

Z Á P I S

**z jednání Správní rady Místní akční skupiny
Česká Kanada o.p.s. konané dne 5. listopadu 2013 v Jindřichově Hradci
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunžak.**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady - prezenční listiny je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení účetní závěrky za rok 2012
3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
4. Zpráva o hospodaření MAS
5. Informace o pokračování sběru dat do ISÚ
6. Informace o zavedení regionální značky
7. Diskuse a různé

Bod 1. programu

Schválení programu

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

Návrh usnesení:

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

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/8/2013/1.

Bod 2. programu

Schválení účetní závěrky za rok 2012

Předseda správní rady seznámil členy s výsledkem účetní závěrky za rok 2012.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2012 s výrokem bez výhrad.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/8/2013/2.

Bod 3. programu

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012

Předseda správní rady na základě předložených informací navrhnul rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 23.537,33 Kč na účet č. 932 nerozdělený zisk z minulých let.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/8/2013/3.

Bod 4. programu

Zpráva o hospodaření MAS

Předsedající předal slovo ředitelce, která podala informace o hospodaření MAS k 31. 10. 2013. Podklady od účetní nebyly kompletní, proto bylo dohodnuto, že výsledky hospodaření včetně procentuálního vyjádření budou předkládány každé čtvrtletí.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o hospodaření MAS k 31. 10. 2013.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/8/2013/4.

Bod 5. programu

Informace o pokračování sběru dat do ISÚ

Předsedající předal slovo ředitelce, která informovala členy SR o ukončení komunitních jednání. Poslední jednání proběhlo v Dačicích 26. 9. 2013 pod vedením facilitátorky RNDr. Zuzany Guthové. Podklady byly předány na VŠE. Místní fakulta managementu VŠE předala 4 analýzy.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o pokračování sběru dat do ISÚ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/8/2013/5.

Bod 6. programu

Informace o zavedení regionální značky

Předsedající předal slovo ředitelce, která informovala členy SR o možnosti zavedení regionální značky na výrobky a služby v regionu MAS. Podala informace o finanční náročnosti, na základě které členové SR nedoporučili zavedení nové značky. Ing. František Winkler informoval členy SR o registraci a použití značek na výrobcích firmy AGRO-LA.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o možnosti zavedení regionální značky a nedoporučuje její zavedení pro velké finanční zatížení.

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

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

Bod 7. programu

Diskuze a různé

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

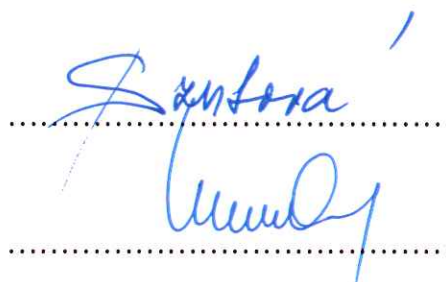
Jednání skončilo v 15:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Tabulka čerpání rozpočtu k 31. 10. 2013
3. Podklady pro zavedení regionální značky

Zapsala dne 7. 11. 2013: Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka



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

