

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání Správní rady a konstatovala, že je rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 z 9 (78 %).

Program:

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů – p. Balková
2. Příprava VH (stanovy, Projednání účetní uzávěrky za rok 2014, Výroční zpráva za rok 2014, Plán činnosti spolku na rok 2015, podání žádosti o standardizaci MAS, Projednání rozpočtu na rok 2015)
3. Různé: odhláška B. Chocholová, oznámení o zpracování osobních údajů, informace o počtu členů v konkrétních zájmových skupinách, pracovní poměry, zasedání volební komise od 16 hod - složení p. Tomášová, Mgr. Derfl, Ing. Šourková
4. Diskuse a závěr.

1) Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů:

Předsedkyně správní rady spolku Markéta Balková přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání Správní rady.

Usnesení č. 1-SR1/2015:

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Ing. Gabriela Jeníčková

Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Ladislav Švejda

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

2) Příprava VH (stanovy, Projednání účetní uzávěrky za rok 2014, Výroční zpráva za rok 2014, Plán činnosti spolku na rok 2015, podání žádosti o standardizaci MAS, Projednání rozpočtu na rok 2015)

Přítomní byli informováni o programu VH. Byli seznámeni s došlými připomínkami z řad členské základy ke Stanovám. Dále byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2014. Správní radě byla předložena Výroční zpráva MAS za rok 2014. Ke schválení byl dán Plán činnosti spolku na rok 2015. SR byla seznámena s procesem žádosti o Standardizaci. SR projednala rozpočet MAS na rok 2015.



Usnesení č. 2-SR1/2015:

Správní rada bere na vědomí nové Stanovy a napsání a odevzdání žádosti o Standardizaci. SR schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014, Výroční zprávu za rok 2014 a Plán činnosti na rok 2015.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

3. Různé:

A) odhláška B. Chocholová:

Usnesení č. 3-SR1/2015:

Správní rada souhlasí s ukončením členství p. Blanky Chocholové na její vlastní žádost.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

B) oznámení o zpracování osobních údajů:

Usnesení č. 4-SR1/2015:

Správní rada souhlasí se zařazením do databáze, ve které je umožněno nakládat s osobními údaji. Vyřídí p. Drechslerová.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0

C) informace o počtu členů v konkrétních zájmových skupinách

č..1 - Sociální rozvoj regionu	12,50%
č..2 - Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu	41,67%
č..3 - Péče o krajinu a urbanistickou kvalitu sídel	18,75%
č..4 - Péče o tradice a život místních komunit	27,08%

D) pracovní poměr zaměstnanců kanceláře a [REDACTED]

Usnesení č. 5-SR1/2015:

Správní rada odsouhlasila pracovní poměr [REDACTED]

Dále souhlasí s DPP [REDACTED]

Dále souhlasí s DPP [REDACTED]

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0



E) Přihláška nového člena

Do kanceláře MAS přišla přihláška ke členství v MAS PODBRDSKO pana Josefa Zrostlíka, Chraštičky

Usnesení č. 6-SR1/2015:

Správní rada kladně odsouhlasila členství pana Josefa Zrostlíka v MAS PODBRDSKO.

F) zasedání volební komise od 16 hod - složení Kateřina Tomášová, Mgr. Karel Derfl, Ing. Zuzana Šourková

Členům volební komise byl vysvětlen princip volby a jejich povinnosti.

5. Diskuse a závěr.

Zapsala: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu:

Ve Hvozdanech dne 15.1.2015.

