

## Z Á P I S

z jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.  
konaný dne 19. července 2012 v Jindřichově Hradci v zasedací  
místnosti městského úřadu

---

**Začátek jednání:** 14:00 hodin

**Přítomni:** 8 členů - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu

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

Navržený program jednání:

1. Volba předsedy správní rady MAS
2. Volba místopředsedy správní rady MAS
3. Jmenování ředitele MAS
4. Různé

### **Bod 1. programu**

#### **Volba předsedy správní rady MAS**

Členové správní rady navrhli na post předsedy správní rady místní akční skupiny pana Ing. Stanislava Mrvku. Jiný návrh nebyl předložen.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí Ing. Stanislava Mrvku předsedou místní akční skupiny.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/1/2012/1.

### **Bod 2. programu**

#### **Volba místopředsedy správní rady MAS**

Členové správní rady navrhli na post místopředsedy správní rady místní akční skupiny pana Ing. Vlastimila Štěpána. Jiný návrh nebyl předložen.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. volí Ing. Vlastimila Štěpána místopředsedou místní akční skupiny.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/1/2012/2.

### **Bod 3. programu**

#### **Jmenování ředitele MAS**

V zakládací smlouvě v čl. 7.24. bod c) je uvedeno, že správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti a stanoví mu mzdu.

Členové správní rady navrhli jmenovat na post ředitele místní akční skupiny paní Mgr. Vilmu Szutovou. Jiný návrh nebyl předložen.

#### **Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. jmenuje Mgr. Vilmu Szutovou ředitelkou místní akční skupiny od 1. srpna 2012.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/1/2012/3.

### **Bod 4. Programu**

#### **Různé**

Předsedající vyzval pí. Szutovou, aby seznámila členy správní rady s dosavadními kroky k založení MAS a plánovanými akcemi. Pí. Szutová sdělila jednotlivé kroky, které se uskutečnily do podpisu druhé zakládací smlouvy, a také seznámila členy správní rady s plánem akcí pro další období. Harmonogram dalšího postupu:

1. Podat návrh na zápis o.p.s. – získáme IČ
2. Po přidělení IČ zřídit bankovní účet u Sparkasse
3. Požádat o dotaci Jihočeský kraj (mají pro nás připravenou částku 180.000,- Kč)
4. Zadat VZ na webové stránky
5. Zařídit kancelář, počítač, telefon, nájem na kancelář, účetní na DPČ
6. Podepsat dodatek k zakládací smlouvě s VŠE
7. Spolupracovat s VŠE na strategických dokumentech
8. Požádat o dotace, které budou vhodné pro MAS
9. Svolať správní radu k zhodnocení dosažených výsledků na začátek prosince 2012
10. Vypracovat směrnice a status

Jednání skončilo v 14:30 hodin.

#### **Přílohy k zápisu:**

1. Prezenční listina – 1 list

Zapsala: Mgr. Vilma Szutová

