

Z Á P I S

**z 3. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konaný dne 23. listopadu 2012 v Jindřichově Hradci v zasedací
místnosti sídla MAS, Masarykovo nám. 168/II.**

Začátek jednání: 10:00 hodin

Přítomni: 7 členů - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Stanislav Mrvka a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů správní rady (z celkového počtu 9 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. Informace o činnosti MAS
 - Dar na činnost z JČK
 - Projekt spolupráce
3. Vstup VŠE JH a 2 ES spol. s r.o. Dačice
4. Podání žádosti do dotačního programu - ISÚ
5. Schválení odměn za rok 2012
6. Schválení rozpočtu na rok 2012 (srpen – prosinec 2012)
7. Různé

Bod 1. programu

Schválení programu

Předseda správní rady přečet přítomným návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění. Nikdo program jednání nedoplnil novým bodem.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje návrh programu jednání.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/1.

Bod 2. programu

Informace o činnosti MAS

Dar na činnost z JČK

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace o obdržení daru z JČK ve výši 180.000,- Kč na zařízení a provoz MAS v roce 2012. Smlouva o poskytnutí daru byla podepsána dne 13. 9. 2012. Vše, co se z daru pořídilo, je i v návrhu rozpočtu na zbytek roku 2012. Vyúčtování daru musí být odevzdáno na JČK do 18. 1. 2013.

Projekt spolupráce

Ředitelka představila členům správní rady Projekt spolupráce. Je to projekt, ve kterém jsou zapojeny čtyři MAS – MAS Česká Kanada, MAS Telčsko, MAS Třešťsko a MAS Jemnicko. Projekt řeší zvýšení pobytu návštěvníků v Regionu renesance. Celkové náklady MASČK jsou 663.000,- Kč a spoluúčást města Dačice je 66.300,- Kč. Projekt poběží 2 roky (2013 – 2014). Město Dačice předfinancuje náklady za MASČK. Vyúčtování proběhne v roce 2015. Další informace sdělil místopředseda správní rady – jak probíhalo vyjednávání v radě města, apod.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o činnosti MASČK.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/3.

Bod 3. programu

Vstup VŠE JH a 2 ES spol. s r.o. Dačice

Ředitelka sdělila přítomným, že se podařilo vyjednat podmínky pro vstup VŠE JH do MAS. Dalším členem MAS bude také 2 ES spol. s r.o. z Dačic. Budou sepsány dva dodatky, které se předají po podpisu, do rejstříkového soudu k zapsání. Tím se zvýší počet členů MAS z 16 na 18 členů.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje, aby novými členy MASČK byly VŠE JH a firma 2 ES spol. s r.o. Dačice.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/3.

Bod 4. programu

Podání žádosti do dotačního programu - ISÚ

MASČK zahájila sběrem dat od jednotlivých obcí práci na přípravě Integrované strategie území pro léta 2014 – 2020. Na tuto činnost je možné požádat o dotaci na projekt v rámci

opatření Programu rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova, které je mimo jiné také zaměřeno za tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou. Příjem žádostí se uskuteční pouze v jednom kole a to od 6. 2. 2013 do 12. 2. 2013 v rámci 18. kola příjmu PRV.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje podání žádosti do Programu rozvoje venkova opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/4.

Bod 5. programu

Schválení odměn za rok 2012

Ředitelka předložila správní radě návrhy na odměny pro účetní, koordinátorku při zakládání MAS a ředitelku MAS. Tyto odměny budou součástí rozpočtu, který se bude také schvalovat. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje odměny pro rok 2012 dle návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/5.

Bod 6. Programu

Schválení rozpočtu na rok 2012 (srpen – prosinec)

Předseda správní rady vyzval přítomné, aby se vyjádřili k návrhu rozpočtu pro zbývajících rok 2012. Celkem příjmy 180.000,- Kč a výdaje také 180.000,- Kč. příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozpočet pro rok 2012 jako vyrovnaný.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/3/2012/6.

Bod 7. Programu

Různé

Do různého se nikdo nevyjádřil.

Jednání skončilo v 12:10 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Návrh rozpočtu pro rok 2012

Zapsala dne 27.11.2012 Mgr. Vilma Szutová


.....

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