

Z Á P I S

z 6. společného jednání Správní a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s. konaného dne 5. prosince 2023 v sídle MAS

Začátek jednání: 13:00 hodin

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

Jednání zahájil místopředseda SR MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů správní a 2 členi dozorčí rady (z celkového počtu 12 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Přivítání, zahájení, schválení programu jednání
2. Přijetí nového partnera – Kolda Coffee s.r.o. (Kolář František)
3. Aktualizace Statutu – po změnách
4. Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech:
 - a) CLLD – konec projektu
 - b) OPTP – 2/2023 – 9/2023
 - c) MAP JH III – konec projektu
 - d) MAP D III – konec projektu
 - e) OPZ+ od 7/2023 – 11/2023
5. Informace z OPZ+, IROP, OP TAK, PRV
6. Jednání k rozpočtu na rok 2024
7. Různé: A) Volby do Programového výboru
B) Komunitní energetika

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 a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2023/1.

Bod 2. programu

Přijetí nového partnera – Kolda Coffee, s.r.o. (Kolář František)

Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Kolda Coffee s.r.o. o vstup do MAS. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která má sídlo v Dolním Skrýchově. Tuto společnost zastupuje František Kolář, který také seznámil přítomné se svým podnikáním a plány do budoucna. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučují Plénu schválit vstup do MAS Česká Kanada o.p.s. firmě Kolda Coffee s.r.o., IČ: 17301815, se sídlem Dolní Skrýchov 53, 377 01 Jindřichův Hradec, kterou zastupuje František Kolář.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2023/2.

Bod 3. programu

Aktualizace Statutu – po změnách

Předsedající seznámil přítomné s úpravami ve Statutu – změny se týkají přistoupení nového partnera – Kolda Coffee s.r.o., IČ: 17301815, se sídlem Dolní Skrýchov 53, 377 01 Jindřichův Hradec, kterou zastupuje František Kolář. Změny jsou barevně vyznačeny. Příloha č.3.

Návrh usnesení:

Správní a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2023/3

Bod 4. programu

Informace o čerpání rozpočtu MAS po jednotlivých projektech

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

- a) NNO – konec projektu
- b) CLLD – konec projektu
- b) MAP JH III – konec projektu
- c) MAP D III – konec projektu
- d) OPZ+ od 7/2023 – 11/2023
- e) OTP – 2/2023 – 9/2023

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 skončily k 30. 11. 2023 a probíhá vyúčtování. Přílohy č. 4.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

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

Bod 5. programu

Informace o OPZ+, IROP, OP TAK, PRV

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomné informovala o operačních programech jako jsou PRV, IROP, OPZ+, OP TAK. Zodpověděla položené otázky na alokaci, termíny vyhlašování výzev, otázky k překlenovacímu období v PRV a následné tvorbě nových fichí.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2023/5

Bod 6. programu

Návrh rozpočtu na rok 2024

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné podrobně seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2024. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozpočet MAS na rok 2024 jako vyrovnaný dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SRDR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2023/6

Bod 7. programu

Různé:

A) Volby do Programového výboru

Ředitelka MAS informovala přítomné o plánovaných volbách do Programového výboru, které se uskuteční na jednání Pléna dne 19. 12. 2023. Navrhla, aby složení programového výboru bylo shodné se složením správní rady. Nový programový výbor by pak zahájil činnost 14. ledna 2024.

B) Komunitní energetika

Ředitelka se dotazovala, zda je vhodná situace k založení společnosti EkoMAS, která by byla zapojena v komunitní energetice. Všichni přítomné odmítli tento návrh, neboť to není pro nikoho výhodné. Společenství se zakládat nebude.

Jednání bylo ukončeno 5. 12. 2023 v 15:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Přihláška nového partnera

3. Změny Statutu
4. Tabulky s přehledem čerpání u šesti projektů
5. Návrh rozpočtu na 2024

Zapsala dne 5. 12. 2023:

Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M

.....

Za správnost:

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

.....