

Z Á P I S

**z 17. jednání Správní rady MAS Česká Kanada o.p.s. konané
dne 4. prosince v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

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

Jednání zahájila ředitelka MAS (předseda správní rady MAS byl nemocen) (dále jen předsedající) a konstatovala, 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. Vystoupení partnera z MAS – RANCH28
3. Žádost o vstup do MAS – Aeroklub J. Hradec, Karel Žabka, Svět Fantazie
4. Výzva č. 3 z IROP Sociální začleňování a služby
5. Výzva č. 8 z OPZ Sociální služby a sociální začleňování II a Výzva č. 9 z OPZ Prorodinná opatření III
6. Dovolba člena výběrové komise, člena kontrolní komise a člena programového výboru
7. Úpravy Statutu a Zakládací listiny – noví členové, změny v zastupování
8. Změny programových rámců z OPZ
9. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající přečetla přítomným návrh programu jednání a vyzvala 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/17/2018/1.

Bod 2. programu

Vystoupení partnera z MAS – RANCH28 a Římskokatolická farnost Deštná

Předsedající přečetla přítomným žádosti o ukončení členství v MAS Česká Kanada o.p.s. Dále uvedla, že u jednoho partnera je v účetnictví evidován dluh na členských příspěvcích ve výši 9.000,- Kč (3 roky po 3.000,- Kč). Byli několikrát upomínáni, ale bez úspěchu. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí vystoupení partnera RANCH28 a Římskokatolické farnosti Deštná z MAS Česká Kanada.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/2.

Bod 3. programu

Žádost o vstup do MAS – Aeroklub J. Hradec, Karel Žabka a Svět Fantazie

Předsedající seznámila přítomné partnery s žádostmi od Aeroklubu J. Hradec, Karla Žabky a Světa Fantazie, z.ú., kteří mají zájem vstoupit do MAS Česká Kanada, nedluží masce a nic nebrání tomu, aby se stali řádnými partnery MAS. Noví partneři se představili správní radě, přiblížili své plány do budoucna a své podnikání. Poté se přistoupilo k hlasování. Příloha č. 3,4,5.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. přijímá do MAS nové partnery, kterými jsou Aeroklub Jindřichův Hradec z.s., IČ: 42409209, se sídlem Jindřichův Hradec II, č.p. 744, který zastupuje Aleš Ferra; Karel Žabka, IČ: 49036581, se sídlem Panská 130, 377 01 Jindřichův Hradec a Svět Fantazie, z.ú., IČ: 04872380, se sídlem Náměstí Míru 162/I, 377 01 Jindřichův Hradec, který zastupuje Ing. Bohuslava Blaas Běrová, MBA.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/3.

Bod 4. programu

Výzva č. 3 z IROP Sociální začleňování a služby

Předsedající seznámila přítomné s plánovanou výzvou č. 3 IROP Sociální začleňování a služby, která bude vyhlášena v lednu 2019. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje výzvu č. 3 IROP Sociální začleňování a služby dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/4.

Bod 5. programu

Výzva č. 8 z OPZ Sociální služby a sociální začleňování II a Výzva č. 9 z OPZ Prorodinná opatření III

Předsedající seznámila přítomné s plánovanou výzvou č. 8 OPZ Sociální služby a sociální začleňování a s výzvou č. 9 OPZ Prorodinná opatření III, které budou vyhlášeny v prosinci 2018 nebo v lednu 2019. Příloha č. 7,8.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje výzvu č. 8 OPZ Sociální služby a sociální začleňování a schválení výzvy č. 9 OPZ Prorodinná opatření III dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/5.

Bod 6. programu

Dovolba člena výběrové komise, člena kontrolní komise a člena programového výboru

Předsedající seznámila přítomné s nutností zvolit chybějící členy výběrové komise, kontrolní komise a programového výboru. Je to z toho důvodu, že je po komunálních volbách a některé posty starostů byly obsazeny novými starosty nebo byli pověřeni zastupováním partnera v MAS jiní lidé na základě pověření.

Byl předložen návrh na člena výběrové komise místo Zdeňky Klesalové – pan Martin Míka, předseda Mikroregionu Jindřichohradecko; místo Ivo Starky – Luboš Brom, jednatel ČRS MO Jindřichův Hradec; místo Pavla Beníčka – Jiří Šťástka, který zastupuje Lenku Šťástkovou; návrh na člena kontrolní komise místo Jaromíra Krátkého – pan Martin Novák, starosta města Strmilov; návrh na člena programového výboru místo Drahoslavy Vobrové – Jitka Liščáková, starostka Městys Staré Město pod Landštejnem.

Předsedající vyzval přítomné, aby podali svůj návrh nebo doplnění na zastupování v orgánech MAS. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto se hlasovalo o předloženém návrhu dle přepočítávací tabulky.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje do výběrové komise Mikroregion Jindřichohradecko, který zastupuje předseda Martin Míka; ČRS MO Jindřichův Hradec, kterou zastupuje jednatel Luboš Brom; Lenka Šťástková, kterou zastupuje Jiří Šťástka.

Plénium volí do kontrolní komise Město Strmilov, které zastupuje Martin Novák, starosta města.

Plénium volí do programového výboru Městys Staré Město pod Landštejnem, který zastupuje starostka Jitka Liščáková.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/6.

Bod 7. programu

Úpravy Statutu a Zakládací listiny – noví členové, změny v zastupování

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu a Zakládací listiny. Tyto změny byly v předložených dokumentech označeny žlutou barvou. Příloha č. 9,10.

Návrh usnesení:

Správní rada a MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje úpravy Statutu a Zakládací listiny dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/7.

Bod 8. programu

Změny programových rámců z OPZ

Předsedající seznámila přítomné se změnami a úpravami programových rámců v OPZ. Úpravy a doplnění je označeno žlutou barvou. Tato změna se provádí z důvodu navýšení alokace o 28.880.010,- Kč. Musí se upravit i indikátory, které odpovídají plánovaným projektům. Příloha č. 11.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje změny programových rámců v OPZ dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/17/2018/8.

Bod 9. programu

Různé

Příběh

Předsedající předala přítomným podklady k *příběhu* a zároveň i vysvětlila, proč se obrací o pomoc na přítomné členy správní rady. Celý příběh je popsán na příloze č. 12, který je nedílnou součástí zápisu.

Jednání skončilo v 18:30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie žádosti o vystoupení z MAS
- 3-5 Kopie žádostí o vstup do MAS Aeroklubu J. Hradec, Karla Žabky a Světa Fantazie, z.ú.
6. Výzva č. 3 IROP Sociální začleňování a služby
- 7-8 Výzva č. 8 OPZ Sociální služby a sociální začleňování a s Výzva č. 9 OPZ Prorodinná opatření III
- 9-10 Úpravy Statutu a Zakladací listiny
11. Programový rámec OPZ – Dodatek č. 2
12. Příběh

Zapsala dne 20. 12. 2018: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Za správnost Ing. Karel Macků