**Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.,**

**Senožaty 166, 394 56 Senožaty**

**Zápis z jednání ze dne 4. 3. 2013 (15.30 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec**

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Program jednání:**

1. Úvod
2. Určení zapisovatele, program jednání.
3. Kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady
4. **Volba členů Rady sdružení**
5. **Volba předsedy a místopředsedy**
6. Informace o podání žádosti o dotaci kraje Vysočina
7. Informace o podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova
8. Příprava aktualizace strategie MAS – struktura strategie, odborní garanti.
9. Organizační struktura MAS
10. Závěr

**Úvod**

Přítomné přivítal a schůzi zahájil předseda MAS p. Roman Brzoň. Zapisovatelkou byla určena Zdena Augustová (MěÚ Humpolec, odbor tajemníka). Roman Brzoň představil program jednání. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady. Přítomno bylo 9 členů sdružení (z celkového počtu 16 členů). Valná hromada je usnášení schopná.

**Volba členů Rady sdružení**

Na jednání byla citována část ze stanov sdružení týkající se Rady sdružení a připomenuto složení současné rady sdružení (M. Kubíčková, V. Strnad, J. Mácha, J. Ságl, V. Skála, K. Chmel, R. Brzoň).

p. Brzoň – sdělil, že i nadále může zůstat členem rady sdružení, nebude však vykonávat funkci předsedy MAS

p. Strnad – dává k dispozici funkci v radě sdružení a navrhuje za sebe jako nového člena p. Josefa Jirků, ředitele ZUŠ G. Mahlera Humpolec.

p. Jirků – se členstvím v radě sdružení souhlasí.

S členstvím p. Jirků v radě sdružení souhlasili i všichni přítomní.

Proběhlo hlasování o jednotlivých členech rady sdružení. Valná hromada zvolila tyto členy Rady sdružení:

p. Marcela Kubíčková (pro 9)

p. Josef Jirků (pro 8, zdržel se 1)

p. Jan Mácha (pro 8, proti 1)

p. Jan Ságl (pro 9)

p. Vít Skála (pro 8, zdržel se 1)

p. Karel Chmel (pro 9)

p. Roman Brzoň (pro 8, zdržel se 1)

**Volba předsedy a místopředsedy sdružení**

Podle stanov sdružení Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Volba je platná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. Na jednání bylo přítomno 5 členů rady (z celkového počtu 7 členů). Rada sdružení je usnášení schopná.

**Volba předsedy**

Po diskusi byl do funkce předsedy sdružení navržen p. Josef Jirků, ředitel ZUŠ G. Mahlera, Humpolec.

Hlasování: pro: 4, zdržel se: 1, proti: 0

Rada sdružení zvolila za předsedu o.s. Společnost pro rozvoj Humpolecka pana Josefa Jirků.

**Volba místopředsedy**

V diskusi se současný místopředseda sdružení p. Skála vyjádřil o možnosti uvolnit funkci místopředsedy sdružení jinému ze členů rady. V závěru diskuse, ale nakonec přislíbil, že funkci místopředsedy (pokud bude zvolen) bude ještě vykonávat s tím, že do budoucna je třeba hledat jiného kandidáta.

Hlasování o návrhu zvolit p. Skálu do funkce místopředsedy: pro: 4, zdržel se: 0, proti: 1

Rada sdružení zvolila za místopředsedu o.s. Společnost pro rozvoj Humpolecka pana Víta Skálu.

**Informace o podání žádosti o dotaci – Kraj Vysočina**

Podali jsme žádost o podporu činnosti MAS. Uznatelnými náklady jsou náklady na kancelářské potřeby, techniku (notebook), dohody o provedení práce (účetní, administrativa). Bylo možné požádat o dotaci max. 45 000,-- Kč. (100 %)

**Informace o podání žádosti o dotaci – Program rozvoje venkova**

Žádost je podána na Státní zemědělský intervenční fond, bylo možné požádat o dotaci ve výši 500 tis. Kč s tím, že aktivita musí být předfinancována a dotace bude poskytnuta po závěrečném vyhodnocení a vyúčtování akce. Půjčku pro MAS poskytne Město Humpolec (schváleno v rozpočtu města na rok 2013). Cílem bude připravit podklady pro aktualizaci strategii rozvoje MAS a vyhlásit výzvu na předkládání projektů na „měkké aktivity“ tj. např. dny dětí, festivaly, sportovní akce atd.

V květnu 2013 bychom měli znát výsledek – zda dotaci obdržíme nebo nikoliv. Pak budou zahájeny práce na přípravě aktualizace strategie. Pokud bychom však dotaci nezískali, i tak bude nutné strategii aktualizovat, abychom byli připraveni na následující plánovací období 2014 – 2020, kdy budeme moci žádat o dotaci na realizaci strategie.

**Organizační struktura MAS**

Bude dobré mít managera MAS a nutné stanovit implementační strukturu, garanty jednotlivých oblastí obsažených ve strategii.

Je možné také získávat nové členy MAS. Na webových stránkách a facebooku bude zveřejněna přihláška ke členství v MAS.

**Zapsala:** Zdenka Augustová

 V Humpolci, dne 4. 3. 2013

**Ověřil:** Pavel Hrala

 V Humpolci, dne 4. 3. 2013