

Z Á P I S

z 6. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. konané dne 4. prosince 2014 v kanceláři MAS

Začátek jednání: 14:00 hodin

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

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Odstoupení Ing. Štěpána ze správní rady
3. Schválení programu Pléna
4. Informace k certifikaci MAS
5. Schválení změn ve Statutu MAS
6. Projednání změn zakládací smlouvy
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Žádost o vstup do MAS – Milan Petržílek a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Římskokatolická farnost, probošství Jindřichův Hradec, Občanské sdružení Vespolek
9. Různé – úprava názvu masky partnerské smlouvy

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/6/2014/1.

Bod 2. programu

Odstoupení Ing. Štěpána ze správní rady

Předseda správní rady seznámil s odstoupení Ing. Štěpána z funkce člena správní rady. Pan Štěpán nebyl zvolen starostou Dačic a není ani předsedou mikroregionu Dačicko, proto odstoupil z funkce člena správní rady k datu 27. 11. 2014. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí odstoupení Ing. Vlastimila Štěpána z funkce člena správní rady k 27. 11. 2014.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/2.

Bod 3. programu

Schválení programu Pléna

Předsedající přečetl navržený program jednání Pléna. Vyzval přítomné k doplnění dalšího bodu jednání. Nikdo nedoplňovat žádné body jednání Pléna. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje program jednání Pléna.

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

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

Bod 4. programu

Informace k certifikaci MAS

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s nutnými úpravami všech listin na základě podmínek certifikace masek.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace k certifikaci MAS.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/4.

Bod 5. programu

Schválení změn ve Statutu MAS

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s navrženými úpravami statutu dle požadavků na certifikaci MAS. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí změny ve Statutu MAS a ukládá ředitelce MAS rozeslat provedené opravy ke schválení členům správní rady per rollam.

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

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

Bod 6. programu

Projednáání změn zakládací smlouvy

Předsedající předal slovo ředitelce mas, která seznámila přítomné s navrženými úpravami zakládací smlouvy dle požadavků na certifikaci MAS. Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí změny v Zakládací smlouvě a doporučuje Plénu tyto úpravy schválit.

Správní rada MAS ukládá ředitelce MAS rozeslat provedené opravy ke schválení členům správní rady per rollam.

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

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

Bod 7. programu

Žádost o vstup do MAS

Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o vstup do MAS. Poté byly projednávány žádosti jednotlivě. Žadatelé byli pozváni na jednání správní rady, aby představili svoji společnost a oblast podnikání.

Milan Petržílek

Je to fyzická osoba podnikající v zemědělství – věnuje se chovu masného skotu. Pan podnikatel se představila správní radě a poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení tuto žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu ke schválení žádost o vstup nového partnera pana Milana Petržílka, IČ:60854022 do MAS Česká Kanada o.p.s..

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/7.

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Ředitel firmy pan Ing. Boris Čajánek představil správní radě akciovou společnost, uvedl důvody pro vstup do MAS a seznámil přítomné s plány do budoucna. Pan ředitel se představil správní radě a poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení tuto žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu ke schválení žádost o vstup nového partnera Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IČ: 62509870 do MAS Česká Kanada o.p.s..

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/8.

Římskokatolická farnost, probošství Jindřichův Hradec

Páter Mgr. Ivo Valášek představil farnost správní radě, zodpověděl dotazy správní rady, poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení tuto žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu ke schválení žádost o vstup nového partnera Římskokatolickou farnost – probošství Jindřichův Hradec, IČ: 60821086 do MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/9.

Military centrum Dvoreček o.s.

Pan Šamal se nedostavil na jednání správní rady, kde měl představit občanské sdružení Military centrum Dvoreček, proto správní rada navrhl, že bude tato žádost odložena na další jednání.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje odložení žádosti Military centra Dvoreček o.s. na další jednání správní rady.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/10.

Občanské sdružení Vespolek

Je to nezisková společnost, která se zabývá akcemi pro děti, pořádají vzdělávací kurzy pro děti i dospělé. Paní Mgr. Lucie Černická se nemohla zúčastnit jednání, ale správní radě je její činnost dostatečně známá, takže přistoupeni k hlasování o doporučení žádosti.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu ke schválení žádost o vstup nového partnera Občanské sdružení Vespolek, IČ: 26995395 do MAS Česká Kanada o.p.s..

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 5 členů správní rady: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/11.

16:00 hodin musel odejít Ing. Stanislav Mrvka. Jednání je i dále usnášeníschopné v počtu 4 členů z celkového počtu 7 členů.

Bod 8. programu

Návrh rozpočtu na rok 2015

Ředitelka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2015. V návrhu zatím nejsou žádné poskytnuté dary. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh rozpočtu MAS na rok 2015 jako vyrovnaný.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů správní rady: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/12.

Bod 9. programu

Různé

A) úprava názvu masky

Ředitelka MAS navrhla správní radě zkrácení názvu MAS z původního „Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.“ na nový název „MAS Česká Kanada o.p.s.“. Nikdo ze správní rady nebyl proti návrhu.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje zkrácený název MAS – MAS Česká Kanada o.p.s.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 4 členů správní rady: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/6/2014/13.

B) partnerské smlouvy

Ředitelka MAS předložila správní radě partnerskou smlouvu, kterou musí podepsat všichni partneři MAS – jak zakladatelé, tak noví partneři. Je to důležité pro budoucí přerozdělování dotací v rámci SCLLD. Tato smlouva bude předložena na Plénu dne 8. 12. 2014. Příloha č. 7.

Jednání skončilo v 16:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie odstoupení ze správní rady
3. Kopie programu pléna
4. Kopie zakládací listiny
5. Kopie statutu

