

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o.p.s., které se uskutečnilo dne 15. 10. 2013 od 9:00 hodin ve společenském sále kulturního domu v Křižovatce.

Dne 15. 10.2013 se ve společenském sále kulturního domu v Křižovatce sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 264 083 09, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 17. 3. 2011, a to ve složení:

- Ing. Eliška Stránská
- Luboš Pokorný
- Mgr. Stanislav Kříž
- Karel Mašek

Z jednání se omluvili členové správní rady pan Michael Macháček a pan Ing. Jaromír Bartoš

Na jednání byli dále přítomni členové dozorčí rady Jan Strachota a Ing. Göran Wohlrab., Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s. a Ing. Jana Klusáková, manažerka MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s. Ing. Eliška Stránská, která navrhla schválit program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 15. 10. 2013 od 9:00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Křižovatce (dále jen Podkladový materiál), který účastníci obdrželi v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu schválení programu jednání: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 10. 2013:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady**
4. **Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti**
5. **Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.**
6. **Nová prezentace MAS 21, o. p. s.**
7. **Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Předsedkyně správní rady informovala přítomné o plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaného 16. 5. 2013, které bylo součástí Podkladového materiálu, který účastníci obdrželi v předstihu.

Úkoly z minulého jednání správní rady ze dne 16. 5. 2013:

Na základě usnesení č. 4/2/V/2013/SR ze dne 16. 5. 2013 pověřila správní rada svou předsedkyni podpisem dokumentů souvisejících se jmenováním Miroslava Podlipského do funkce ředitele MAS 21, o. p. s.

Dne 17. 5. 2013 byla podepsána Smlouva o výkonu funkce ředitele.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 2/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 3. Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady

Ředitel Miroslav Podlipský seznámil členy správní rady s programem konference, která bude následovat po jednání správní rady. Zdůraznil, že pro následující období bude potřeba lépe finančně zajistit provoz MAS. S ohledem na výši finančních prostředků, které v minulých letech (2009 – 2013) obdrželo území prostřednictvím MAS 21, o. p. s. podal návrh na změnu financování činnosti MAS na rok 2014:

- Ze strany obcí/mikroregionů zvýšit příspěvek ze současných 4 Kč /1 obyvatele /rok na 15 Kč/1 obyvatele /rok
- Ze strany podnikatelských subjektů ponechat částku 4 200 Kč/subjekt/rok
- Ze strany NNO ponechat částku 500 Kč/subjekt/rok

Proběhla diskuse na toto téma a byly postupně zodpovězeny dotazy členů správní rady.

Ředitel Miroslav Podlipský podal návrh na usnesení k tomuto bodu:

Návrh usnesení:

Správní rada MAS 21, o. p. s.

- a) bere na vědomí informace ke konferenci k programovému období 2014 – 2020
- b) schvaluje financování MAS 21, o. p. s. na rok 2014 ze strany členské základny takto:
 - 15 Kč /1 obyvatele /rok u obcí/mikroregionů
 - 4 200 Kč /subjekt/rok u podnikatelských subjektů
 - 500 Kč /subjekt / rok u NNO

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 3/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.

- a) bere na vědomí informace ke konferenci k programovému období 2014 – 2020
- b) schvaluje financování MAS 21, o. p. s. na rok 2014 ze strany členské základny takto:
 - 15 Kč /1 obyvatele /rok u obcí/mikroregionů
 - 4 200 Kč /subjekt/rok u podnikatelských subjektů
 - 500 Kč /subjekt / rok u NNO

Ad. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Dne 11. 4. 2013 provedli členové dozorčí rady pan Jan Strachota a Ing. G. Wohlrab kontrolu hospodaření MAS 21, o. p. s. za rok 2012. Z kontroly byl proveden Zápis, který byl přílohou Podkladového materiálu. Ing. Göran Wohlrab seznámil členy správní rady s průběhem kontroly. Současně sdělil, že všechna doporučení uvedená v Zápise z kontroly byla zapracována do účetní dokumentace.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 4/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti.

Ad. 5. Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.

MAS 21, o.p.s., IČ: 26408309, sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hled'sebe,
pracoviště: Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart

Ředitel Miroslav Podlipský informoval členy správní rady o zájemcích, kteří podali do dnešního dne Přihlášku ke členství do MAS 21, o. p. s.:

ZD Křižovatka - sportovní klub, IČ: 477 244 39, Křižovatka 86, 351 34 Křižovatka

Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart, IČ: 477 236 70, Nádražní 440, 354 91 Lázně Kynžvart

Na základě ustanovení Článku II., odst. 3, Statutu společnosti MAS 21, o. p. s., schvaluje správní rada uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se členy.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 5/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjekty:

ZD Křižovatka - sportovní klub, IČ: 477 244 39, Křižovatka 86, 351 34 Křižovatka

Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart, IČ: 477 236 70, Nádražní 440, 354 91 Lázně Kynžvart a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s těmito subjekty Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Ad. 6. Nová prezentace MAS 21, o. p. s.

Miroslav Podlipský informoval členy správní rady o postupných změnách v prezentaci společnosti. Dne 12. 8. 2013 bylo zahájeno poptávkové řízení na zpracování moderní koncepce webu společnosti, včetně zpracování loga společnosti.

Byly přijaty celkem 3 nabídky, z nichž byla vybrána nabídka cenově nejvýhodnější:

Petr Martinovský (REKLAMA, DTP A GRAFICKÉ PRÁCE), IČ: 72008873,

Ze 6 návrhů loga, které byly předloženy, byla vybrána varianta uvedená v příloze Podkladového materiálu a ta bude také zapracována do grafické úpravy nového webu. Na nové grafické podobě webu se v současnosti pracuje.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: 6/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nové prezentaci MAS 21, o. p. s.

Ad. 7. Různé

Nebyly vzneseny žádné další připomínky a dotazy.

Po vyčerpání programu jednání Ing. Eliška Stránská ukončila jednání v 10:30 hodin s tím, že na jednání nebyly vzneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávryhly či protesty.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Křižovatce, 15. 10. 2013

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21,

**Přehled usnesení
přijatých na jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s.,
konaném 15. 10. 2013 od 9:00 hodin ve společenském sále kulturního domu v
Křižovatce.**

Usnesení č. 1/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 10. 2013:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Seznámení s náplní konference k programovému období 2014 – 2020, která bude následovat po společném jednání správní a dozorčí rady
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
5. Schválení nových členů/partnerů MAS 21, o. p. s.
6. Nová prezentace MAS 21, o. p. s.
7. Různé

Usnesení: 2/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Usnesení: 3/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s.

a) bere na vědomí informace ke konferenci k programovému období 2014 – 2020

b) schvaluje financování MAS 21, o. p. s. na rok 2014 ze strany členské základny takto:

- 15 Kč /1 obyvatele /rok u obcí/mikroregionů
- 4 200 Kč /subjekt/rok u podnikatelských subjektů
- 500 Kč /subjekt / rok u NNO

Usnesení: 4/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti.

Usnesení: 5/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se subjekty:

ZD Křižovatka - sportovní klub, IČ: 477 244 39, Křižovatka 86, 351 34 Křižovatka

Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart, IČ: 477 236 70, Nádražní 440, 354 91 Lázně Kynžvart

a pověřuje ředitele Miroslava Podlipského uzavřít s těmito subjekty Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.

Usnesení: 6/3/X/2013/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o nové prezentaci MAS 21, o. p. s.

V Křižovatce, 15. 10. 2013

Ing. Eliška Stránská
Předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.