

Z Á P I S

**z 24. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 26. března 2020**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni (odpověděli per rollam): 5 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání se konalo formou per – rollam. Všem členům správní a dozorčí rady byly zaslány podklady k prostudování a byl stanoven termín odpovědí do 26. 3. 2020. Jednání bylo snášení schopné – z celkového počtu 8 členů SR a DR odpovědělo 5 členů, tj. nadpoloviční většina.

Navržený program jednání

1. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
3. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2019
4. Schválení výzvy č. 8 PRV na Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání
5. Obnovení kontokorentu na rok 2020
6. Ukončení členství v MAS – ŘKF Strmilov a ŘKF Kunžak
7. Závěr

Bod 1. programu

Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Bohuslava Blaas Bérova, MBA a Jana Závodská.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu Ing. Bohuslavu Blaas Bérovou, MBA a Janu Závodskou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/1.

Bod 2. programu

Schválení rozpočtu MAS na rok 2020

Ředitelka členům SR a DR předložila k prostudování Návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozpočet MAS na rok 2020 jako vyrovnaný dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/2.

Bod 3. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2019

Ředitelka členům SR a DR předložila k prostudování Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. Zprávu je nutné projednat a schválit SR a DR MAS. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Zprávu o plnění integrované strategie č. 5 za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SRDR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/3.

Bod 4. programu

Schválení výzvy č. 8 PRV na Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání

Ředitelka členům SR a DR předložila k prostudování Výzvu č. 8 pro Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání. Bude to asi již poslední výzva. Kdyby něco zbylo, bude vše převedeno na fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Výzvu č. 8 k Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SRDR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/4.

Bod 5. programu

Obnovení kontokorentu na rok 2020

Ředitelka požádala členy SR a DR, aby opětovně schválili čerpání kontokorentu i v roce 2020 (v roce 2019 se kontokorent nemusel čerpat). Je to jako rezerva pro případ nouze. Je však nutné mít kontokorent stále připraven k použití.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují prodloužení účinnosti Kontokorentu o jeden rok.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/5.

Bod 6. programu

Ukončení členství v MAS – ŘKF Strmilov a ŘKF Kunžak

Ředitelka předložila členům SR a DR dvě žádosti o ukončení členství v MAS k 31. 1. 2020. Jsou to dvě farnosti – ŘKF Strmilov a ŘKF Kunžak. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí ukončení členství partnerů ŘKF Strmilov a ŘKF Kunžak k 31. 1. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR a DR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/24/2020/6.

Bod 7. programu

Závěr

Podklady k jednání jsou přílohou tohoto zápisu. Ředitelka poděkovala všem, kteří se do hlasování per- rollam zapojili. Popřála všem pevné nervy s přesvědčením, že se jedná jen o přechodný čas a vše společně zvládneme....

Jednání skončilo v 15:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrh rozpočtu na rok 2020
3. Zpráva o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2019
4. Výzva č. 8 PRV pro Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání
5. Ukončení členství ŘKF Strmilov a ŘKF Kunžak

Zapsala dne 26. 3. 2020: Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MPA.

.....

Jana Závodská

.....