

Z Á P I S

ze 7. jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 10. března 2015 v kanceláři MAS

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 5 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka (dále jen předsedající) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 5 členů správní rady (z celkového počtu 9 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Zvolení nového člena dozorčí rady – za pana Fischera
3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
4. Schválení inventarizace za 2014
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2014
6. Žádost o vstup do MAS – Military centrum Dvoreček o.s., Statek Horní Dvorce s.r.o., Ranch28 s.r.o.
7. 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.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/1.

Bod 2. programu

Zvolení nového člena dozorčí rady

Předsedající sdělil přítomným, že byl v MO ČRS Jindřichův Hradec nově zvolen nový předseda, kterým se stal Ing. Josef Kostka. Předsedající navrhuje, aby byl zvolen Ing. Josef Kostka novým členem dozorčí rady místo Ludvíka Fischera.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Ing. Josefa Kostku jako nového člena dozorčí rady.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/2.

Bod 3. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2014

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která seznámila členy SR s výsledkem účetní závěrky za rok 2014. Ředitelka seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru od JČK, dotace na projekt Spolupráce a projekt OPTP. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS v roce 2014 a schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/3.

Bod 4. programu

Schválení inventarizace za 2014

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s provedenou inventarizací majetku a závazků za rok 2014. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje inventarizaci majetku a závazků za rok 2014 bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/4.

Bod 5. programu

Schválení Výroční zprávy za rok 2014

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o hospodaření MAS, pořádaných akcí v roce 2014 uvedené ve výroční zprávě za rok 2014. Tato výroční zpráva bude předána k zápisu do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Výroční zprávu MAS Česká Kanada za rok 2014 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/5.

Bod 6. programu

Žádost o vstup do MAS – Military centrum Dvoreček o.s., Statek Horní Dvorce s.r.o., Ranch28 s.r.o.

Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o vstup do MAS. Poté byly projednávány žádosti jednotlivě. Žadatelé byli pozváni na jednání správní rady, aby představili svoji společnost a oblast podnikání.

Military centrum Dvoreček o.s.

Pan Šamal se na minulé jednání nedostavil na jednání správní rady, kde měl představit občanské sdružení Military centrum Dvoreček, proto správní rada navrhla, že bude tato žádost odložena na dnešní jednání. Na toto jednání opět nepřišel, proto jeho žádost nebyla projednávána.

Statek Horní Dvorce s.r.o.

Společnost představila paní Ing. Michaela Dubová. Mají zájem být partnery za provozovnu Palupín (Strmilov). Za Horní Dvorce nemohou být partnery, protože Obec Zahradky nesouhlasila s poskytnutím území MAS. Přiblížila správní radě své plány do budoucna a poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení její žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu schválit jako nového partnera MAS Statek Horní Dvorce s.r.o., IČ: 28126327, se sídlem Horní Dvorce 22, 378 53 Strmilov, který zastupuje Ing. Michaela Dubová.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/7/2015/7.

Ranch28 s.r.o.

Společnost představila paní Mgr. Barbora Bořánková. Mají zájem být partnery MAS a provozují ranč v Blažejově – Oldřiš 28. Je to společnost s ručením omezeným, věnuje se chovu koní, masného skotu, ovcí, drůbeže. Jako doplňkovou činnost – věnují se vzdělávání, pořádání seminářů a nakladatelství. Přiblížila správní radě své plány do budoucna a poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení její žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu schválit jako nového partnera MAS Ranch28 s.r.o., IČ: 28079256, se sídlem Blažejov-Oldřiš 28, 377 01 Jindřichův Hradec, který zastupuje Mgr. Barbora Bořánková.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/6/2014/8.

Bod 7. programu

Různé

Diskutovalo se k přijímání nových členů, k hlasování na jednáních, apod.



Jednání skončilo v 17:10 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Účetní závěrka za rok 2014
3. Inventarizace majetku a závazků za rok 2014
4. Výroční zpráva za rok 2014
5. Žádosti o vstup do MAS

Zapsala dne 10. 3. 2015: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka


.....

.....

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