

Zápis ze zasedání Správní rady MAS Podbrdsko

Místo konání: Obecní úřad Hvožd'any

Datum konání: 11. 3. 2014 od 14.00 hod.

Přítomní: Markéta Balková, Ing. Vladimír Vojáček, František Blažek, Ing. Bořek Bierhanzl, Ing. Josef Vondrášek, Ing. Ladislav Švejda, Gabriel Synek, Ing. Gabriela Jeníčková, Jitka Drechslerová

Omluven: Ing. Petr Chotívka, Jiří Štěřba

Program:

- 1) Příprava Valné hromady (Stanovy, jednací řád VH, území MAS, výroční zpráva, změna názvu)
- 2) Zpráva dozorčí rady, hospodaření MAS Podbrdsko 2013
- 3) Odsouhlasení výběru zpracovatele Integrované strategie pro OPTP
- 4) Kancelář
- 5) Pracovní poměry OPTP
- 6) žádost o členství v MAS Podbrdsko (obec ZO ČSOP Brdy, Ing. Jan Růžička, Obec Bukovany)
- 7) Návrh kandidátů Dozorčí rady k odsouhlasení VH
- 8) členové MAS Podbrdsko jako zaměstnanci
- 9) Různé

Schůzi zahájila předsedkyně MAS Podbrdsko. Členové správní rady odsouhlasili program schůze. Zapisovatelkou byla zvolena Ing. Gabriela Jeníčková a ověřovateli Ing. Vladimír Vojáček, Ing. Bořek Bierhanzl.

- 1) Správní rada projednala dokumenty, které bude na své schůzi 11. 3. 2014 schvalovat Valná hromada. Týká se Stanov, Jednacího řádu VH, území MAS – souhlasy obcí, výroční zprávu, hospodaření MAS Podbrdsko v roce 2013, změna názvu.

Správní rada veškeré dokumenty schválila.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

- 2) Ing. Jeníčková podala Správní radě informaci o schůzi Dozorčí rady dnes ráno. Přečetla zprávu dozorčí rady, paní Balková přečetla zprávu auditora. Na valné hromadě přednese zprávu DR její předseda JUDr. Kaiser.

- 3) Správní rada odsouhlasila zpracovatele Integrované strategie pro OPTP a to e-Rozvoj (Ing. Ponikelský). Kancelář MAS má za úkol o výběru informovat ostatní firmy, které poslali nabídku a informovat Ing. Ponikelského.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4) Správní rada byla informována o přesunu kanceláře z rožmitálského Městského úřadu na Zdravotní středisko v Rožmitále. Stěhování by mělo být dokončeno 17. 3. 2014. Od 18. 3. 2014 bude administrativní kancelář MAS Podbrdsko fungovat na Zdravotnickém středisku.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

5) Předsedkyně p. Markéta Balková podala informaci o OPTP, dle telefonického rozhovoru s MMR naše žádost byla úspěšná. Paní Balková přednesla návrh na pracovní úvazky ohledně OPTP – rozpis v příloze. Správní rada veškeré pracovní úvazky schválila.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6) K dnešnímu dni Správní radě došly žádosti o přijetí členů MAS Podbrdsko od ZO ČSOP Střední Brdy, Ing. Růžička Jan, Obec Bukovany.

Správní rada odsouhlasila členství všech třech žadatelů.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7) Dle nových stanov je Dozorčí rada 7 členná. Dosud byla 3 členná. Mandátová komise ve složení Jaroslav Cibulka, Ing. Vladimír Vojáček, František Blažek, navrhla na 4 místa Dozorčí rady: Ing. Karla Daniela, Pavlínou Liebnerovou, Dagmar Nesvedovou a Ing. Jana Růžičku. Správní rada návrh přijala a doporučila návrh Valné hromadě. Zápis ze schůze Mandátové komise v příloze.

8) Správní rada odsouhlasila, aby dle Stanov zaměstnanci MAS Podbrdsko mohli být i členové MAS Podbrdsko. Nesmí být členy pouze volených orgánů.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

9)

a) Správní rada projednala úvěr od České spořitelny 750.000,- Kč a doporučuje Valné hromadě úvěr na OPTP schválit.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

b) Správní rada k dnešnímu dni schválila zrušení Statutu, jelikož Stanovy, které budou na VH schváleny, obsahují vše potřebné a Statut se stává nadbytečným dokumentem.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

c) Správní rada pověřuje Ing. Gabriela Jeníčkovou k zastupování MAS Podbrdsko na Valné hromadě místních akčních skupin v Týnci nad Sázavou.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

.....

Předsedkyně: Markéta Balková

.....

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková

.....

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Vojáček,

Ing. Bořek Bierhanzl.