

Z Á P I S

**z 5. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konaný dne 18. června 2013 v Jindřichově Hradci v zasedací
místnosti sídla MAS, Masarykovo nám. 168/II.**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 6 členů (z celkového počtu 9 ti členů) - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady (z celkového počtu 9 ti členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Informace pro další fungování MAS
2. Úprava rozpočtu - zapojení daru z JČK
3. STATUT MAS, rámcové smlouvy a podmínky členství v MAS
4. Žádost o vstup do MAS – zemědělský podnikatel p. Daniel Rešl
5. Integrovaná strategie území – plán další činnosti
6. Diskuse a různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předseda správní rady přečet přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo nezařadil do programu další bod jednání.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2013/1.

Bod 2. programu

Úprava rozpočtu - zapojení daru z JČK

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s návrhem přerozdělení získaného daru od Jihočeského kraje na jednotlivé položky. Upravované položky či nové byly v návrhu označeny červeně pro snadnější orientaci. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2013/2.

Bod 3. programu

STATUT MAS, rámcové smlouvy a podmínky členství v MAS

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace k předloženému návrhu STATUTU MAS, návrhy rámcových smluv pro obce, NNO a PO. Členové správní rady a dozorcí rady nemohou být zároveň členy programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru. Počet členů v MAS musí být nejméně 26 členů. Počet členů ve Výběrové komisi byl navržen na 7 členů, v Monitorovacím výboru 5 členů a v Programovém výboru (rozhodovací orgán – dle metodiky NS MAS) musí být min. 9 členů. Úkol: Zajistit potřebný počet členů v MAS do konce srpna, kdy bude svoláno Plénum MAS.

Do konce července předat návrhy na složení jednotlivých výborů a komisí.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rámcové smlouvy, podmínky vstupu do MAS a počty členů v Programovém výboru 9 členů, ve Výběrové komisi min. 7 členů a v Monitorovacím výboru 5 členů.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2013/3.

Bod 4. programu

Žádost o vstup do MAS – zemědělský podnikatel p. Daniel Rešl

Ředitelka MAS informovala přítomné, že byla doručena žádost o vstup do Místní akční skupiny Česká Kanada od pana Daniela Rešla z Roseče, který je zemědělský podnikatel. Všechny podmínky splňuje a nic nebrání jeho přijetí.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje přijetí za člena MAS zemědělského podnikatele Daniela Rešla z Roseče čp. 77, 378 46 Roseč, IČ:73567973.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2013/4.

Bod 5. programu

Integrovaná strategie území – plán další činnosti

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s dalším průběhem tvorby a zpracování Integrované strategie území. Sdělila, že byly navštíveny obce v regionu MAS, celkem 44, 1 obec odmítla. Nyní pokračuje další kolo přípravy ISÚ, a to v pondělí 24. 6. 2013 od 18:00 hodin v KD Střelnice. Další kolo je naplánované na 15. srpen do Nové Bystřice. O dalším postupu bude správní radu opět na jednání informovat.

6. 2013 od 18:00 hodin v KD Střelnice. Další kolo je naplánované na 15. srpen do Nové Bystřice. O dalším postupu bude správní rada opět na jednání informovat.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o dalším postupu při zpracování Integrované strategie území.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2013/5.

Bod 6. programu

Diskuze a různé

- Předseda vyzval přítomné k podávání návrhu jednotlivých členů do schválených komisí a výborů.

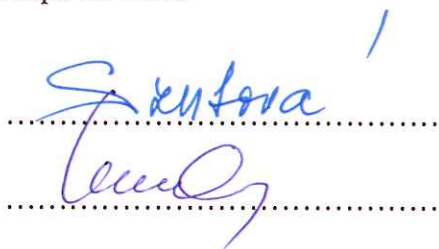
Jednání skončilo v 17:05 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie návrhu na úpravu rozpočtu
3. Kopie STATUTU, rámcových smluv a podmínek vstupu do MAS

Zapsala dne 27. 6. 2013: Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka



Místní akční skupina
ČESKÁ KANADA, o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec