

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 4. 2. 2016 od 10:30 hodin, K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.

Dne 4. 2. 2016 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, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 14. 8. 2014, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Martina Pospíšilová
- Jan Strachota
- Miloslav Pernica
- Ing. Petr Potůček

Z jednání se omluvil člen správní rady Bc. Miloš Vondrášek..

Na jednání byly dále přítomni Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Karolína Slabejová, Ing. Olga Blašková a Ing. Jana Klusáková, manažerky MAS 21, o. p. s.

Ředitel M.Podlipský přivítal všechny přítomné, a předseda správní rady Mgr. Kříž zkonstatoval, že správní rada je usnášenischopná.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil Mgr. S. Kříž, předseda správní rady MAS 21, o. p. s., který navrhl schválit Program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskutečnilo dne 4. 2. 2016 od 10:30 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 (5 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/II/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 4. 2. 2016:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)
4. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2016
5. Schválení podání žádostí o podporu – opatření 4.2. IROP – neinvestice, investice
6. Návrh základního ceníku prací MAS 21, o. p. s.
7. Různé, diskuse

Mgr. S. Kříž předal slovo manažerce J. Klusákové.

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

J. Klusáková informovala přítomné, že z minulého jednání správní rady, které proběhlo dne 29. 5. 2015 nevyplývají žádné úkoly.

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

Usnesení č.2/1/III/2016/SR

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

Ad. 3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)

Informace o stavu podané strategie podala přítomným Ing. K. Slabejová a následně zodpověděla na dotazy přítomných.

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

Usnesení č. 3/1/III/2016/SR:

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

Ad. 4. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2016

Návrh rozpočtu byl součástí podkladového materiálu. J. Klusáková zodpověděla na dotazy týkající se vysvětlení některých položek v předloženém rozpočtu.

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

Usnesení č. 4 /I/III/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2016 dle předloženého návrhu.

Ad. 5. Schválení podání žádosti o podporu –opatření 4.2. IROP – neinvestice, investice

J. Klusáková podala členům správní rady informace o předpokládaných projektech, které MAS 21, o. p. s. bude podávat v nejbližším období - 29. 9. 2015 byla vyhlášena 6. výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Podpora je zaměřena na přípravu a realizaci SCLLD. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací SCLLD – přípravné a podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS. Realizací tohoto projektu by získala MAS 21, o. p. s. prostředky na svou činnost. Dotace je 95% způsobilých výdajů. Členům správní rady byly sděleny podmínky této výzvy. Kromě jiného také to, že žádost o podporu bude rozdělena do 2 částí – na část investiční a část neinvestiční.

Po zodpovězení doplňujících dotazů členové správní rady hlasovali o návrhu usnesení, které bylo uvedeno v podkladovém materiálu.

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

Usnesení č. 5 /I/III/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje podání žádosti o podporu v rámci 6. výzvy IROP:

- a) na projekt – Provozní činnosti MAS 21 - neinvestice(pracovní název)
- b) na projekt – Provozní činnosti MAS 21 - investice(pracovní název)

6. Návrh základního ceníku prací MAS 21, o. p. s.

V podkladovém materiálu bylo členům správní rady zaslán návrh základního ceníku prací. K ceníku byly zodpovězeny dotazy Ing. Polůčka. Proti navrženému ceníku nebyly výhrady.

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

Usnesení č. 6 /I/III/2016/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh základního ceníku prací MAS 21, o. p. s.

Ad. 7. Různé

Proběhla diskuse na téma stavu monitorovacího systému a dotačního systému .

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11: 20 ukončeno.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Chebu, 4. 2. 2016



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