

Z Á P I S

**z 11. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 31. srpna 2017 v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 6 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájila Zdeňka Klesalová (dále jen předsedající) a konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady a dozorčí rady (z celkového počtu 10 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Informace o SCLLD
3. Výzva na Fichi č. 1 a Fichi č. 2
4. Výzvy na OP Zaměstnanost
5. 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 a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují návrh programu jednání.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/1.

Bod 2. programu

informace o SCLLD

Předsedající předala slovo ředitelce MAS, která přítomné obeznámila s procesem schvalování Strategie MAS. Uvedla, že Strategie se zpracovávala a různě měnila podle požadavků ministerstva, celých 4,5 roku. Dále uvedla, že tuto strategii zpracovávaly po práci, kdy měly již své pracovní povinnosti splněné. Strategie MAS Česká Kanada pod názvem Pro lepší život na venkově, byla schválena 13. 7. 2017. Vyzvala přítomné k zamyšlení, zda si nezaslouží zpracovatelky odměnu za kvalitně odvedenou práci při zpracovávání strategie. Předsedající souhlasila a navrhla přítomným členům schválit částku jedné měsíční superhrubé

mzdy (40.000,- Kč) nebo 10 tis. Kč za každý rok zpracování strategie (45.000,- Kč). Tato odměna by náležela Vilmě Szutové a Evě Tunklové a byla by vyplacena v roce 2017.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje poskytnout odměnu Vilmě Szutové a Evě Tunklové ve výši jedné superhrubé mzdy ve výši 40.000,- Kč každé v roce 2017 za kvalitně zpracovanou a schválenou Strategii CLLD s názvem „Pro lepší život na venkově“.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/2.

Bod 3. programu

Výzva na Fichi č. 1 a Fichi č. 2

Předsedající předala slovo ředitelce, která seznámila přítomné se zněním Fiche č. 1 a s Fiche č. 5. Fiche č. 1 je věnována pouze zemědělcům s alokací 5 mil. Kč a Fiche č. 5 je věnována nezemědělským podnikatelům s alokací 6 mil. Kč. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvalují výzvu č. 1 pro Fiche č. 1 a Fiche č. 5 dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/3.

Bod 4. programu

Výzvy na OP Zaměstnanost

Předsedající předala slovo ředitelce, která přítomné seznámila se záměrem vyhlásit první výzvu z Operačního programu Zaměstnanost. Vše bylo konzultováno s řídicím orgánem (MPSV) a koncem září bude výzva vyhlášena. Jedná se o Opatření k poskytování příspěvku zaměstnavateli na tvorbu pracovního místa pro určité podporované skupiny.

MAS počítá, že další výzvu na příměstské tábory by byla vyhlášena v říjnu nebo v listopadu 2017, a to podle toho, jak se k jednotlivým výzvám vyjádří řídicí orgán.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o výzvách z OPZ.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů SR a DR: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/4.

Bod 5. programu

Různé

Do různého nebylo nic předloženo.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Výzva č. 1 PRV a Fiche č. 1 a 5

Zapsala dne 1. 9. 2017:

Ing. Mgr. Vilma Szutová

.....


Zdeňka Klesalová

.....


Ing. Jiří Příbil, Ph.D.

.....
