

Z Á P I S

**z 19. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 15. ledna 2019 v zasedací místnosti MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 8 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda MAS (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 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. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Obnovení kontokorentu na rok 2019
4. Zřízení spořicího účtu u Sparkasse – na mzdy v překlenovacím období
5. Ukončení členství v MAS – Jana Závodská
6. Přijetí nového partnera – ProNanoTech s.r.o.
7. Inventarizace
8. 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 Ing. Karel Dvořák a Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání a zároveň schvalují za ověřovatele zápisu pana Doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D. a Ing. Karla Dvořáka.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/1.

Bod 2. programu

Schválení rozpočtu MAS na rok 2019

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné podrobně seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2019. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují rozpočet MAS na rok 2019 jako vyrovnaný dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/2.

Bod 3. programu

Obnovení kontokorentu na rok 2019

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s čerpáním kontokorentu v roce 2018 (zatím se nic nečerpalo). Je to jako rezerva pro případ nouze. Je však nutné mít kontokorent stále připraven k použití.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují prodloužení účinnosti Kontokorentu o jeden rok.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/3.

Bod 4. programu

Zřízení spořicího účtu u Sparkasse – na mzdy v překlenovacím období

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným vysvětlila, k jakému účelu je nutné zřídit spořicí účet pro MAS. Důvodem je zřídit rezervu pro čerpání finančních prostředků na mzdy v mrtvém období, kdy státní rozpočet je uzavřen a do MAS nedojdou žádné finanční prostředky na mzdy.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují založit spořicí účet u Skarkasse pro překlenutí období říjen – březen.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/4.

Bod 5. programu

Ukončení členství v MAS – Jana Závodská

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s žádostí o ukončení členství v MAS Česká Kanada o.p.s. Paní Jana Závodská již nepodniká, ukončila podnikání k 31. 12. 2018 jako OSVČ. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí ukončení členství partnera Jana Závodská k 15. 1. 2019.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 1.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/5.

Bod 6. programu

Přijetí nového partnera – ProNanoTech s.r.o.

Předsedající seznámila přítomné partnery s žádostí společnosti ProNanoTech s.r.o., která má zájem vstoupit do MAS Česká Kanada. Zabývají se výrobou nanovláken a další činností. Úspěšně žádala o dotaci z PRV přes naší MAS. V MAS nejsou evidovány žádné nedoplatky 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. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují přijetí nového partnera, kterým je společnost ProNanoTech s.r.o., IČ: 27168204, se sídlem Sídliště Pod kasárny 1015, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená Janou Závodskou, jednatelem společnosti.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 1.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/6.

Bod 7. programu

Inventarizace

Předsedající seznámila přítomné se zahájením inventarizace majetku a závazků za MAS za rok 2018. Po zpracování bude celá složka předána inventarizační komisi k podpisu.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí zahájení inventarizace majetku a závazků MAS Česká Kanada k 31. 12. 2018.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/19/2019/7.

Bod 8. programu

Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 15:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Ukončení členství Jana Závodská
4. Žádost o vstup do MAS – ProNanoTech

Zapsala dne 16. 1. 2019: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Ing. Karel Dvořák

Za správnost:

Ing. Karel Macků

..... Szutová /
..... Bína
..... Dvořák
..... Macků