

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 21. 4. 2015 od 10:00 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 21. 4. 2015 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Petr Potůček
- Bc. Miloš Vondrášek
- Miloslav Pernica

Z jednání se omluvil člen správní rady Jan Strachota a Martina Pospíšilová, která vystavila plnou moc k jednání Mgr. S.Křížovi.

Na jednání byli dále přítomni členové dozorčí rady Mgr. Petra Lhotáková a Ing. Göran Wohrab, Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková a Ing. Jana Klusáková, manažerky MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., který navrhl schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 21. 4. 2015 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 4. 2015:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Záznam o usnesení schváleném per rollam
4. Řádná účetní závěrka za rok 2014
5. Výroční zpráva za rok 2014
6. Návrh rozpočtu na rok 2015
7. Informace o stavu standardizace MAS
8. Informace o stavu příprav strategie 2014+
9. Různé

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Miroslav Podlipský informoval přítomné o plnění usnesení Správní rady MAS 21, o. p. s. z jednání konaného 15. 9. 2014, která byla součástí Podkladového materiálu, který účastníci obdrželi v předstihu:

Úkoly z minulého jednání správní rady ze dne 15. 9. 2014 :

- Na základě Usnesení č. 5/2/IX/2014/SR správní rada schválila uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci (dále jen Smlouva) se subjektem – Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Drmoul – IČ: 71219625, Krátká 239, 353 01 Drmoul a pověřila ředitele uzavřít s tímto subjektem Smlouvu.

S uvedeným subjektem byla podepsána Smlouva dne 13. 11. 2014

- Na základě Usnesení č. 8 /2/IX/2014/SR správní rada pověřila ředitele k jednáním s ostatními MAS Karlovarského kraje ve věci založení KS NS MAS Karlovarského kraje jako právního subjektu a provedením veškerých úkonů souvisejících se založením této organizace.

Dne 18. 12. 2014 byl o zapsáno Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.do obchodního rejstříku.

IČ: 03602036,

sídlo: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

Nejvyšší orgán: Valná hromada

Předseda spolku: Ing. Miroslav Makovička

Místopředseda spolku: Jan Fronc

Členové: MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS 21, o. p. s., MAS Vladař o.p.s.

Ve sbírce listin uloženo:Stanovy a zápis z ustavující schůze

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č.2/1/IV/2015/SR

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

Z organizačních důvodů byly následně projednány body uvedené ve schváleném programu jednání pod č. 7 a č. 8

Ad. 3. Informace o stavu standardizace MAS

Ing. Karolína Slabejová předala přítomným informace o současném stavu podané Žádosti o standardizaci:

- Žádost o standardizaci byla registrována na SZIF dne 30. 12. 2014.
- Ke dni 25. 3. 2015 uplynula lhůta 60 pracovních dnů, v níž měla proběhnout administrativní kontrola. Do dnešního dne nepřišlo žádné oficiální vyjádření, týkající se případného odstranění nedostatků Žádosti.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu standardizace.

Ad. 4. Informace o stavu příprav strategie 2014+

Ing. Karolína Slabejová informovala přítomné o stavu příprav strategie 2014+:

1. Průběžně jsou aktualizována data jak v analytické, tak ve strategické části
2. Jsou zapracovávány aktualizované projektové záměry od subjektů jak z veřejné tak podnikatelské a neziskové sféry.
3. Čeká se na schválení operačních programů a zveřejnění všech potřebných podmínek pro finalizaci strategie.

Následně proběhla diskuse o stavu operačních programů a dotačního systému 2014+ do které se zapojil M. Podlipský, Ing. P. Potůček a M. Pernica

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4 /1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu příprav strategie 2014+.

Ad. 5. Záznam o usnesení schváleném per rollam

Miroslav Podlipský přednesl přítomným základní informace o oběžném hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 1. 12 – 5. 12. 2014, týkající se podání Žádosti o dotaci projektu spolupráce v rámci 22. kola příjmu žádostí PRV. Z tohoto hlasování byl vypracován záznam, který byl členům správní rady zaslán dne 8. 12. 2014. Podle jednacího řádu se záznam o usnesení schváleném per rollam připojuje k zápisu nejbližšího jednání a je schvalován s ním.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 1. 12. – 5. 12. 2014.

Další body, které byly na programu jednání - Řádná účetní závěrka 2014 a Výroční zpráva 2014 nebyly správní radou projednány.

Důvodem byla žádost člena dozorčí rady Ing. G. Wohlraba o prodloužení termínu pro přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014 dozorčí radou. Členové dozorčí rady si k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy domluvili termín 30. 4. 2015 v kanceláři MAS 21, o.p.s. Správní rada se domluvila, že tyto body projedná oběžným hlasováním per rollam po přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy dozorčí radou.

Ing. Wohlrab přednesl k uvážení změnu auditora. Na základě této připomínky vyzval ředitel M. Podlipský přítomné, aby podle možností navrhli jimi ověřené auditorské subjekty.

Ing. Wohlrab a Mgr. Kříž dále navrhli, zda by bylo možné, aby účetní audit probíhal za přítomnosti členů dozorčí rady.

Ad. 6. Návrh rozpočtu na rok 2015

Součástí Podkladového materiálu byl návrh rozpočtu na rok 2015. M.Podlipský vyzval přítomné k diskuzi k tomuto tématu a k případným dotazům. Postupně byly zodpovězeny dotazy Ing. Potůčka a Mgr. Kříže týkající se dotací pro rok 2015 (Ing. Potůček) a výše výdajů na kancelářské potřeby (Mgr. Kříž).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady, včetně hlasu s plnou mocí (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6 /1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Ad. 7. Různé

Ing. Petr Potůček uvedl diskuzi dotazem, který se týkal možnosti čerpání dotací v následném období 2014+. Do diskuse se postupně zapojili Mgr. Kříž, M. Podlipský, Ing. Wohrab a postupně všichni přítomní. Bylo zkonstatováno, že možnosti čerpání dotací v porovnání s minulým dotačním obdobím, nebudou již v takovém rozsahu. Byly diskutovány současné stavy operačních programů, možnosti místních akčních skupin a dalších subjektů.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11:30 ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Chebu, 21. 4. 2015

Mgr. Stanislav Kříž
Předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.

**Přehled usnesení
přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti
MAS 21, o.p.s.,
konaném dne 21. 4. 2015, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Usnesení č. 1/1/IV/2015/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 21. 4. 2015:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Záznam o usnesení schváleném per rollam
4. Řádná účetní závěrka za rok 2014
5. Výroční zpráva za rok 2014
6. Návrh rozpočtu na rok 2015
7. Informace o stavu standardizace MAS
8. Informace o stavu příprav strategie 2014+
9. Různé

Usnesení č.2/1/IV/2015/SR

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

Usnesení č. 3/1/IV/2015/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu standardizace.

Usnesení č. 4 /1/IV/2015/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu příprav strategie 2014+..

Usnesení č. 5/1/IV/2015/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 1. 12. – 5. 12. 2014.

Usnesení č. 6 /1/IV/2015/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2015 dle předloženého návrhu.

V Chebu, 21. 4. 2015

Mgr. Stanislav Kříž
Předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.