

# Z Á P I S

**z 16. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.  
konané dne 25. září 2018 v zasedací místnosti MAS**

---

**Začátek jednání:** 15:00 hodin

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

Jednání zahájila ředitelka MAS (dále jen předsedající) a konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

## Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Žádost o vstup do MAS – MgA. Vlasta Elmerová
3. Schválení Zprávy o plnění Strategie za období 1. – 6./2018
4. Výzva č. 1 z IROP Bezpečná doprava a Výzva č. 1 z IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
5. Informace o čerpání z PRV
6. Informace o čerpání z OPZ
7. Žádost o dotaci dlužníků MAS
8. Různé

## **Bod 1. programu**

### **Schválení programu a ověřovatelů zápisu**

Předsedající přečetla přítomným návrh programu jednání a vyzvala přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění. Jako ověřovatelé byli navrženi Miloš Stejskal a Ing. Karel Dvořák.

### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu pana Miloše Stejskala a Ing. Karla Dvořáka.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/16/2018/1.

## **Bod 2. programu**

### **Žádost o vstup do MAS – MgA. Vlasta Elmerová**

Předsedající seznámila přítomné partnery s žádostí MgA. Vlasty Elmerové, která má zájem vstoupit do MAS Česká Kanada. Je podnikatelka v ubytování, vlastní penzion Dobré časy, nic nedluží masce a nic nebrání tomu, aby se stala řádným partnerem MAS. Nový partner se představil správní radě, přiblížil své plány do budoucna a své podnikání. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 2.

### **Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. přijímá do MAS nového partnera, kterým je MgA. Vlasta Elmerová, IČ: 04769601, Na Viničkách 993/15, 153 00 Praha 16 - Radotín se sídlem provozovny Nežárecká 117, 377 01 Jindřichův Hradec.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/16/2018/2.

### **Bod 3. programu**

#### **Schválení Zprávy o plnění Strategie za období 1. – 6./2018**

Předsedající seznámila přítomné se Zprávou o plnění integrované strategie za období od 13. 7. 2017 – 31. 12. 2017 a se Zprávou o plnění integrované strategie za období 1. 8. 2018 – 30. 6. 2018. Příloha č. 3.

### **Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Zprávu o plnění integrované strategie č. 1 a č. 2 za období 13. 7. 2017 – 30. 6. 2018 dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/16/2018/3.

### **Bod 4. programu**

#### **Výzva č. 1 z IROP Bezpečná doprava a Výzva č. 1 z IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení**

Předsedající předala slovo manažerce PRV (Eva Tunklová), která seznámila přítomné členy správní a dozorčí rady s Výzvou č. 1 bezpečná doprava a s Výzvou č. 1 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení včetně hodnotících kritérií. Příloha č. 4.

### **Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace vyhlášení výzev č. 1 Bezpečná doprava a Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení včetně hodnotících kritérií.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/16/2018/4.

### **Bod 5. programu**

#### **Informace o čerpání z PRV**

Předsedající informovala přítomné o čerpání finančních prostředků z PRV.

### **Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o čerpání finančních prostředků z PRV.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/16/2018/5.

