

Z Á P I S

**z 3. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konané dne 17. června 2014 v Jindřichově Hradci v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.**

Začátek jednání: 15:30 hodin

Přítomni: 5 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 5 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné. Prezenční listina je jako příloha č 1.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Žádost o vstup do MAS:
 - Zeppy s.r.o. Pluhův Žďár
 - Jiří Lojka, Heřmaněč – zemědělský podnikatel
 - Milan Petřílek, Strmilov – zemědělský podnikatel
3. Návrh do správní rady za p. Šamala, který odstoupil
4. Zpráva auditora za 2013
5. Určení auditora na další období
6. Zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení
7. Doplnění Statutu MAS o nové členy
8. 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 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/1.

Bod 2. programu

Žádost o vstup do MAS

Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o vstup do MAS. Poté byly projednávány žádosti jednotlivě. Po schválení jednotlivých členů bude ještě hlasování o členství v orgánech MAS – výběrová komise.

Zeppy s.r.o. Pluhův Žďár

Je to společnost s ručením omezeným, která se zabývá společenskými akcemi v obci Pluhův Žďár a v jejích místních částech. Pan Radim Beneš představil společnost a poté se přistoupilo k hlasování o jeho žádosti. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako nového člena společnost Zeppy s.r.o., se sídlem Pluhův Žďár 68, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 26114771, zastoupená Radimem Benešem.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 8 členů: pro 85 proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/2.

Jiří Lojka, Heřmaněč

Je to soukromý zemědělec, který se zabývá prvovýrobou. Pan Lojka představil společnost a poté se přistoupilo k hlasování o jeho žádosti. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako nového člena zemědělského podnikatele Jiřího Lojku, se sídlem V. Nezvala 2014/11, 370 78 České Budějovice a místem podnikání Heřmaněč 50, 378 53 Strmilov, IČ: 75075202.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako člena-náhradníka výběrové komise pana Jiřího Lojku.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/4.

Bod 3. programu

Návrh do správní rady za p. Šamala, který odstoupil

Předseda správní rady seznámil přítomné s žádostí o ukončení členství pana Šamala ve správní radě. Na místo uvolněného člena správní rady byl navržen pan Radim Beneš.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje ke schválení zakladatelům MAS pana Radima Beneše jako nového člena správní rady.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/5.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje výzvu na akci: Pořízení blatských krojů, která bude odeslána stejným firmám jako při první výzvě.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/9.

Bod 7. programu

Doplnění Statutu MAS o nové členy

Předseda správní rady vysvětlil přítomným členům, proč je potřeba upravit statut o nové firmy, které jsou členy.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje doplnění statutu o nové členy, kterými jsou: CIVIS NOVUS, Zeppy s.r.o., Jiří Lojka, pí. Šťástková.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/110.

Bod 8. programu

Diskuze a různé

Nikdo neměl nic do diskuze.

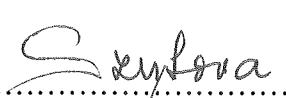
Jednání skončilo v 16:45 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie zpráv auditora
3. Kopie žádostí o vstup do MAS
4. Kopie výzvy na pořízení blatských krojů

Zapsala dne 24. 6. 2014:

Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....


Ing. Stanislav Mrvka

.....


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

Bod 4. programu

Zpráva auditora za 2013

Předsedající seznámil přítomné s předloženými zprávami auditora za rok 2013. Výrok auditora zní – účetnictví udává přesný obraz hospodaření, nejsou žádné námitky. Příloha č. 4, 5, 6.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. projednala zprávy auditora o kontrole hospodaření o.p.s. a vzala tyto zprávy na vědomí.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/6.

Bod 5. programu

Určení auditora na další období

Předsedající sdělil přítomným, že pro další období bude nejlepší určit auditora. Podal návrh, že by tímto auditorem mohla být firma ECO-Economic & Commercial Office s.r.o., která má sídlo v Táboře.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje firmu ECO-Economic & Commercial Office s.r.o., IČ: 63907828, se sídlem Krátká 1083, 390 02 Tábor jako auditora pro MAS Česká Kanada o.p.s. na dobu neurčitou.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/7.

Bod 6. programu

Zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která vysvětlila přítomným, že do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma, která však předložila nabídku s vysokou cenou. Maska však takové finanční prostředky nemá, proto přepočítáme náklady na kroje a i zhotovení krojů ponížíme z 8 kusů na 4 kusy. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. ruší výběrové řízení na akci „Pořízení lidových krojů“ z důvodu vysoké nabídkové ceny.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/3/2014/8.