

## Z Á P I S

z jednání Správní rady a Dozorčí rady Místní akční skupiny  
Česká Kanada o.p.s. konané dne 21. ledna 2014 v Jindřichově Hradci  
v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.

---

**Začátek jednání:** 15:00 hodin

**Přítomni:** 7 členů správní rady a 3 členi dozorčí 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 3 členi dozorčí rady (z celkového počtu 3 členi) a jednání je usnášeníschopné.

### Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Zpráva o hospodaření MAS za 2013
3. Žádost o úvěr – dotace OP Technická pomoc
4. Rozpočet na rok 2014
5. Směrnice o veřejných zakázkách - úprava
6. 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 správní rady: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/1/2014/1.

### **Bod 2. programu**

#### Zpráva o hospodaření MAS za 2013

Předseda správní rady seznámil členy s výsledkem účetní závěrky za rok 2013. Ředitelka seznámila přítomné s konkrétními výsledky a dala možnost nahlédnout do jednotlivých účetních dokladů, které se váží k daru od JČK, dotace na Animace a provádění a na projekt Spolupráce. Příloha č. 2.

**Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS v roce 2013 a schvaluje účetní závěrku za rok 2013 s výrokem bez výhrad.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/1/2014/2.

**Bod 3. programu**

**Žádost o úvěr – dotace OP Technická pomoc**

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace k OP Technická pomoc. Vysvětlila, na které činnosti je možné čerpat dotace.

**Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje zřízení krátkodobého úvěru u Waldviertel Sparkasse ve výši 750.000,- Kč, který je účelově vázán na projekt v OP Technická pomoc na rok 2014.**

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

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

**Bod 4. programu**

**Rozpočet na rok 2014**

Předseda správní rady na základě předložených informací přiblížil rozpočet na rok 2014. Příloha č. 3.

**Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozpočet na rok 2014 jako schodkový. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření z roku 2013.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/1/2014/4.

**Bod 5. programu**

**Směrnice o veřejných zakázkách - úprava**

Předsedající předal slovo ředitelce, která informovala členy SR o změnách ve směrnici o veřejných zakázkách a seznámila je s podrobnostmi. Příloha č. 4.

**Návrh usnesení:**

**Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje směrnici o veřejných zakázkách s platností a účinností od 21. 1. 2014.**

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/1/2014/5.

## Bod 6. programu

### Diskuze a různé

Pan Miloš Stejskal se dotazoval na částky ve směrnici – vysvětlení poskytla ředitelka MAS Česká Kanada.

Při diskuzi byl vznesen návrh na zasílání pozvánek na jednání SR poštou i elektronicky. Bylo dohodnuto, že všechny pozvánky se budou zasílat všem členům datovou schránkou nebo e-mailem.

Jednání skončilo v 15:55 hodin.

### Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 2 listy
2. Zpráva o hospodaření MAS Česká Kanada o.p.s. za rok 2013
3. Návrh rozpočtu MAS Česká Kanada o.p.s. za rok 2014
4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Zapsala dne 21. 1. 2014:      Eva Tunklová

Ing. Stanislav Mrvka



.....



.....

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