

Z Á P I S

**z 5. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konané dne 31. července 2014 v kanceláři MAS**

Začátek jednání: 15:00 hodin

Přítomni: 6 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 6 členů správní rady (z celkového počtu 7 členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení dodavatele na akci „Zřízení tvořivé dílny“
3. Informace k certifikaci MAS
4. 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 6 členů správní rady: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2014/1.

Bod 2. programu

Schválení dodavatele tvořivé dílny

Předseda správní rady předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s protokolem o otvírání obálek na akci „Zřízení tvořivé dílny“. Jako nejlepší byla firma KeramikCZ s.r.o., se sídlem v Čelákovících. Nabídku podala za 96.959,60 Kč. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku firmu KeramikCZ s.r.o. se sídlem Sedlčanská 284, 250 88

Čelákovice, IČ: 28986261, zastoupená Danielou Büchlerovou, jednatelkou, za cenu 96.959,60 Kč včetně DPH.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů správní rady: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2014/2.

Bod 3. programu

Informace o certifikaci MAS

Předsedající předal slovo ředitelce, která seznámila přítomné s podmínkami certifikace masek pro období 2014 – 2020. Budou nutné změny v partnerech – uzavřít smlouvy se zakladateli pro spolupráci s organizační složkou Česká Kanada.

Návrh usnesení:

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

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů správní rady: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. SRMAS/5/2014/3.

Bod 4. programu

Různé

Diskutovalo se o budoucí certifikaci MAS.

Jednání skončilo v 15:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie Protokolu o otvírání obálek na akci. „Zřízení tvořivé dílny“

Zapsala dne 31. 7. 2014: Ing. Mgr. Vilma Szutová

Ing. Stanislav Mrvka


.....

.....

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