

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. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. III.4.1 závěrečné vyúčtování
3. Práce na projektu OPTP, připomínkování a ukončení SCLLD
4. Standardizace – zájmové skupiny
5. Doplnění členů Správní rady
6. Různé (členské příspěvky, hospodářská činnost)

---

### **1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.**

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

#### **Usnesení č. 1-SR8/2014:**

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. III.4.1 závěrečné vyúčtování**

V červnu bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu SZIF III.4.1. V současné době čekáme na provedení fyzické kontroly dokumentů týkající se projektu ze strany SZIF. Po úspěšném projití fyzické kontroly by mělo dojít k placení.

#### **Usnesení č. 2-SR8/ 2014:**

Správní rada bere na vědomí podání závěrečného vyúčtování projektu Animace a provádění III.4. Předsedkyně zasedání: Markéta Balková



### 3. Práce na projektu OPTP, připomínkování a ukončení SCLLD

O projektu OPTP informovala p. Filinová. V současné době je strategie SCLLD připravena jako pracovní verze k odeslání na Ministerstvo místního rozvoje. Strategie bude také k připomínkování umístěna na webových stránkách MAS Podbrdsko, bude poslána členům a všem aktérům, kteří spolupracují s MAS Podbrdskem. Připomínky bude možné zasílat do 15. 9. 2014. Poté budou zapracovány do projektu a ten bude opět umístěn na webu MAS Podbrdsko. Na Ministerstvo místního rozvoje bude zaslána žádost o proplacení za vyhotovení SCLLD - viz příloha č. 2.

Markéta Balková předložila návrh navýšení hodin pracovní doby o [REDACTED] a navýšení odpracovaných [REDACTED].

#### **Usnesení č. 3-SR8/2014:**

Správní rada bere na vědomí podání na MMR strategie (SCLLD) a schvaluje navýšení hodin pro [REDACTED].

### 4. Standardizace – zájmové skupiny

Gabriela Jeníčková seznámila správní radu s metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 – viz příloha č. 3.

Žadatelé ze strany MAS musí splnit 5 tematických okruhů. 1: Územní působnost, 2: Stanovy, 3: orgány MAS, 4: Kancelář MAS, 5: Institucionalizace MAS. Bude nutné přepracovat Stanovy tak, aby byly v souladu s metodikou. Stanovy vypracuje Ing. Chotívka ve spolupráci s Ing. Jeníčkovou. Dále bude nutné převolení orgánů tam, kde se jedná o právnickou osobu. Dále bude nutné připravit požadované přílohy a vyplnit formulář Žádost o standardizaci na portálu Farmář, která ještě není k dispozici, snad bude v září.

#### **Usnesení č. 4-SR8/2014:**

Správní rada bere na vědomí podání na SZIF žádost o Standardizaci a nutnost ještě předtím svolat valnou hromadu.

Ke standardizaci bude nutné, aby se všichni členové MAS Podbrdsko rozdělili do zájmových skupin. Návrh zájmových skupin je:

- 1) Rozvoj obcí
- 2) ŽP a sociální potřeby venkova
- 3) Péče o mládež a sport
- 4) Cestovní ruch
- 5) Poradci

Po diskuzi správní rady bylo uloženo kanceláři MAS a Ing. Chotívkovi ještě zájmové skupiny dát do souladu se strategií a celkově vylepšit skupiny. Hlasování o zájmových skupinách proběhne až na příští správní radě.



## 5. Doplnění členů Správní rady

Správní radě byl předložen návrh na kooptaci nového člena Správní rady po p. Gabrielu Synkovi, který zemřel. Navržena byla Ing. Jana Derflová.

### **Usnesení č. 5-SR8/2014:**

Správní rada odsouhlasila Ing. Janu Derflovou jako nového člena Správní rady na období od 20.8.2014 do doby konání Valné hromady.

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

## 6. Různé (členské příspěvky, hospodářská činnost)

Nebyly ještě zaplacený 3 členské příspěvky. Bude těmto členům poslána urgence – viz příloha č. 4. MAS Podbrdsko začalo poskytovat službu – zajištění grafického návrhu a výroby dřevěných placek laserově vypalovaných.

Zapsala: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

V Rožmitále dne 21. 8. 2014.

