

Z Á P I S č. 6/2013
z jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s. dne 17. července 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 15,05 hod. a dále řídil předseda Správní rady B. Valvoda. Konstatoval, že Správní rada je usnášeníschopná a omluveni jsou D. Froněk (dlouh. nemoc), L. Říhová (služebně mimo region) a M. Perout (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 24.4.2013 nevyplynuly žádné nesplněné úkoly.

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

- a) Doposud nemáme žádné informace o stanovisku SZIF k souhlasu s převodem práv a povinností z MAS NpM, o.s. na MAS Naději,o.p.s. Na naši snahu přímo vstoupit do tohoto jednání, jsme byli opakovaně odkázáni na schválené postupy, kdy všechny změny v projektech spolupráce projednává koordinující MAS – tedy MAS Karlštejnsko.
- b) V projektu spolupráce „Naše vřídlná nádraží“ už proběhly úspěšně za naší účasti propagační jízdy. Nyní je třeba zajistit 4 účastníky exkurse a semináře ve Velkých Losinách (Železnice Desná) ve dnech 10. - 12. září 2013. Současně byl dohodnut přesun semináře v Dřemčicích na termín 10. - 11.10 2013. Správní radě se předkládá žádost o souhlas s převodem úvěru u ČS z MAS NpM, o.s. na MAS Naděj,o.p.s. (JE nutné řešit první platby – propagační jízdy, atd.)

Usnesení č.18/2013: Správní rada souhlasí s převodem úvěru ve výši 1,998.000,-Kč u ČS, a.s. pob. Kladno z MAS NpM,o.s. na MAS Naději o.p.s.

(pro – 4, zdržel – 0, proti – 0)

- c) V projektu III.4.1 ANIMACE by již podepsána smlouva se SZIFem a je třeba řešit předfinancování projektu. Proto je Správní radě předkládána žádost o souhlas s uzavřením úvěru ve výši 500tisíc Kč s ČS, a.s., pob. Kladno.

Usnesení č.19/2013: Správní rada MAS Naděje o.p.s. schvaluje uzavření úvěrové smlouvy ve výši 500tisíc Kč s ČS, a.s., pob. Kladno

(pro – 4, zdržel – 0, proti – 0)

- d) V rámci projektu Animace je třeba počítat s otevřením kanceláře MAS a pro dobrou přípravu uvažovaných informačních akcí v září v Oseku a v Obrnicích by bylo velmi dobré získat prostor pro informování starostů na jejich pravidelné poradě, možnost prověřit P. Pillár.

- e) V rámci KS MAS jsme byli požádáni o pomoc v zajištění účasti ve stánku na Zemi živitelce. Vzhledem naší situaci by bylo možné zajistit účast 1-2 lidí v krajském stánku na

jeden den (předběžně dohodnuta možná účast M. Fraška a P. Pillára).

Usnesení č. 20/2013: Správní rada bere informace ředitele o.p.s. na vědomí.
(pro – 4, zdržel- 0, proti – 0)

Po projednání schváleného programu bylo jednání předsedajícím v 16,30 hod. ukončeno.

Zapsal: Bořek Valvoda

Ověřil: Petr Pillár