

Z Á P I S č. 4/2013
ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
dne 13. března 2013
v kanceláři starosty na Obecním úřadu v Lišnici.

Přítomni: dle prezenční listiny

S hlasem poradním: Martin Fraško

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Společné jednání Správní a Dozorčí rady zahájil ve 14,10hod. předseda SR Bořek Valvoda. Konstatoval, že Správní rada je usnášeníschopná a předložil návrh programu společné schůze:

1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání SR.
2. Informace ředitele o.p.s.
3. Příprava mimořádné valné hromady o.p.s.

Program společného jednání byl schválen.

Ad 1) Žádost o dotaci z PRV III.4.1 je dle sdělení M. Fraška připravena k podání, v žádosti předpokládáme území 17ti obcí s celkem 23.082 obyvateli. Případné další obce, v nichž zastupitelstvo působnost MASky schválí, budou řešeny Dodatkem.

Z dalších usnesení SR nevyplynuly žádné nové úkoly.

Ad 2a) 5. března 2013 byla podepsána Smlouva o převodu práv a závazků mezi MAS NpM,o.s. a MAS Naděje o.p.s. Následně 6. března 2013 byl na základě upozornění MAS Karlštejsko (koordinační MAS Projektu spolupráce Naše vlídná nádraží) podepsán Dodatek ke Smlouvě, v němž je konstatováno, že k převodu práv a povinností může dojít až po souhlasu SZIF. Nyní bude třeba požádat prostřednictvím koordinujících MASEk SZIF o souhlas s převodem práv a povinností a s převodem účastenství v projektech na Mas Naději o.p.s.

Usnesení č. 11/2013: Správní rada bere informaci ředitele o.p.s. na vědomí.

(pro – 5, zdržel – 0, proti – 0)

Ad 2b) M. Fraško informoval SR a DR, že požádal mailem sekretariát NS MAS ČR o převod členství v NS z MAS NpM,o.s. na MAS Naději o.p.s. Tajemnice NS Ing. Špíková nám potvrdila účast zástupců MAS Naděje. Zítřejší VH NS MAS ČR ve Žluticích se zúčastní M. Fraško a B. Valvoda.

Usnesení č.12/2013: Správní rada bere informaci ředitele o.p.s. na vědomí.

(pro – 5, zdržel – 0, proti – 0)

Ad 2c) Ředitel o.p.s. předložil SR přihlášky dalších 3 partnerů:

Usnesení č.13/2013: Správní rada schvaluje členství v MAS Naděje o.p.s.: Petra Kloučka, farmaře Klíny, Ilonu Holotíkovou, OSVČ Svinčice a Ing. Jaroslavu Podolánovou Kurachovou, OSVČ Svinčice.

(pro – 5, zdržel – 0, proti – 0)

Ad 3) Mimořádná valná hromada MAS Naděje o.p.s. je svolána na středu 20. března 2013 od 15,00hod. do zasedací místnosti OÚ v Lišnici. Správní rada byla seznámena s připraveností jednotlivých bodů jednání a v diskuzi byly některé záležitosti zpřesněny (např. návrh na výši čl. příspěvků, návrh na složení výběrové komise, atd.) Všichni členové SR a DR byli požádáni o zajištění maximální účasti, aby bylo možno ke všem bodům přijmout příslušná usnesení.

Usnesení č.14/2013: Správní rada bere informaci o přípravě mimořádné valné hromady

na vědomí.

(pro- 5, zdržel-0, proti-0)

Po projednání schváleného programu bylo jednání předsedajícím v 16,25 hod. ukončeno.

Zapsal: Bořek Valvoda

Ověřil: Petr Pillár