

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 5 z 9 členů (56 %).

Program:

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Práce na projektu OPTP
3. Komunitní plánování, projektové formuláře, setkání členské základny
4. III.4.1 - hlasování per rollam
5. III.4.1 – Tréninková výzva, informace z hodnocení projektů Dozorčí radou, schválení projektů per-rollam
6. Různé (kooptace člena správní rady, nové žádosti o přijetí za člena MAS)
7. Diskuse a závěr.

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

Předsedkyně spolku Markéta Balková přednesla návrh programu 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-SR 2014:

Správní rada schvaluje návrh programu zasedání správní rady. Správní rada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatel: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Jiří Štěrba, Ing. Ladislav Švejda

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

2. Práce na projektu OPTP

O postupujících pracích na OPTP informovala p. Filinová, sdělila Správní radě, jak bude probíhat schůze členské základny, o analýze atd., přítomen byl Ing. Ponikelský, který Správní radě také podal informace o postupu prací na analytické a strategické části SCLLD. K dnešnímu datu došlo z území MAS 250 projektových záměrů.

Markéta Balková navrhla Správní radě odsouhlasit pracovní poměr na DPP [REDAKCE]

[REDAKCE] takto: v červenci 2014 [REDAKCE] a srpnu 2014 [REDAKCE].



Usnesení č. 2-SR 2014:

Správní rada schvaluje Mgr. Žána zaměstnat na DPP k pomoci s OPTP

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

3. Komunitní plánování, projektové formuláře, setkání členské základny

Správní radě byly podány informace o průběhu a formě veřejných – komunitních projednávání minulý měsíc v Březnici, Milíně a v Rožmitále. Paní Filinová informovala o došlých projektových formulářích. Setkání členské základny proběhne ve spolkovně Hvoždany 17. 6. 2014 od 18.00 hod.

4. III.4.1 - hlasování per rollam

Správní rada odhlasovala per-rollam tisk brožury o III.4.1. Hlasovalo 7 členů pro tisk brožury, 2 členové se zdrželi hlasování. Viz příloha č. 2.

5. III.4.1 – Tréninková výzva, informace z hodnocení projektů Dozorčí radou, schválení projektů per-rollam

Správní rada odhlasovala per-rollam proplacení dodaných vyúčtování projektů z Tréninkové výzvy dle rozpisu v příloze. Vyúčtování všech projektů bylo zkontrolováno dozorčí radou 11. 6. 2014. Hlasovalo 6 členů pro odsouhlasení a proplacení akcí z Tréninkové výzvy. 3 členové se zdrželi hlasování. Příloha č. 3

6. Různé (kooptace člena správní rady, nové žádosti o přijetí za člena MAS)

Správní rada získala informaci o nutnosti kooptace nového člena Správní rady po p. Gabrielu Synkovi, který zemřel. Na další schůzi je nutné předložit návrhy na nového člena Správní rady. Seznam členů viz příloha č. 4

Správní rada byla informována o došlých žádostech o členství v MAS PODBDRSKO.

S účinností od 1. 7. 2014 budou za členy MAS přijati tito noví členové:

1. TJ Sedlice
2. Obec Chraštica

Usnesení č. 3-SR 2014:

Správní rada odsouhlasila přijetí nových členů do MAS PODBDRSKO: TJ Sedlice a Obec Chraštica.

- HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina



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



2. Hlasování per-rollam – brožura
3. Hlasování per-rollam – proplacení akcí
4. 4. seznam členů

Zapsala: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Štěrba

Ing. Švejda

V Rožmitále dne 17. 6. 2014.



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

