

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožd'any 80, 262 44
Zápis ze zasedání Správní rady
konané dne 1. 12. 2014 od 15.00 hod. na MěÚ Rožmitál

Správní rady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předsedkyně spolku zahájila zasedání Správní rady a konstatovala, že Správní rada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 z 9 členů (77 %).

Program:

1. Schválení programu Správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Proplacení projektů III.4.1 a OPTP , vratka půjček a úvěru
3. Pokračující práce na Strategii - SCLLD
4. Projekt spolupráce
5. STANDARDIZACE: změna stanov, změna zájmových skupin, podání žádosti
6. Plánovací období 2015 - 2020
7. Valná hromada (Volba návrhové a volební komise, zapisovatele. Členové SR, DR, VK, ověřovatel podpisu na VH)
8. Různé (zaměstnanci MAS, občasník, přihláška)
9. Diskuse a závěr.

1. Schválení programu správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Předsedkyně správní rady Markéta Balková přednesla návrh programu schůze Správní rady, návrh na volbu předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání Správní rady.

Usnesení č. 1-SR/15/10/2014:

Správní rada schvaluje program zasedání. Správní rada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatel: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Derflová Jana, Ing. Bierhanzl Bořek

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

2. Proplacení projektů III.4.1 a OPTP , vratka půjček a úvěru

Projekty byly řádně zúřadovány. Operační program technická pomoc od MMR byl proplacen 3. týdnů od předání vyúčtování, tj. v září v částce 750.000,- Kč. Od SZIF za projekt III.4.1 přišly peníze koncem listopadu 420.259,20 Kč. Úvěr na 750.000,- Kč byl okamžitě splacen České Spořitelně. Půjčky od členů je smluvně třeba splatit do konce prosince 2014.



6. Plánovací období 2014 – 2020

Krajské fondy budou spuštěny na jaře 2015. Na MMR se bude žádat pouze jednou za období 2015-2020, náklady se musí rozpoložkovat dle let. Náklady budou rozděleny na 1) ANIMAČNÍ NÁKLADY MAS a 2) ADMINISTRATIVU vázaná na alokaci.

Dle školení v Modleticích bychom mohli žádat o dotaci na podzim 2015 z fondů **IROP**, **PRV**, **MMR**, **OPŽP**. Od Středočeského kraje by Středočeské MASky měly získat na činnost dotaci 2. mil. Kč. Což je cca 79.000,- Kč/MAS.

7. Valná hromada (Volba návrhové a volební komise, zapisovatele. Členové SR, DR, VK, ověřovatel podpisu na VH)

Valná hromada MAS Podbrdsko se uskuteční 15. 1. 2015 od 17.00 hod. v Chrašticích. Pozvánky budou rozeslány poštou. Na VH připraví kancelář MAS nominační lístky pro hlasování do orgánů.

Program:

- Zhodnocení činnosti za uplynulé období - podpora z MMR OPTP, ukončení projektu III. 4.1
- Strategie (SCLLD)
- Projekt Spolupráce
- Standardizace MAS
- Změna stanov v návaznosti na Standardizaci MAS
- Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko, kterým končí volební období (Výběrová komise, Dozorčí a Správní rada)
- Různé, platba příspěvku od 1. 1. 2014 od všech obcí v území MAS – 20,- Kč/1.obyvatele

Správní rada navrhuje do **návrhové komise**: Ing. Gabriela Jeníčková, Ing. Jan Růžička, Dagmar Nesvedová

Správní rada navrhuje do **volební komise**: Mgr. Karel Derfl, Kateřina Tomášová, Jitka Drechslerová

Správní rada navrhuje jako **zapisovatele**: Jana Filinová

Správní rada navrhuje jako **ověřovatele**: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Ladislav Švejda

Správní rada navrhuje do **Správní rady**: Obec Hvožďany, Obec Rožmitál, Obec Březnice, Obec Milín, František Blažek, Ing. Petr Chotívka, Ing. Jana Derflová, Ing. Bořek Bierhanzl, SDH Tušovice

Správní rada navrhuje do **Dozorčí rady**: Kaiser s.r.o., Jaroslav Cibulka, Ing. Jan Růžička, Svazek obcí Březnicko, Obec Vševely, MC Pampeliška, Kulturní gang Březnice.

Správní rada navrhuje do **Výběrové komise**: PT Computers s.r.o., Statek Rožmitál, Obec Věšín, Obec Vrančice, Obec Lazsko, MC Rozmarýnek, Ing. Pavel Bukovin.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

8. Různé (zaměstnanci MAS, občasník, přihláška)

Na rok 2014 nebyl zaplacen pouze jediný příspěvek, a to od Svazku Březnice.



Na projekt Spolupráce je možné zaměstnat [REDAKCE]. Správní rada schvaluje zaměstnat na hlavní pracovní poměr [REDAKCE]

Vytváří se zimní vydání Občasníku. Bude obsahovat úvodní slovo předsedkyně, info o standardizaci, info o projektu III.4.1 a OPTP, SCLLD, pozvánku na VH, projekt spolupráce, PF, představení nějakého člena MAS - ? JAKÉHO ?

Přihláška do MAS: Miroslav Synek
SR schvaluje přijetí p. Miroslava Synka do MAS Podbrdsko

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

9. Diskuse a závěr.

V Rožmitále dne 1. 12. 2014.

Předsedkyně: Markéta Balková -----

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková -----
..

Ověřovatelé: Ing. Bořek Bierhanzl -----

Ing. Jana Derřlová -----

