

# **Zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady**

## **MAS Podbrdsko, o.s.,**

Místo konání: Centrum volnočasových aktivit Milín

**Datum konání: 21. 1. 2014 od 15.00 hod.**

Přítomní: Markéta Balková, Bc. Vladimír Vojáček, František Blažek, Jaroslav Cibulka, Ing. Petr Procházka, Ing. Ladislav Švejda, Ing. Petr Chotívka, Ing. Gabriela Jeníčková

### **Program:**

- 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Informace z Krajské sítě místních akčních skupin (10. 1. 2014)
- 3) Výsledky Veřejného projednávání konaného v Milíně, Rožmitále, Březnici
- 4) Dokumenty ke schválení: Statuty, jednací řád, etický kodex atd.**
- 5) Operační program Technická pomoc od Ministerstva místního rozvoje**
- 6) Různé**

- 1) Schůzi zahájila předsedkyně MAS Podbrdsko, o.s. (dále jen Sdružení). Členové správní rady odsouhlasili program schůze. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Gabriela Jeníčková a ověřovateli Ing. Petr Chotívka a Bc. Vladimír Vojáček.
- 2) Přítomní byli seznámeni s informacemi ze schůze Krajské sítě Místních akčních skupin (KS MAS) 10. 1. 2014. Na KS MAS byli zástupci sdružení (Balková, Drechslerová, Jeníčková) seznámeni s možností čerpání finančních prostředků na tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programového období 2014-2020 z Operačního programu technická pomoc. Zástupci získali informaci, v jakém stádiu je příprava standardů MAS, které musí být splněny do podání žádosti o podporu na plánovací období 2014-2020. Konání valné hromady národní sítě MAS se bude konat 13. 3. 2014 od 10.00-16.00 hodin. Další schůze KS MAS se bude konat 21. 2. 2014 v MAS Vyhlídky, Mělník.
- 3) Veřejné projednávání proběhlo vždy od 16.00 hod. 14.1 v Milíně, 15.1 v Rožmitále p. Tř. a 16.1 v Březnici. Z veřejného projednávání vzešly priority, které obyvatelé, podnikatelé, spolky a obce považují za důležité. Přítomní byli s prioritami seznámeni.

Zpracované priority v příloze. Zjištěné požadavky z veřejného plánování budou spolu s výsledky dotazníkového šetření zpracovány do tvorby ISRÚ.

Úkol pro kancelář: napsat tiskovou zprávu o konání veřejného projednávání a zveřejnit jí na [www.maspodbrdsko.cz](http://www.maspodbrdsko.cz) a v místních měsíčnících.

- 4) Po zpracování všech připomínek z minulých schůzí správní a dozorčí rady byly odsouhlaseny tyto dokumenty sdružení, které jsou přílohou tohoto zápisu:
  - a) Etický kodex schválen 100% z přítomných
  - b) Statut schválen 100% z přítomných
  - c) Jednací řád
  - d) Příspěvkový řád schválen 100% z přítomných
  - e) Interní dokument pro tvorbu identifikačního čísla člena sdružení

Úkol pro kancelář: graficky zpracovat dokumenty, zveřejnění na [www.maspodbrdsko.cz](http://www.maspodbrdsko.cz), vytvoření dle interního dokumentu jedinečného identifikačního čísla každého člena sdružení. Dle příspěvkového řádu obeslat členy předpisem příspěvku na rok 2014.

- 5) Předsedkyně poskytla informace o dotačním programu Operační program technická pomoc (OPTP) z Ministerstva místního rozvoje. Správní a dozorčí rada odsouhlasila podání žádosti o tuto dotaci.

Úkol pro kancelář: vyplnit a podat žádost o dotaci z OPTP v prvním kole, tj. do 31. 1. 2014.

- 6) Různé: dle úkolu z minulého zasedání byla graficky vytvořena organizační struktura Kanceláře sdružení a zveřejněna na webu. Přítomní byli informováni o nutnosti kontroly účetnictví sdružení auditorem za rok 2013. Posudek auditora se přikládá ke splnění Standardů MAS. Správní a dozorčí rada odsouhlasila termín konání řádné valné hromady 11. 3. 2014 od 17.00 hod. v Kulturním domě ve Hvožděanech. Přítomní byli seznámeni s projekty, které budou předloženy Výběrové komisi k hodnocení. Kancelář sdružení obdržela ke dni 14. 1. 2014 dopisy o odstoupení některých členů Výběrové komise (Ing. Chotívka, Markéta Balková, Jiří Štěrba, JUDr. Kaiser). Dle statutu je nutné, aby správní rada jmenovala do Výběrové komise jiné členy. Správní rada jmenovala místo odstupujících členů tyto členy: Ing. Pavla Bukovjana, PhDr. Františka Bártíka, Ing. Pavla Hutra, Ing. Petra Pazderníka (odstoupení v příloze).

Úkol pro kancelář: uzavřít účetnictví, objednat auditora. Vytvořit pozvánku s programem na Valnou hromadu a poslat jí nejdéle 14 dní před konáním Valné hromady členům sdružení. Řádně připravit Výběrovou komisi 30. 1. 2014 a školení před výběrem s MAS Říčansko 23. 1. 2014. Výsledky Výběrové komise předat správní radě ke schválení per rolam. Opravit složení výběrové komise na webu.

.....

Předsedkyně: Markéta Balková

.....

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková

.....

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Bc. Vladimír Vojáček