

Z Á P I S

**z 6. společného jednání Správní Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konaného dne 12. prosince 2024 v sídle MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady a 2 členové dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil místopředseda SR MAS Bc. Miloš Novák (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů správní a dozorčí rady (z celkového počtu 12 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Schválení rozpočtu na rok 2025
3. Informace o projektech z IROP, OP TAK, SZP
4. Změna v zastupování partnera – SOÚ Dačice
5. Aktualizace Statutu po přijetí nového partnera MAS
6. Různé: Jednání Pléna

Bod 1. programu

Schválení programu jednání

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

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2024/1.

Bod 2. programu

Schválení rozpočtu na rok 2025

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2025 (všichni členové SR a DR obdrželi návrh rozpočtu e-mailem před jednáním). Předsedající detaile informoval a dílčích rozpočtech podle jednotlivých projektů. Nikdo z přítomných neměl k návrhu dotazy. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozpočet MAS pro rok 2025 jako přebytkový dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2024/2.

Bod 3. programu

Informace z IROP, OP TAK, SZP

Předsedající předal slovo Evě Tunklové, která informovala přítomné o jednotlivých projektech. V rámci IROP se čeká na podání 2 žádostí do výzvy řídicího orgánu (které již mají vystavené souhlasné vyjádření MAS). Programový výbor na posledním jednání schválil vyhlášení 2. výzvy v opatření Památky a muzea, kde se uvolnila alokace ve výši 498.500,00 Kč. Výzva bude vyhlášena v lednu 2025.

Příjem žádostí ve 3. výzvě SZP zaměřené na nezemědělské podnikání (s celkovou alokací 10.000.000,00 Kč) byl ukončen 22. 11. 2024 a celkem bylo přijato 75 projektů, z toho 43 bude podpořených.

Ve 3. výzvě OP TAK zaměřené na podporu malých a středních podniků s cílem zlepšit vybavenost podniků moderními technologiemi nebyla přijata žádná žádost o podporu.

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o projektech IROP, OP TAK a SZP.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2024/3.

Bod 4. programu

Změna v zastupování partnera – SOÚ Dačice

Předsedající přítomným členům sdělil, že Mgr. Radek Hillaý již nebude zastupovat SOÚ Dačice z rodinných důvodů a na jeho místo byl nominován Radou Jihočeského kraje č. 272/2024/RK-3 ze dne 4. 12. 2024 pan Mgr. Jiří Doležal. Tento bude zastupovat SOÚ Dačice po dobu určitou do doby jmenování ředitele vzešlého z konkurzního řízení. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí změnu v zastupování partnera SOU zemědělského a služeb Dačice.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2024/4.

Bod 5. programu

Aktualizace Statutu po přijetí nového partnera MAS

Předsedající seznámil přítomné se změnami ve Statutu, které nastaly po přijetí nových členů MAS, po odstoupení společnosti AGROBLÁHA s.r.o., a po odstoupení zakladatele Josefa Uchytila, který předal svá práva Ing. Stanislavu Mrvkovi na základě Dohody o převodu práv a povinností. Dále bude změna ve vyloučení partnera Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka, z.s. (po schválení tohoto bodu Plénem), který neplní povinnosti partnera a nehradí členské příspěvky. Všechny změny jsou označeny barevně. Ty změny, které se vyřazují ze statutu jsou označeny červeně a ty změny, které se naopak do Statutu zařazují jsou označeny zeleně. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a Dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují změny Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 9 členů SR a DR: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2024/5.

Bod 6. programu

Různé – Jednání Pléna

V diskuzi bylo dohodnuto posunutí termínu jednání Pléna na leden 2025 (navrhované termíny 14. nebo 16. 1. 2025 – dle obsazenosti kinosálu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci).

K tomuto bodu se usnesení nepřijímalo.

Jednání bylo ukončeno 12. 12. 2024 v 16:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrh rozpočtu na rok 2025
3. Změna v zastupování partnera – SOU Dačice
4. Aktualizace Statutu

Zapsala dne 16. 12. 2024:

Bc. Eva Tunklová

Za správnost:

Bc. Miloš Novák

Ing. Josef Kostka