

Z Á P I S

**z 13. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 14. listopadu 2016 v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 16:15 hodin

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

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (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
2. Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
3. Informace o Strategii MAS
4. Informace k projektům MAP Dačice a MAP Jindřichův Hradec
5. Výhled rozpočtu do konce roku 2016
6. Návrh rozpočtu na rok 2017
7. Různé – schválení Jednacího řádu

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění, ale byl předložen návrh na úpravu pořadí projednávaných bodů, a to tak, že body 5. a 6. Budou přesunuty na začátek programu před bod 2 a ostatní se posunou na další místa.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání i s připomínkou přesunutí bodů programu jednání

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/1.

Bod 2. programu

Výhled rozpočtu do konce roku 2016

Předsedající seznámil přítomné s výší čerpání schváleného rozpočtu za období od ledna do října 2016 a následně s výhledem čerpání rozpočtu do konce roku 2016. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu MAS za rok 2016.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů SR a DR: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/2.

Bod 3. programu

Návrh rozpočtu na rok 2017

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Bylo domluveno, že návrh rozpočtu bude rozdělen pro lepší přehlednost na celkové příjmy a výdaje za MAS a přílohou budou pak rozpočty za jednotlivé projekty (SCLLD, MAP Dačice, MAP Jindřichův Hradec, OP VVV a režie MAS). Příloha č. 3.

Vzhledem k tomu, že není jisté, jakým způsobem bude kryt schodek rozpočtu za rok 2016, bude tento návrh projednán na dalším zasedání pravděpodobně v lednu 2017. Do této doby bude hospodařeno podle rozpočtového provizoria – 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2016 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje hospodaření dle rozpočtového provizoria - 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2016 na běžné výdaje plus náklady na mzdy dle skutečnosti do schválení rozpočtu na rok 2017.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. navrhuje, aby se rozpočet na rok 2017 zpracoval takto: celkové příjmy a výdaje za MAS a přílohou budou pak rozpočty za jednotlivé projekty - SCLLD, MAP Dačice, MAP Jindřichův Hradec, OP VVV a režie MAS.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/4.

Bod 4. programu

Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu

Předsedající seznámil přítomné s úpravou Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle nového zákona č. 134/2016, Sb., o veřejných zakázkách. Příloha č.3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu 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/13/2016/5.

Bod 5. programu

Informace o Strategii MAS

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné se současnou situací schvalování Strategie MAS. Nyní se očekávají připomínky do věcného hodnocení a po jejich zpracování a odeslání bude ještě jedno kolo hodnocení. Pak by následovalo vydání akceptačního dopisu. Po jeho vydání může být uvolněno čerpání finančních prostředků na administrativní náklady.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o Místním akčním plánu vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/6.

Bod 6. programu

Informace k projektům MAP Dačice a MAP Jindřichův Hradec

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s místním akčním plánem vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice. Seznámila přítomné s harmonogramem proběhlých jednání a činností realizačního týmu a řídicího týmu. Strategický rámec byl schválen 5. 9. 2016 a následně odeslán na Regionální stálou konferenci do Českých Budějovic.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o Místním akčním plánu vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/13/2016/7.

Bod 7. programu

Různé

Jednací řád

Ředitelka informovala přítomné, že je potřeba upravit název kontrolní komise v Jednacím řádu, který byl schválen dne 23. 7. 2013. Od té doby došlo k úpravě Zakládací listiny v rámci standardizace MAS, a proto i v Jednacím řádu musí dojít ke shodě názvu orgánu. Jiné úpravy se neprovádějí. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují Jednací řád 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/13/2016/7.

Jednání skončilo v 17:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Čerpání rozpočtu do října 2016 d výhledem čerpání do konce roku 2016
3. Návrh rozpočtu na rok 2017 – pracovní verze
4. Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
5. Jednací řád

Zapsala dne 15. 11. 2016: Ing. Mgr. Vilma Szutová



Ing. Karel Macků



Ing. Josef Kostka

MAS ČESKÁ KANADA o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28158717