

Z Á P I S
z 4. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konaného dne 31. srpna 2023 v sídle MAS

Začátek jednání: 14:00 hodin

Přítomni: 6 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda SR MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady (z celkového počtu 9 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Přivítání, zahájení a schválení programu jednání
2. Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2023
3. Zřízení kontokorentního úvěru
4. Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech:
 - a) NNO od 6/2023 – 7/2023 – konec projektu
 - b) CLLD od 3/2023 – 8/2023 – konec projektu
 - b) MAP JH III od 7/2023 – 8/2023
 - c) MAP D III od 7/2023 – 8/2023
 - d) OPZ+ od 1/2023 – 6/2023
5. Informace z OPZ+, IROP, OP TAK, PRV, NZÚL
6. Dovolba do správní rady – za Janu Závodskou ProNanoTech
7. Různé

Bod 1. programu

Přivítání, zahájení, schválení programu jednání

Předsedající Ing. Mgr. Michal Kozár, MBA 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 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/1.

Bod 2. programu

Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2023

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie č. 12 za období od 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 za „starou Strategii“. Dále seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie č. 1 za období od 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 za „Novou Strategii“. Zprávy je nutné projednat a vzít na vědomí. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. projednala obě Zprávy o plnění integrované strategie č. 11 a č. 1 za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 dle předloženého návrhu a obě zprávy bere na vědomí.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/2.

Bod 3. programu

Zřízení kontokorentního úvěru

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomné obeznámila s nutností zřídit kontokorentní úvěr na provoz ve výši 2 mil. Kč. Protože máme zřízený úvěr u MONETA Money Bank, a.s., bude se žádat o zřízení kontokorentu u této banky (ještě máme bankovní účet u FIO, ale ty nedávají takto vysoký kontokorentní úvěr). Za zřízení kontokorentního úvěru se bude hradit 5.000,00 Kč a úrok z vyčerpané částky činí 12,57 %. Dále bylo dohodnuto, že se kontokorentní úvěr od června 2024 sníží na 1 mil. Kč.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje zřízení kontokorentního úvěru na 2 mil. Kč u banky MONETA Money Bank, a.s v Jindřichově Hradci.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/3.

Bod 4. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s průběžnými žádostmi o platbu za projekty. Jsou to:

- a) NNO od 6/2023 – 7/2023 – konec projektu
- b) CLLD od 3/2023 – 8/2023 – konec projektu
- c) MAP JH III od 7/2023 – 8/2023
- d) MAP D III od 7/2023 – 8/2023
- e) OPZ+ od 1/2023 – 6/2023

Ředitelka dále uvedla, že projekt NNO je již ukončen a 31. 8. 2023 také končí 6 letý projekt na režie MAS. MAP JH III a MAP D III budou končit 30. 11. 2023. Přílohy č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/4.

Bod 5. programu

Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL

Ředitelka MAS informovala přítomné o operačních programech jako jsou PRV, IROP, OPZ+, OP TAK a NZÚL. Zodpověděla položené otázky na alokaci, termíny vyhlašování výzev,

otázky k překlenovacímu období v PRV a následné tvorbě nových fichí a jak probíhá pomoc žadatelům v Nová zelená úsporám LIGHT.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV a o NZÚL.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/5.

Bod 6. programu

Dovolba do správní rady – za Janu Závodskou ProNanoTech

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné informovala o nutnosti dovolby nového člena správní rady za Janu Závodskou, která zastupovala firmu ProNanoTech. Na její post byla navržena Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA, která zastupuje Svět Fantazie, z.ú.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučuje Zakladatelům zvolit za nového člena správní rady paní Ing. Bohuslavu Blaas Bérovou, MBA, která zastupuje Svět Fantazie, z.ú.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/4/2023/6.

Bod 7. programu

Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání bylo ukončeno 31. 8. 2023 v 15:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2023
3. Tabulky k ŽoP u pěti projektů

Zapsala dne 1. 9. 2023:

Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M

Za správnost:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA