

Z Á P I S
z 26. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 24. září 2020 v Jindřichově Hradci

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 4 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy správní rady – po třech letech působení
3. Projednání a schválení úprav Zakládací listiny a Statutu
4. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2020
5. Schválení Interních postupů pro PRV č. 4
6. Informace o nové strategii
7. Různé: Zpravodaj č. 5 a 6/2020, odstoupení člena PV – Bláha V1.

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.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/1.

Bod 2. programu

Volba předsedy správní rady – po třech letech působení

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s ukončením funkčního období předsedy správní rady Ing. Karla Macků. Správní radě nyní připadá úkol zvolit nového předsedu správní rady. Ředitelka navrhuje, aby předsedou správní rady byl opětovně zvolen Ing. Karel Macků. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako předsedu správní rady Ing. Karla Macků.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/2.

Bod 3. programu

Projednáání a schválení úprav Zakládací listiny a Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s úpravami v Zakládací listině a ve Statutu – změny v obou listinách se týkají změny sídla MAS. Příloha č. 2 a 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje úpravy v Zakládací listině a ve Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/3.

Bod 4. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 1. pololetí 2020

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR se Zprávou o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. Příloha č.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. 6 za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/4.

Bod 5. programu

Schválení Interních postupů pro PRV č. 4

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s Interními postupy pro PRV, které se musely upravit z důvodu změny Strategie. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Interní postupy pro PRV č. 4 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/5.

Bod 6. programu

Informace o nové strategii

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s postupem při zpracování nové strategie. Zatím je podána žádost o standardizaci a probíhá sběr dat z území. Na nové strategii pracuje celá kancelář a budeme určitě potřebovat pomoc od kolegů z VŠE jako v minulém období.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o nové strategii.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů SR: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/26/2020/6.

Bod 7. programu

Různé

A) Zpravodaj č. 5 a 6/2020

MAS zpracovává podklady pro vydání Zpravodaje č. 5/2020, který bude věnován informacím o poskytnutých dodatcích v našem území. Zpravodaj č. 6/2020 se bude věnovat zprávám z MAP Dačice II, z MAP Jindřichův Hradec II a z projektu NNO. Oba zpravodaje budou distribuovány do území zdarma.

B) Odstoupení člena Programového výboru – Bláha VI.

Ředitelka sdělila přítomným členům správní rady, že obdržela dopis o ukončení činnosti v programovém výboru od pana starosty Bláhy Vladimíra z Nové Bystřice. V prosinci 2020 bude svoláno Plénium, na kterém musíme zvolit nového člena PV.

Jednání skončilo v 14:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

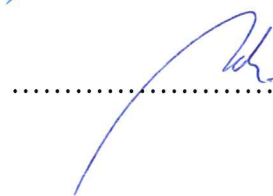
1. Prezenční listina – 1 list
2. Úpravy Zakládací listiny
3. Úpravy Statutu
4. Zpráva o plnění Integrované strategie za 1. pololetí 2020
5. Interní postupy PRV č. 4
6. Odstoupení člena PV – Bláha VI.

Zapsala dne 25. 9. 2020: Ing. Mgr. Vilma Szutová


.....

Za správnost:

Ing. Karel Macků


.....