

Z Á P I S

**z 11. společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Česká Kanada o.p.s.
konané dne 15. března 2017 v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 13:00 hodin

Přítomni: 7 členů správní rady a dozorčí rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jen předsedající) a konstatoval, 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. Volby do výběrové komise
3. Schválení Směrnice o registru smluv
4. Přijetí nového partnera MAS – p. Daniel Grün
5. Odstoupení partnerů z MAS Česká Kanada o.p.s. – Keramika JH
6. Převedení zakladatelských práv - Romana Michalisko Hulíková (Keramika JH)
7. Schválení rozpočtu na rok 2017
8. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předsedající přečetl přítomným návrh programu jednání a vyzval 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

Volby do výběrové komise

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné obeznámila s nutností provést nové volby do výběrové komise, která ukončí v letošním roce svoji činnost po 1 roce. Zdůraznila, že je možné opětovné zvolení stávajícího člena nebo navrhnout jiného, který bude svoji činnost vykonávat opět pouze 1 rok.

Úkol pro ředitelku: Oslovit současné členy výběrové komise, zda chtějí setrvat ještě pro letošní rok ve výběrové komisi nebo oslovit ostatní partnery, kteří by měli zájem pracovat ve výběrové komisi. Výsledek bude projednán na dalším jednání správní a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o volbě do výběrové komise.

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

Schválení Směrnice o registru smluv

Předsedající seznámil přítomné se Směrnicí o registru smluv. MAS je dle zákona o registru smluv povinna zveřejňovat smlouvy a objednávky nad 50 tisíc Kč v registru smluv. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje Směrnici o registru smluv 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

Přijetí nového partnera MAS – p. Daniel Grün

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o vstup nového partnera do MAS. Jedná se o soukromého začínajícího zemědělce, který chová ovce, začíná podnikat i v bourání masa (nikoli porážku). Svoji firmu představil pan Daniel Grün, který provozuje podnikání v Rodvínově, kde i trvale žije. Přiblížil správní a dozorčí radě své plány do budoucna a poté bylo přistoupeno k hlasování, zda doporučit Plénu ke schválení jeho žádost.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. doporučuje Plénu schválit jako nového partnera Daniela Grünna, IČ: 05029805, se sídlem Rodvínov 76, 377 01 Jindřichův Hradec.

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

Odstoupení partnera z MAS Česká Kanada o.p.s. – Keramika JH s.r.o.

Předsedající předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace o vystoupení zakládajícího člena MAS – KERAMIKA JH s.r.o. zastoupená pí. Romanou Michalisko Hulíkovou.

Protože se jedná o zakládajícího člena MAS, je nutné, aby práva zakládajícího člena byly převedeny na jiného partnera MAS, který se pak stane zakládajícím členem se všemi právy a povinnostmi a bude zapsán v rejstříku vedeného u Krajského soudu v Č. Budějovicích.

Úkol pro ředitelku: zajistit smlouvu k převedení práv a povinností na nového zakládajícího člena ve spolupráci s právníkem Města Jindřichův Hradec. Tuto smlouvu pak předložit na dalším jednání správní a dozorčí rady MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí vystoupení zakladatele KERAMIKA JH s.r.o. z MAS Česká Kanada o.p.s. k 14. 2. 2017.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/5.

Bod 6. programu

Převedení zakladatelských práv - Romana Michalisko Hulíková (Keramika JH)

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomným vysvětlila převod práv a povinností na jiného partnera MAS, kterým je firma Zeppy s.r.o. zastoupená Radimem Benešem. Smlouva o převodu bude sepsána právníkem a předána na další jednání správní a dozorčí rady MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí převod práv a povinností zakladatele MAS na partnera MAS, kterým je firma Zeppy s.r.o. zastoupená Radimem Benešem.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRDRMAS/11/2017/6.

Bod 7. Programu

Schválení rozpočtu na rok 2017

Předsedající předal slovo ředitelce, která přítomné podrobně seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2017. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada a dozorčí rada MAS Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozpočet MAS na rok 2017 jako vyrovnaný 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/11/2017/7.

Bod 8. programu

Různé

Stravenky pro zaměstnance MAS – ředitelka požádala správní a dozorčí radu o schválení sociálního fondu na poskytnutí stravenek pro zaměstnance MAS ještě v letošním roce. Správní a dozorčí rada není proti, ale pro schválení bude předložena kalkulace nákladů na obědy do konce roku 2017, aby se mohla provést rozpočtová změna, pakliže budou finanční prostředky v rozpočtu nalezeny. Usnesení bude přijato na dalším jednání správní a dozorčí rady MAS.

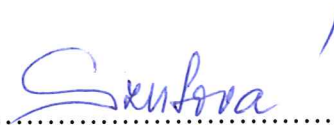
Jednání skončilo v 14:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

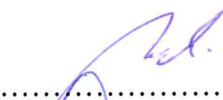
1. Prezenční listina – 1 list
2. Směrnice o registru smluv
3. Žádost o vstup nového partnera
4. Oznámení o vystoupení zakladatele z MAS
5. Návrh rozpočtu na rok 2017

Zapsala dne 16. 3. 2017:

Ing. Mgr. Vilma Szutová


.....

Ing. Karel Macků


.....

Ing. Jiří Přibil, Ph.D.


.....

MAS ČESKÁ KANADA o.p.s.
Masarykovo nám. 168/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28158717