



**Zápis č. 1/2013 ze zasedání řídicího výboru MAS Svatojiřský les, o.s.
ze dne 22.1.2013, Pojedy**

Přítomni: P. Kapal, E. Pacltová, L. Kováčová, P. Veselý, M. Ottová

- 1) Zapisovatelkou jednohlasně zvolena manažerka : Markéta Ottová
- 2) Ověřovateli zápisu jednohlasně zvoleni : E. Pacltová, L. Kováčová
- 3) Manažerka informovala řídicí výbor, že po posledním podání žádosti o proplacení v ose IV.1.1. zbylo přes 324 000 Kč, které by bylo vhodné již nedávat do osy IV.1.2., ale ponechat si je na režii v roce 2014, s čímž výbor jednohlasně souhlasí.
- 4) Manažerka výbor dále informovala o tom, že ze SZIFu přišel dodatek k dohodě na rok 2013, který předsedkyně podepsala.
- 5) Řídicí výbor byl blíže informován o pravidlech IV.1.1. aktualizovaných v říjnu 2012, především se probíral audit. MAS vyčká na bližší specifikaci ze strany SZIF a pak poptá auditorickou firmu.
- 6) Řídicí výbor navrhl datum VH, která se uskuteční 28.2.2013 v Pojedech, cca od 17 hodin. Manažerka pošle členům schvalovací dokumenty 14 dní předem, kde bude zmínka i o navýšení členských příspěvků – 12 Kč na občana u obcí. Pokud s tím bude VH souhlasit, vybrané peníze se použijí na plat dalšího zaměstnance MAS na ½ úvazku, který by se bral případně od dubna 2013. V březnu by proběhlo výběrové řízení.
- 7) Na návrh SR DSO RTB na minulém společném jednání souhlasí ŘV s navýšením počtu hlasů svazku na 7.
- 8) Manažerka informovala výbor o zpoždění při vydání dalšího čísla zpravodaje – veškeré podklady už byly odeslány M. Dohnalovi, která je zpracuje a zpravodaj vyjde v průběhu února 2013. Tím řídicí výbor odsouhlasil i sepsání dohody o provedení práce s M. Dohnalem.
- 9) Výbor se dohodl na spoluúčasti při místním šetření, manažerka rozdělí projekty jednotlivým členům ke kontrole.

Usnesení ze zasedání č. 1/2013

Řídicí výbor

- schvaluje:

- 13001 zapisovatele: Markétu Ottovou,
- 13002 ověřovatele: E. Pacltovou, L. Kováčovou,
- 13003 ušetřené finance (324 106 Kč) z režie na rok 2012 si MAS ponechá na režijní náklady v roce 2014,
- 13004 předložit VH navýšení členského příspěvku za obce na 12 Kč na obyvatele,
- 13005 zvýšení počtu hlasů na VH za svazek obcí RTB na 7 hlasů,
- 13006 dohodu o provedení práce s M. Dohnalem za zpravodaj,



- bere ne vědomí

- 13007 podpis dodatku k dohodě se SZIF na rok 2013,
- 13008 informace týkající se nových pravidel se zaměřením na audit,

ukládá

- 13009 manažerce poptat auditorskou firmu na provedení auditu dle požadavků SZIF v MAS,
- 13010 manažerce sepsat s M. Dohnalem dohodu na zpravodaj,
- 13011 manažerce zaslat pozvánku a podklady k VH všem členům MAS s 14 denním předstihem.

Tento zápis je vyhotoven jednou k založení.

Ověřovatelé:

.....
E. Pacltová

.....
L. Kováčová