

Z Á P I S č. 7/2013
z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 11. listopadu 2013
v kanceláři starosty na Obecním úřadu v Lišnici.

Přítomni: dle prezenční listiny

S hlasem poradním: Martin Fraško

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání Správní rady zahájil v 14,05 hod. a dále řídil předseda Správní rady B. Valvoda. Konstatoval, že Správní rada je usnášeníschopná a omluvení jsou D. Froněk (dlouh. nemoc) a L. Říhová (služebně mimo region). Navrhnul program jednání Správní rady:

1. Kontrola usnesení a zápisu z minulého jednání
2. Informace ředitele o.p.s.

Navržený program SR byl schválen.

(Pro-4, zdržel-0, proti-0).

Ad 1) Ze zápisu ani z usnesení SR z minulého jednání SR dne 17. 7. 2013 nevyplynuly žádné nesplněné úkoly:

- Usnesení č.18/2013 – převod úvěru z MAS NpM,o.s. ve výši 1,998 tis Kč k financování projektu „Naše vlídná nádraží“ byl realizován a bylo zahájeno financování projektu.
- Usnesení č.19/2013- úvěrová smlouva ve výši 500 tis. Kč k předfinancování projektu Animace byla ředitelem o.p.s. podepsána.
- Byly zajištěny prostory pro kancelář MAS v Mostě (včetně zázemí) v bývalém objektu prodejny Mountfield (ul. U Věžových domů) s předpokladem jejího otevření k 1. 12. 2013.

Ad 2) Ředitel o.p.s. M. Fraško podal Správní radě následující informace:

- a) Konečně bylo dosaženo posunu v postoji SZIF k souhlasu s převodem práv a povinností mezi MAS NpM,o.s. a MAS Naděje, o.p.s. Dne 16. října 2013 sdělila Ing. Helena Hanoldová, vedoucí odd. metodiky osy IV.PRV mailem MAS k projektu „Naše vlídná nádraží“ MAS Karlštejsko, že změnu převodu z o.s. na o.p.s. lze provést a její mail se může brát jako oficiální schválení této změny.

Je možno tedy přistoupit k protokolárnímu předání a převzetí práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o převodu práv a povinností ze dne 5. 3. 2013 Protokoly č.1, 2, a 3 jsou připraveny k podpisu.

Současně je možno požádat představenstvo MAS Naděje pro Mostecko, o.s. o svolání mimořádné valné hromady, která by schválila dobrovolné rozpuštění MAS NpM, o.s.

Usnesení č.21/2013: Správní rada MAS Naděje o.p.s. žádá představenstvo MAS Naděje pro Mostecko o svolání Mimořádné valné hromady, na níž by došlo k dobrovolnému rozpuštění občanského sdružení.

(Pro- 4, zdržel- 0, proti-0.)

- b) Na dnešní Mimořádné valné hromadě MAS Naděje o.p.s. bude předložen Výběrovou komisí ke schválení VH seznam projektů určených k podpoře v rámci výzvy „Žijeme pospolu“ a dále budou podány informace o stavu převzetí práv a povinností MAS NpM, o.s. a informace o pokračování projektu ANIMACE v příštím roce (příprava Integrované strategie území).

Usnesení č.22/2013: Správní rada bere předložené informace na vědomí.

(Pro – 4, zdržel – 0, proti – 0.)

Po projednání schváleného programu bylo jednání předsedajícím v 14,45 hod. ukončeno.

Zapsal: Bořek Valvoda

Ověřil: Petr Pillár