

Z Á P I S

5. schůze **Rady MAS** Regionu HANÁ , o.s.

**konané ve čtvrtek 19. června 2008 v 16:30 hod. v kanceláři Regionu HANÁ v budově
Obecního úřadu v Těšeticích.**

Přítomni: Ing. Miroslav Mačák, Mgr. Marta Husičková, Jarmila Stawaritschová, Ing. Jan Tichý , Zdeňka Žáková, Ing. Pavel Solovský

Hosté: Ing. J. Brzák, Ing. Hana Lebedová

Omluveni: Ladislav Doseděl, Ing. Eliška Dostálová

Program:

- 1) Kontrola usnesení z minulé rady - 4/29.4.08
- 2) Schválení rozpočtu na rok 2008
- 3) Příprava valné Hromady
- 4) Příprava textu první výzvy LEADER 2008 + harmonogram
- 5) Zpráva Revizního výboru o kontrole ze dne 10.6.2008
- 6) Zpráva o činnosti pracovních skupin / připraví předsedové pracovních skupin/
- 7) Informace o akci pro ženy, která se bude konat 20.6.2008 ve Slatinicích
- 8) Informace o jednání se slovenskými MAS ze dne 9.6.2008
- 9) Různé

1) **Kontrola usnesení z minulé rady**

Ing. Miroslav Mačák provedl kontrolu úkolů z rady č.4. ze dne 29.4.2008

Stránky www. se podařilo částečně doplnit o potřebné informace.

Byl proveden návrh a výběr propagačních materiálů a to:

1. Infokládačka o Regionu HANÁ
2. Tužkovník a magnetka Klásek – tento byl již vyroben a rozdán, proto se objedná znovu v počtu 300 ks. u fy. – budou vyráběny postupně po 50 ks , dle naší potřeby. Dodavatel je Dřevos Loučany – Sýkorovi. předpokládaná cena: tužkovník – 85,- Kč, magnetka – 45,-Kč
3. Tričko s logem RH. - vyhledat vhodného dodavatele
4. Pexeso Klásci – máme dvě cenové nabídky. Byla vybrána nižší cen, nabídka od fy. Walker z Prostějova
5. Papírové tašky
6. Bloky A4 a A5

Všechny cenové nabídky zajistí Ing. J. Brzák a Z. Žáková do 3.7.2008

rada bere na vědomí

2) Ing. M. Mačák seznámil radu s rozpočtem na rok 2008 který připravila paní účetní I. Bartelová. Je vypracován dle předpokladů a poznatků z roku 2007 a jeví se jako vyvážený. Další informace byla, že z prodeje Hanáckého cestovatele přišlo do pokladny 2 160,-Kč

příloha č.1

rada MAS bere na vědomí

3) S výroční zprávou seznámila členy rady Mgr. Marta Husičková. Členové rady doplnili její znění dalšími připomínkami. S termínem Valné hromady se čeká na podepsání smlouvy o dotacích LEADER a na dodání potřebných informací ze SZIFu.

Program valné hromady

1. zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007
2. schválení rozpočtu na rok 2008
2. vyhlášení výzvy LEADER a schválení fichí
3. seznámení s podmínkami projektů do LEADERu

příloha č.2

rada MAS bere na vědomí

4) Manažer MAS Ing. J. Brzák informoval o finančním plánu způsobilých výdajů pro činnost MAS v roce 2008.

Text první výzvy bude předložen na příští radě MAS.

příloha č. 3 harmonogram

rada MAS pověřuje ing. J. Brzáka k vypracování návrhu 1. výzvy do 30.6.2008

5) Ing. Hana Lebedová přečetla zprávu Revizního výboru, ve které jsou doporučeny dořešit body 4, 7, 8.

Bod č.4 – příspěvky Vilémov vyřeší Ing. Mačák a Mgr. Husičková _ Vilémov do 3.7.2008

Bod č.7 – členské příspěvky a 8 – rozpis k fakturaci Hanáckého cestovatele 2006 – 7 od MS Slatinice vyřeší Z. Žáková

Stanovisko odpovědných pracovníků – berou na vědomí

příloha č.4

6) Zprávu o činnosti pracovních skupin přečetli: Z. Žáková za pracovní skupinu Ženy, Mgr. M. Husičková za pracovní skupinu Děti a mládež a Ing. P. Solovský za pracovní skupinu Zemědělci a Ing. J. Brzák za pracovní skupinu Cestovní ruch.

Dále bylo navrženo, aby byla ještě založena jedna pracovní skupina, která by řešila podnikatelskou sféru. Předsedou byl navržen Ing. J. Tichý, který má do příští rady MAS připravit návrh na složení této skupiny.

příloha č.5 zprávy o činnosti

rada pověřuje Ing.J.Tichého k vypracování návrhu do 3.7.08

7) O akci pro ženy, která se koná 20.6.2008 ve Slatinicích informovala Zdeňka Žáková. Akce je připravená a ženy regionu, které ji navštíví budou informovány i o činnosti MAS a bude jim formou dotazníku nabídnuta možnost zapojit se do aktivit v Regionu Haná.

příloha č.6 – pozvánka + dotazník

8) O jednání se slovenskou MAS Požitavie – Širočina a s MAS Termál informoval členy rady Ing. J. Brzák. S oběma MAS bude podepsáno memorandum o spolupráci, které připraví slovenští partneři.

příloha č.7.- zápis z jednání

9) Ing. M. Mačák informoval o pracovním setkání se Sdružením SPLAV v Litomyšli, kde byla domluvená spolupráce na vytvoření podmínek pro čerpání financí z mezinárodního LEADERu, za předpokladu spolupráce MAS ze Slovenska a z Estonska. Další jednání proběhne 4.7. 2008

příloha č.8 – zápis z jednání

10) Na školení MZE v Prahy pojedou Ing. J. Brzák a Z. Žáková.

příloha č.9 - pozvánka

Unesení

Rada MAS Regionu Haná **schvaluje:**

Rada MAS Regionu Haná **bere na vědomí:**

1. Rozpočet na rok 2008
2. Návrhy na propagační materiály
3. Znění výroční zprávy
4. Zprávu revizního výboru
5. Zprávu pracovních skupin
6. Informaci o www.stránkách
7. Informaci o akci pro ženy RH
8. Informaci o jednání se slovenskou MAS
9. Informaci o pracovním jednání v Litomyšli
10. Školení MZE

Rada MAS **pověřuje:**

1. Ing. J. Brzák a Z. Žáková zajistit cenové nabídky na propagační materiály do 3.7.2008
2. rada MAS pověřuje ing. J. Brzáka k vypracování návrhu 1 výzvy – do 30.6.2008
3. rada pověřuje Ing. J. Tichého k vypracování návrhu pro založení pracovní skupiny podnikatelé – do 3.7.2008

Zapsala: Zdeňka Žáková

Ověřil: Ing. Miroslav Mačák