

## Z Á P I S

**z 22. společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.  
konané dne 24. září 2019 v sídle MAS**

---

**Začátek jednání:** 14:30 hodin

**Přítomni:** 8 členů správní a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda SR MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů správní a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

### Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie za 1. pololetí 2019
4. Informace o plánovaných posledních výzvách IROP, OPZ a PRV
5. Různé:

### **Bod 1. programu**

#### **Schválení programu jednání**

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání dle předloženého návrhu.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/22/2019/1.

### **Bod 2. programu**

#### **Volba předsedy dozorčí rady**

Předsedající sdělil přítomným, že je nutné, aby si členové dozorčí rady zvolili mezi sebou předsedu. Pan Karel Dvořák navrhl na předsedu pí. Jitku Liščákovou. Jiný návrh nebyl předložen. Členové dozorčí rady následně schválili paní starostku Starého Města pod Landštejnem Jitku Liščákovou za předsedu dozorčí rady.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí volbu předsedkyně dozorčí rady MAS, kterou je Jitka Liščáková starostka Starého Města pod Landštejnem.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/22/2019/2.

### Bod 3. programu

#### Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie za 1. pololetí 2019

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila se Zprávou o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. Příloha č. 2.

#### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Zprávu o plnění integrované strategie č. 4 za období 1. 6. 2019 – 30. 6. 2019 dle předloženého návrhu.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/22/2019/3.

### Bod 4. programu

#### Informace o plánovaných posledních výzvách IROP, OPZ a PRV

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s plánovanými již posledními výzvami z OPZ, PRV a IROP. Uvedla, že v PRV bude vyhlášena poslední výzva v roce 2020 po přepočtu zbývajících alokací; z OPZ byla 24. 9. 2019 vyhlášena poslední výzva č. 10 Sociální služby a sociální začleňování III s alokací 7.242.736,25 Kč; z IROP byla 17. 9. 2019 vyhlášena výzva č. 7 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol s alokací 10.000.000,- Kč. Z IROP budou ještě v letošním roce vyhlášeny dvě výzvy na Bezpečnou dopravu a na Sociální začleňování a služby.

#### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o plánovaných posledních výzvách z OPZ, PRV a IROP.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/22/2019/4.

### Bod 5. programu

#### Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 16:15 hodin.

#### Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2019

Zapsala dne 27. 6. 2019: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost: Ing. Karel Macků

Jitka Liščáková

  
.....  
  
.....  
  
.....