

Z Á P I S

ze 4. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.
konaný dne 18. března 2013 v Jindřichově Hradci v zasedací
místnosti sídla MAS, Masarykovo nám. 168/II.

Začátek jednání: 14:00 hodin

Přítomni: 7 členů (z celkového počtu 9 ti členů) - prezenční listina 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 9 ti členů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. STATUT MAS
3. Výroční zpráva MAS za rok 2012
4. Zřízení úvěru na zpracování ISÚ
5. Rozpočet na rok 2013
6. Zřízení dvou koordinátorů a stanovení hodinové sazby na DPP
7. Plán výjezdních setkání v obcích MAS k Integrované strategii území
8. Žádost o vstup do MAS – zemědělský podnikatel p. Daniel Rešl
9. Diskuze a 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/4/2013/1.

Bod 2. programu

STATUT MAS

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila informace k předloženému návrhu STATUTU MAS. Přítomní požadovali změnit počet členů ve výběrové komisi, hodnotící komisi a v programovém výboru na tři členy. Dále bylo požadováno, aby správní rada měla více pravomocí, a to místo programového výboru v bodech D, C, a F – programový výbor bude v těchto bodech pouze doporučovat.

Úkol: zjistit, zda členové správní rady mohou být zároveň i členy výběrové komise či programového výboru nebo i hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. odkládá na další jednání schválení STATUTU MAS.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/2.

Bod 3. programu

Výroční zpráva MAS za rok 2012

Předseda správní rady předal slovo ředitelce MAS, která přítomným sdělila podrobnější informace, které se týkaly hospodaření MAS, pořádaných akcí v roce 2012. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2012 bez výhrad.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/3.

Bod 4. programu

Zřízení úvěru na zpracování ISÚ

Předseda správní rady sdělil přítomným, že pro financování sběru dat a analýz pro budoucí zpracování Integrované strategie území je nutné zřídit úvěr u Sparkasse, která předložila nejlepší podmínky. Tento úvěr by se uhradil po získání dotace. Úroky se musí uhradit z vlastních prostředků. Doba se splatnosti do 31.12.2014 – může být i dříve bez sankcí předčasného splacení. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje zřízení úvěru u banky Sparkasse ve výši 500.000,- Kč na financování sběru podkladů pro vytvoření Integrované strategie území.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/4.

Bod 5. programu

Rozpočet na rok 2013

Předseda správní rady vyzval přítomné, aby se vyjádřili k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2013. V rozpočtu jsou zahrnuty pouze příspěvky od členů. Zatím tam nefigurují plánované dotace. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje rozpočet MAS na rok 2013 dle předloženého návrhu.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/5.

Bod 6. programu

Zřízení dvou koordinátorů a stanovení hodinové sazby na DPP

Předseda správní rady sdělil přítomným, že je nutné pro budoucí fungování místní akční skupiny zřídit dva koordinátory. Dále je nutné schválit i hodinové sazby za odvedenou práci. Byly by to dohody o provedené práci (3 DPP) za tyto hodinové sazby: ředitelka, koordinátorka – 250,- Kč/hod; koordinátorky 230,- Kč/hod a administrátorka 200,- Kč/hod. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na 300 hodin za rok (vychází 25 hodin/měsíc). Příloha č. 5.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. schvaluje zřízení dvou koordinátorů a návrh hodinových sazeb.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/6.

Bod 7. programu

Plán výjezdních setkání v obcích MAS k Integrované strategii území

Předseda správní rady předložil přítomným plán výjezdních setkání, která se budou konat ve všech obcích zapojených do MAS. Příloha č. 6.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí plán výjezdních setkání v obcích zapojených do Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/7.

Bod 8. programu

Žádost o vstup do MAS – zemědělský podnikatel p. Daniel Rešl

Ředitelka MAS informovala přítomné, že byla doručena žádost o vstup do Místní akční skupiny Česká Kanada od pana Daniela Rešla z Roseče, který je zemědělský podnikatel. Příloha č. 7.

Návrh usnesení:

Správní rada Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. bere na vědomí žádost o vstup pana Daniela Rešla a odkládá projednání žádosti do doby ukončení zpracování strategických dokumentů.

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

Návrh byl schválen. Usnesení č. SR/4/2013/8.

Bod 9. programu

Diskuze a různé

Romana Michalisko Hulíková – navrhovala, aby byly vymezeny podmínky přijetí nových členů.

Jednání skončilo v 16:05 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Kopie Výroční zprávy za rok 2012
3. Kopie nabídky na zřízení úvěru u Sparkasse
4. Kopie návrhu rozpočtu na rok 2013
5. Kopie plánu výjezdních setkání obcí MAS
6. Kopie žádosti o vstup do MAS

Zapsala dne 20. 3. 2013: Mgr. Vilma Szutová


.....