

# Z Á P I S

**z 14. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.  
konané dne 17. dubna 2018 v zasedací místnosti MAS**

---

**Začátek jednání:** 16:00 hodin

**Přítomni:** 7 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 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. Aktualizace Statutu
3. Přijetí nového partnera – p. Štefl, Kunžak a firma BIOKOM CZ s.r.o.
4. Schválení interních postupů pro IROP
5. Plán výzev z PRV
6. Různé

## **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. Jako ověřovatelé byli navrženi Radim Beneš a Zdeňka Klesalová.

### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu pana Radima Beneše a Zdeňku Klesalovou.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/14/2018/1.

## **Bod 2. programu**

### **Aktualizace Statutu**

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 2.

### **Návrh usnesení:**

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/14/2018/2.

### **Bod 3. programu**

#### **Přijetí nových partnerů – p. Štefl, Kunžak a firma BIOKOM s.r.o.**

Předsedající seznámil přítomné partnery s žádostmi Ing. Jaroslava Štefla a firmy BIOKOM s.r.o., zastoupenou paní Marcelou Stejskalovou, kteří mají zájem vstoupit do MAS Česká Kanada. Jsou oba soukromí zemědělci, nic nedluží masce ani státní správě tudíž nic nebrání tomu, aby se stali řádnými partnery MAS. Noví partneři se představili plénu, přiblížili své plány do budoucna a svoje podnikání. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 3 a 4.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. přijímá do MAS nové partnery, kterými jsou Ing. Jaroslav Štefl, IČ: 42411513, Kunžak – Lány 243 a firmu BIOKOM s.r.o., IČ: 28117956, se sídlem Dačice, Máchova 440/IV.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/14/2018/3.

### **Bod 4. programu**

#### **Schválení interní postupů pro IROP**

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s interními postupy pro IROP, které je nutné schválit před vyhlášením výzvy. Příloha č. 5.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Interní postupy MAS Česká Kanada o.p.s. pro Integrovaný regionální operační program v rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Česká Kanada dle předloženého návrhu a pověřuje manažera IROP k provedení případných oprav technického charakteru před vyhlášením výzvy z IROP.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/14/2018/4.

### **Bod 5. programu**

#### **Plán výzev z PRV**

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s plánem budoucích výzev z PRV. Příloha č. 6.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o plánu výzev z PRV.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/14/2018/5.

## **Bod 6. programu**

### **Různé**

Do různého nikdo nic neměl.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

### **Přílohy k zápisu:**

1. Prezenční listina – 1 list
2. Aktualizovaný Statut
3. Přihláška Ing. Jaroslav Štefl
4. Přihláška firma BIOKOM s.r.o.
5. Interní postupy pro IROP
6. Plán výzev z PRV

Zapsala dne 18. 4. 2018:	Ing. Mgr. Vilma Szutová	.....
Ověřovatelé zápisu	Radim Beneš	.....
	Zdeňka Klesalová	.....
Za správnost	Ing. Karel Macků	.....