

Z Á P I S

**z 2. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konané dne 1. dubna 2014 v Jindřichově Hradci v kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s.**

Začátek jednání: 15:30 hodin

Přítomni: 7 členů správní 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 jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Přerozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2013
3. Výroční zpráva MAS za rok 2013
4. Žádost o vstup do MAS:
 - CIVIS NOVUS z.s., J. Hradec
 - Jiří Lojka, Heřmaněč – zemědělský podnikatel
 - Milan Petržílek, Strmilov – zemědělský podnikatel
 - Lenka Šťastková, Rodvínov – podnikatelka v agroturistice a pronájmu koní
 - Zeppy s.r.o. Pluhův Žďár
5. Schválení výzvy do VŘ a schválení výběrové komise
6. Odstoupení člena správní rady – Šamal Karel a vystoupení ZD Hospříz z MASČK
7. Informace o tvorbě ISÚ a informace z valné hromady MAS – Týnec nad Sázavou
8. 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. SRMAS/2/2014/1.

Bod 2. programu

Přerozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2013

Předseda správní rada na základě předložených informací navrhl rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 38.052,86 Kč na účet č. 932 nerozdělený zisk z minulých let.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 38.052,86 Kč na účet č. 932 nerozdělený zisk z minulých let.

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

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

Bod 3. programu

Výroční zpráva MAS za rok 2013

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace, které se týkaly hospodaření MAS, pořádaných akcí v roce 2013 uvedené ve výroční zprávě za rok 2013. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje výroční zprávu 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. SRMAS/2/2014/3.

Bod 4. programu

Žádost o vstup do MAS

Předsedající seznámil přítomné se žádostmi o vstup do MAS. Poté byly projednávány žádosti jednotlivě. Po schválení jednotlivých členů bude ještě hlasování o členství v orgánech MAS – výběrová komise.

CIVIS NOVUS z. s., J. Hradec

Je to nezisková společnost, která se zabývá různými společenskými akcemi v Jindřichově Hradci. Paní Jahodová představila společnost a poté se přistoupilo k hlasování o její žádosti. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako nového člena neziskovou společnost CIVIS NOVUS, se sídlem Panská 102/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02583682, zastoupený Petrou Jahodovou, na základě plné moci.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/4.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako člena výběrové komise paní Petru Jahodovou..

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Stejskal).

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/5.

Lenka Šťastková, Rodvínov – podnikatelka v agroturistice a pronájmu koní

Je to fyzická osoba podnikající v oblasti služeb v cestovním ruchu – chov koní, ubytování a půjčování věcí movitých. Paní podnikatelka se představila správní radě a poté bylo hlasováno o její žádosti. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako nového člena Lenku Šťastkovou, podnikatelku, se sídlem Rodvínov 122, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 87293803.

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

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

Jiří Lojka, Heřmaneč – zemědělský podnikatel

Pan Lojka se omluvil pro nemoc, proto nemohl svoje podnikání přiblížit správní radě, správní rada navrhla, že bude tato žádost odložena na další jednání. Příloha č. 5

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. odkládá žádost pana Jiřího Lojky o vstup do MAS Česká Kanada na další jednání.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/7.

Milan Petržílek, Strmilov – zemědělský podnikatel

Pan Petržílek se nedostavil na jednání správní rady, kde měl představit sebe i své podnikání, proto správní rada navrhla, že bude tato žádost odložena na další jednání. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. odkládá žádost pana Milana Petržílka o vstup do MAS Česká Kanada na další jednání.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/8.

ZEPPY s.r.o. Pluhův Žďár

Pan Beneš se omluvil z jednání pro pracovní vytížení, proto nemohl svoje podnikání přiblížit správní radě, správní rada navrhla, že bude tato žádost odložena na další jednání. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. odkládá žádost pana Radima Beneše – ZEPPY s.r.o. o vstup do MAS Česká Kanada na další jednání.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/9.

Bod 5. programu

Schválení výzvy do VŘ a schválení výběrové komise

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která poskytla bližší informace, které se týkaly připravené výzvy na výrobu lidových krojů v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ (příloha č. 8) a navrhla složení výběrové komise – Szutová, Tunklová, Závodská.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje výzvu na akci: „Pořízení lidových krojů“ v rámci projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/10.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje složení výběrové komise dle návrhu – Szutová, Tunklová E., Závodská.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Závodská).

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/11.

Bod 6. programu

Odstoupení člena správní rady – Šamal Karel a vystoupení ZD Hospříz z MASČK

Předseda správní rady sdělil přítomným členům, že byla doručena žádost o ukončení členství ZP Hospříz a.s. v MAS Česká Kanada a zároveň byla doručena žádost pana Karla Šamala, který tuto společnost zastupuje, že odstupuje ze správní rady MAS. Jako důvod uvedl, že jejich správní rada neschválila vstup ZP Hospříz do MAS Česká Kanada.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje vystoupení ZP Hospříz a.s. z MAS Česká Kanada k 31. 3. 2014 a zároveň bere na vědomí ukončení členství ve správní radě Karla Šamala s účinností 2. 4. 2014.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 7 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Šamal).

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/12.

Bod 7. programu

Informace o tvorbě ISÚ a informace z valné hromady MAS – Týnec nad Sázavou

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která přiblížila postup při tvorbě ISÚ a také sdělila přítomným bližší informace z jednání valné hromady NS MAS.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí informace o tvorbě ISÚ a informace z jednání valné hromady NS MAS v Týnci nad Sázavou.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/2/2014/13.

Bod 8. programu

Diskuze a různé

Pan Miloš Stejskal se dotazoval na přesné určení švů při šití lidových krojů, měl pochybnosti, zda ve výzvě musí být určena přesná šířka švu. Jestli by to nemělo být určeno obecně – vysvětlení poskytla ředitelka MAS Česká Kanada – právě u lidových krojů musí být vše přesně určeno, protože je to kroj Blatský a ten má přesné určení. Není to např. stroj, který se nechá nahradit jiným strojem.

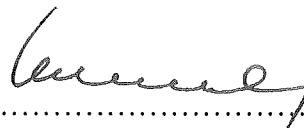
Jednání skončilo v 17:15 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie výroční zprávy
3. Kopie žádostí o vstup do MAS
4. Kopie výzvy na pořízení lidových krojů
5. Kopie žádosti o výstup z MAS a odstoupení ze správní rady

Zapsala dne 10. 4. 2014: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka



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

