

## Z Á P I S

ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady Místní akční skupiny  
Česká Kanada o.p.s. konané dne 23. července 2013 v Jindřichově Hradci  
v kanceláři MAS, Masarykovo nám. 168/II.

---

**Začátek jednání:** 15:00 hodin

**Přítomni:** 8 členů správní rady a 3 členi dozorčí rady - prezenční listiny je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1A a 1B.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů správní rady (z celkového počtu 9 ti členů) a 3 členi dozorčí rady (z celkového počtu 3 členů) a jednání je usnášeníschopné.

### Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů
3. Žádost o vstup do MAS
  - Srdce Jarošova o. s.
  - ZD Hospříz, a.s.
  - Lubomír Chramosta, Strmilov 68 – včelařství a chov ryb
  - Jockey Club Malý Pěčín o. s.
  - Libor Kořínek, Velká Lhota 60 – soukromý zemědělec
  - Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec (sdružení)
4. Plénum MAS – příprava programu
5. Informace o programu Spolupráce č. 2
6. Účast MAS na 40. ročníku Země živitelka
7. Jednací řád
8. Schválení výzvy
9. Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
10. Diskuse a různé

### **Bod 1. programu**

#### Schválení programu

Předseda správní rady přečet přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění.

#### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/1.

## **Bod 2. programu**

### Kontrola plnění úkolů

Ředitelka MAS přečetla úkoly z minulého jednání správní rady. Úkol pro starostu Dačic: oslovit starostu obce Zahrádky a přesvědčit ho, aby vstoupil do mikroregionu nebo jako samostatná obec. Úkol pro starostu J. Hradce: jednat s obcemi, které se přidaly k MAS Krajina srdce a zjistit, zda by nepřešly do naší MAS jako svazek obcí nebo by vstoupily do mikroregionu samostatně.

Výsledek: Starosta J. Hradce: obce nemají zájem. Nepodařilo se mi je přesvědčit. Nemá již cenu je kontaktovat.

Starosta Dačic: zatím jsem se starostou nejednal. Zjistím do dalšího jednání správní rady, tj. do 20. 8. 2013.

### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o plnění úkolů.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/3.

## **Bod 3. programu**

### Žádost o vstup do MAS

Předsedající informoval přítomné, že byly doručeny čtyři žádosti o vstup do Místní akční skupiny Česká Kanada, a to od občanského sdružení Srdce Jarošova, ZD Hospříz, a.s., Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec (sdružení) a od pana Lubomíra Chramosty ze Strmilova, který je zemědělský podnikatel v oboru včelařství a chovu ryb. V průběhu jednání předložil starosta Dačic dvě žádosti o vstup do MAS, a to od občanského sdružení Jockey Club Malý Pěčín o. s. a od soukromého zemědělce Libora Kořínka, Velká Lhota 60. Nikdo nemá záznam v trestním rejstříku a mohou být přijati za řádné členy MAS. Příloha č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E a 2F.

V diskuzi nebyla shoda, zda se tito žadatelé přijmou, proto bylo předsedajícím navrženo, aby se všichni žadatelé pozvali na jednání správní rady dne 20. 8. 2013, kde se představí a řeknou několik informací o své činnosti.

### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. odkládá přijetí nových členů MAS na další jednání správní rady, tj. na 20. 8. 2013.**

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/3.

## **Bod 4. programu**

### Plénum MAS – příprava programu

Předseda správní rady sdělil přítomným, že se musí naplánovat jednání Pléna MAS a také připravit program jednání. Návrh jednání byl přítomným předložen a s výzvou o doplnění. Příloha č. 3.

**Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání Pléna MAS.

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/4.

**Bod 5. programu**

**Informace o projektu Spolupráce č. 2**

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s projektem Spolupráce č. 2.

**Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o projektu Spolupráce č. 2.

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/5.

**Bod 6. programu**

**Účast MAS na 40. ročníku Země živitelka**

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s účastí MAS na Země živitelce, kde by se prezentovala za Jihočeský kraj společně s ostatními MAS. Příloha č. 4.

**Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o účasti MAS na Země živitelce.

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 9, proti 1 (Hulíková), zdržel se 1 (Jiroušek).

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/6.

**Bod 7. programu**

**Jednací řád**

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s návrhem jednacího řádu pro plénum, programový výbor, výběrovou komisi a monitorovací a kontrolní výbor. Byly vzneseny požadavky na doplnění tajného hlasování. Ředitelka informovala, že MAS musí být otevřená a tajné hlasování není s principem otevřené MAS. Příloha č. 5.

**Návrh usnesení:**

Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí návrh jednacího řádu a doporučuje Plénu schválit tento jednací řád.

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/7.

## Bod 8. programu

### Schválení výzvy

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné, že je nutné připravit si výzvu pro konání cvičné akce v rámci projektu Animace a provádění. Jelikož nemáme požadovaný počet členů MAS, tj. minimálně 21 členů, a nemáme zvoleny členy do programového výboru, nemůže MAS schválit ani výzvu pro předkládání žádostí na cvičnou akci. Programový výbor musí vytvořit Fichi č. 1, která bude schválena Plénem a poté programový výbor schválí výzvu pro předkládání žádostí o dotaci z fiche č. 1.

Nejedná se o výzvu, kterou známe jako výzvu pro předkládání nabídek na stavební práce.

Návrh na jednání Pléna MAS – 17. 9. 2013 od 15:00 hodin.

Návrh jednání Programového výboru MAS – 17. 9. 2013 od 16:00 hodin

### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o jednání pléna, programového výboru a schválení cvičné výzvy.**

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/8.

## Bod 9. programu

### Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu a vyzval přítomné k diskuzi. Příloha č. 6.

### Návrh usnesení:

**Správní rada a dozorčí rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu.**

**Hlasování o návrhu usnesení:** přítomno 11 členů: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2013/8.

## Bod 10. programu

### Diskuze a různé

Josef Uchytíl upozornil ředitelku, že má uvedeno v prezenční listině, že je soukromý zemědělec, což není pravda, podniká v jiných oblastech. Bylo navrženo, že bude nadále u jeho jména uváděno zaměření – autoservis.

Jednání skončilo v 17:45 hodin.

### Přílohy k zápisu:


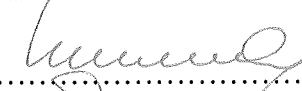

1. Prezenční listina 1A a 1B – 2x1 list
2. Kopie žádostí o vstup do MAS – 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
3. Kopie návrhu programu jednání Pléna MAS

4. Kopie pozvánky na Země živitelce
5. Kopie jednacího řádu
6. Kopie směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu

Zapsala dne 26. 7. 2013:      Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka

Ing. Jiří Příbil, Ph.D.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Místní akční skupina  
ČESKÁ KANADA, o.p.s.  
Masarykovo nám. 168/II  
377 01 Jindřichův Hradec

