

Z Á P I S

**z 8. jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 23. června 2015 v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 6 členů správní rady a 2 členové dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a 2 členové dozorčí rady (z celkového počtu 3 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Zpráva auditora za rok 2014
3. Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
4. Žádost o vstup do MAS – Milada Bílková-Rodvínov Military centrum Dvůřek o.s.,
5. Úprava rozpočtu MAS – dar JČK
6. Připomínky ke Strategii z MMR
7. Rozdělení 130 mil Kč do jednotlivých oblastí v rámci Strategie MAS – 1. kolo
8. Projekt - Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání
9. Různé: informace o provedené úpravě názvu MAS v rejstříku
volby do správní rady a dozorčí rady v říjnu 2015

Bod 1. programu

Schválení programu

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.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/1.

Bod 2. programu

Zpráva auditora za rok 2014

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem zprávy, o vedení účetnictví masky za rok 2014, kterou vypracovala auditorská firma ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., se sídlem Krátká 1083, 390 02 Tábor. Výsledek je, že neshledali žádné pochybení ve vedení účetnictví a že účetnictví podává pravdivý obraz o hospodaření MAS. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí Zprávu auditora za rok 2014 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/2.

Bod 3. programu

Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR a DR s návrhem úprav směrnice o veřejných zakázkách. K návrhu směrnice byla bohatá diskuze – Mrvka, Winkler, Beneš, Přibíl, Kostka, Macků. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/3.

Bod 4. programu

Žádost o vstup do MAS – Milada Bílková - Rodvínov, Military centrum Dvůřeček o.s.

Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o vstup do MAS. Poté byly projednávány žádosti jednotlivě. Po schválení jednotlivých členů bude ještě hlasování o členství v orgánech MAS – výběrová komise.

Milada Bílková - Rodvínov

Je podnikatelka v zemědělství v Rodvínově. Paní Bílková představila společnost a poté se přistoupilo k hlasování o její žádosti. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučuje plénu schválit přijetí nového partnera paní Miladu Bílkovou, se sídlem Rodvínov13, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 72067110.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/4.

Military centrum Dvůřeček o.s.

Pan Šamal zastupuje občanské sdružení, které se zabývá jezdeckým sportem, seznámil přítomné se svojí činností do budoucna a poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučuje plénu schválit přijetí nového partnera občasně sdružení Military centrum Dvoreček, se sídlem Dvoreček 5, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 01355023.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Winkler).
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/5.

Bod 5. programu

Úprava rozpočtu MAS – dar JČK

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o úpravě rozpočtu po získání daru od Jihočeského kraje ve výši 280.000,- Kč. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje úpravu rozpočtu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a SR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/6.

Bod 6. programu

Připomínky ke Strategii z MMR.

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o připomínkách ke Strategii. Byly to připomínky, které budou zapracovány do oprav. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí připomínky ke Strategii a jejich vypořádání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/7.

Bod 7. programu

Rozdělení 130 mil Kč do jednotlivých oblastí v rámci Strategie MAS – 1. kolo

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s plánem finanční alokace pro MAS na období 2014 – 2020. Přítomní se dohodli, že bude nutné ještě vyzvat všechny partnery, aby předložily své záměry pro budoucí čerpání dotací prostřednictvím MAS. Ředitelka vyzve všechny partnery, aby projektové záměry poskytli.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje harmonogram a zásady zpracování návrhu rozdělení finanční alokace na jednotlivé oblasti uvedené ve Strategii MAS.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/8.

Bod 8. programu

Projekt - Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s projektem „Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání“. Projekt bude zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt bude mapovat vždy celé ORP. Financování bude zálohové. Bude-li žadatelem ORP, bude mít 5 % spoluúčast. Když je žadatelem MAS, bude financování bez spoluúčasti, tj. dotace 100 %.

Podstatou projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních oblastech. Příloha č.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o projektu Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDR/8/2015/9.

Bod 9. programu

Různé

Oznámení o úpravě názvu a změně razítka MAS.

Oznámení, že se budou v říjnu 2015 konat volby do správní rady a dozorčí rady.

Jednání skončilo v 17:10 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Zpráva auditora za rok 2014
3. Směrnice o veřejných zakázkách
4. Žádost o vstup do MAS – Bílková a Military centrum Dvoreček

5. Úprava rozpočtu
6. Připomínky ke strategii
7. Oznámení o úpravě názvu a razítka MAS
8. Volby do SR a DR

Zapsala dne 27. 6. 2015: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka

.....
.....
MAS ČESKÁ KANADA o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28158717