

Z Á P I S

**z 20. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 2. dubna 2019 v zasedací místnosti MAS**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 5 členů správní 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 5 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání

1. Schválení programu jednání
2. Dohoda o převodu zakladatelských práv a povinností – 2ES spol. s r.o.
3. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie
4. Informace o čerpání dotaci z PRV, OPZ a IROP
5. Zapojení do projektu z OP VVV – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
6. Různé:

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 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/20/2019/1.

Bod 2. programu

Dohoda o převodu zakladatelských práv a povinností – 2ES spol. s r.o.

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným vysvětlila převod práv a povinností zakladatele 2ES spol. s r.o., zastoupená Romanem Sedlákem na jiného partnera MAS, kterým je firma Ivo Starka s.r.o. zastoupená Ivem Starkem. Smlouva o převodu byla sepsána a podepsána. Po schválení bude předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí převod práv a povinností zakladatele MAS společnosti 2ES spol. s r.o., zastoupená Romanem Sedlákem na společnost Ivo Starka s.r.o. zastoupená Ivem Starkem.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/20/2019/2.

Bod 3. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila se Zprávou o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. 3 za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/20/2019/3.

Bod 4. programu

Informace o čerpání dotací z PRV, OPZ a IROP

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné seznámila s čerpáním dotací ve výzvách z PRV, OPZ a IROP.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. berou na vědomí informace o čerpání dotace z výzev vyhlášených MAS z OP PRV, IROP a OPZ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/20/2019/4.

Bod 5. programu

Zapojení do projektu z OP VVV – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která blíže seznámila přítomné členy správní rady s novým projektem pro neformální vzdělávání. Je to něco podobného jako MAPy, ale tentokrát jen pro neformální vzdělávání. Projekt by se realizoval na tři roky a byl by na celé území MAS. Žádost by se podala v červenci 2019 a realizace by započala v lednu 2020.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje zapojení MAS do projektu OP VVV pro neformální vzdělávání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů SR: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/20/2019/5.

Bod 6. programu

Různé

Do různého se nikdo nepřihlásil.

Jednání skončilo v 15:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Dohoda o převodu zakladatelských práv a povinností - 2ES spol. s.r.o.
3. Zpráva o plnění integrované strategie MAS

Zapsala dne 9. 4. 2019: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost: Ing. Karel Macků