvala přisedící na další akci MAS MT – Zdravý den 6. 12. 2014.

11) Závěr

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

Zapsala: Věra Peichlová 19. 11. 2014

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