

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 6 z 9 členů (67 %).

Program:

1. Schválení jednacího řádu správní rady, volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Jednání s Ing. Ponikelským ohledně přípravy a výstupů OPTP
3. Úvěr na projekt OPTP
4. III.4.1 - proplacení žádosti o částečné proplacení
5. Projednání a schválení jednacího řádu orgánů MAS Podbrdsko
6. Různé (účast DR na akcích III.4.1, akce z Tréninkové výzvy, kancelář v Rožmitále, Obchodní rejstřík, datová schránka)
7. Diskuse a závěr.

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

Předsedkyně spolku Markéta Balková přednesla návrh jednacího řádu zasedání správní rady, návrh na volbu předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání správní rady. Zároveň dala hlasovat o programu zasedání.

Usnesení č. 1-SR1/2014:

Správní rada schvaluje návrh jednacího řádu zasedání správní rady a program zasedání. Správní rada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatel: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Vladimír Vojáček

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

2. Jednání s Ing. Ponikelským ohledně přípravy a výstupů OPTP

Ing. Ponikelský a Ing. Šafařík seznámili správní radu o průběhu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V současné době se pracuje na tvorbě analýzy celého území. Vzájemně byla dohodnutá další spolupráce a úkoly na další období.



3. **Úvěr na projekt OPTP**

Na základě rozhodnutí Valné hromady dne 11. 3. 2014 a na základě podepsání dohody s MMR o dotaci na OPTP bylo požádáno o úvěr. K úvěru na projekt OPTP se vyjádřil Ing. Chotívka, jelikož je zástupce České spořitelny, které byla žádost o úvěr podána. Ing. Chotívka řekl, že úvěr nebyl prozatím Českou spořitelnou schválen, ale neustále se pracuje na jeho schválení.

4. **III.4.1 - finance ze Žádosti o částečné proplacení**

Ještě stále nejsou finanční prostředky na účtu. O platbu téměř 80.000,- Kč bylo požádáno v polovině prosince. Po odsouhlasení změnového hlášení, které trvalo více než měsíc, byla odsouhlasena i Žádost o částečné proplacení. V těchto dnech vypracováváme další změnové hlášení a to z důvodu přejmenování spolku, změna právní formy, změna orgánů apod. Na neformální schůzce MAS v Praze byly přítomny referentky SZIF, s kterými jsme si ujasňovaly, co vše bude potřebné doložit k závěrečné žádosti o proplacení III.4.1.

5. **Projednání a schválení jednacího řádu orgánů MAS Podbrdsko**

Před týdnem byl návrh Jednacího řádu odeslán elektronicky do schránek celé správní rady. Jedná se o jednací řád Správní rady, Dozorčí rady a Výběrové komise. Valná hromada má svůj vlastní jednací řád. Jedná se v současné době o poslední dokument, který je nutné schválit. Správní rada se k Jednacímu řádu vyjádřila a poté ho odsouhlasila. Jednací řád bude uveřejněn na webových stránkách spolku.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

6. **Různé (A:občasník, B:účast DR na akcích III.4.1, akce z Tréninkové výzvy, C:kancelář v Rožmitále, D:Obchodní rejstřík, E:datová schránka, F:certifikace, G: členské příspěvky H: Komunitní projednávání, CH: přijetí nových členů do MAS PODBRDSKO)**

A, B) Minulý týden bylo zasláno jarní vydání občasníku Podbrdsko. Byla zde popsána činnost spolku za první čtvrtletí 2014. V občasníku byly otištěny plakáty všech akcí z Tréninkové výzvy, které nás čekají v průběhu května. Na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 11. 3. 2014 jsou vždy před akcí elektronicky osloveni členové dozorčí rady, zda se účastní kontroly na místě konané akce. Zaměstnanci MAS Podbrdsko, jsou přítomni vždy. Na kontrolu akce Podbrdskem na kole přišel Ing. Růžička, Spolu proti násilí paní Liebnerová. 31.5. do Věšína nahlásili svou účast p. Liebnerová a Mgr. Nesvedová.



C) Kancelář funguje v Rožmitále v 1. patře Zdravotního střediska. Funguje zde připojení na internet. Chodí do kanceláře jak starostové, tak lidé, které zajímá činnost MAS.

D: Byl podán návrh na vklad do spolkového rejstříku, 8.4.2014 bylo zasláno z Mě soudu usnesení o zápisu. Dne 24.4. nabylo usnesení právní moc. Usnesení v příloze č. 3.

E: Datová schránka: na základě změny v obchodním rejstříku všem statutárním orgánům, což je správní rada, přišly přístupové údaje. Každý člen Správní rady se přihlašuje pod svým jménem a heslem a má 100% přístupová práva. Správní rada rozhodla, že budou omezená přístupová práva zajištěna také pro Ing. Gabrielu Jeníčkovou, jedná se o přístup a tisk došlých zpráv.

F: certifikace: poslední verze standardizační metodiky odešla do vlády. Až na velmi malé drobnosti vše nutné splňujeme. O certifikaci by se mělo žádat asi v září přes Portál Farmáře, potvrzení zaslat datovou schránkou. Je nutné rozdělit všechny členy do zájmových skupin, kde žádná skupina v žádném orgánů nesmí mít více jak 49% zastoupení. Kancelář MAS navrhuje tyto zájmové skupiny: - **veřejná**

- **soukromá**

- **nezisková**

Správní rada návrh prodiskutovala a poté návrh odsouhlasila.

- **HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

G: Placení členských příspěvků: Za rok 2013 zaplacený všechny členské příspěvky (34.500,- Kč). Za rok 2014 nezaplatili členské příspěvky: Obec Starosedlský Hrádek, Svazek obcí Březnicka, Obec Ostrov, ZO ČSOP Střední Brdy, Obec Bukovany. ČP jsou vybrány v hodnotě 30.800,- Kč. Rozpis v příloze č. 5.

H: Správní rada byla seznámena s připravovaným 2. veřejným projednáváním strategie rozvoje regionu, které se bude konat 27.5. v Březnici, 28.5. v Milíně, 29.5. v Rožmitále. Plakát viz příloha č. 6

CH: O vstup do členské základny MAS Podbrdsko požádali tito zájemci:

1)

2)

3)

4)

5)

Správní rada přihlášky prodiskutovala a poté odsouhlasila vstup přihlášených do MAS PODBRDSKO.

- **HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**



Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Jednací řád
3. Usnesení
4. Práva k přístupu datové stránky
5. Členské příspěvky
6. Veřejné projednávání

Zapsala: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka, Ing. Vladimír Vojáček

V Rožmitále dne 7.5.2014.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

