

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2015

Z jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. května 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: M. Perout – pracovní záležitosti

Hosté: M. Fraško, Z. Hrabák, D. Miklošová, K. Fridrichová

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 16,15 hod. předseda Správní rady Místního partnerství (dále jen SRMP) B. Valvoda. Všechny přítomné členy včetně všech hostů přivítal a konstatoval, že v době zahájení jednání SRMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů SRMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.

Ad 1) Schválení programu zasedání SRMP dne 11. května 2015

Předseda SRMP předložil přítomným členům návrh programu zasedání SRMP. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

1. Schválení programu zasedání SRMP dne 11. května 2015
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu
3. Změna členů Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
4. Příprava na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Výroční zpráva Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. – příprava.
6. Diskuze, různé.

Usnesení SRMP č. 4/2015: Správní rada Místního partnerství schvaluje program jednání dne 11. května 2015.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Volba ověřovatele zápisu, jmenování zapisovatele

B. Valvoda navrhuje, aby ověřovatelem zápisu byl zvolen P. Pillár. Za pořízení zápisu je zodpovědná K. Fridrichová. Jiné návrhy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 5/2015: Správní rada Místního partnerství volí ověřovatelem zápisu P. Pillára. Pořízením zápisu pověřuje K. Fridrichovou.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Změna členů Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

B. Valvoda informoval členy SRMP o přípravě na změnu složení Dozorčí rady Místního partnerství, z důvodu rezignace P. Nováka, který v DRMP zastupoval partnera – obec Polerady. Ze stejných důvodů odstoupil P. Novák i z Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. Tuto uvolněnou funkci se zakladatelé rozhodli obsadit D. Miklošovou, starostkou obce Obrnice. Tato změna má logiku v tom, že dva ze zakladatelů mají své zástupce ve Správní radě MAS Naděje o.p.s., a proto je logické, aby třetí ze zakladatelů měl své zastoupení jednak v Dozorčí radě MAS Naděje o.p.s. ale i v DRMP.

Jelikož Statut Společnosti říká, že členy Dozorčí rady Místního partnerství volí z partnerů Valná hromada Místního partnerství, bude tato změna zařazena na program jednání Valné hromady Místního partnerství.

SRMP se proto navrhuje informaci o odstoupení P. Nováka vzít na vědomí a ukládá kanceláři MAS zabezpečit zařazení bodu o volbě nového člena DRMP na program Valné hromady Místního partnerství. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 6/2015: Správní rada Místního partnerství bere na vědomí rezignaci Pavla Nováka – zmocněného k zastupování partnera – obce Polerady, na funkci člena DRMP.

Správní rada Místního partnerství ukládá kanceláři zabezpečit zařazení bodu o volbě nového člena DRMP na program Valné hromady Místního partnerství.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Příprava na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

B. Valvoda vyzval K. Fridrichovou k přečtení návrhu programu jednání Valné hromady Místního partnerství, které se má uskutečnit dne 23. června 2015 od 15 hod. na Obecním úřadě v Lišnici. Návrh předpokládá projednání zejména následujících bodů:

1. Zpráva ředitele o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství.
2. Informace o jednotlivých projektech.
3. Partnerská základna – výše příspěvku.
4. Změna členů Dozorčí rady Místního partnerství.
5. Audit společnosti.
6. Schválení hospodaření Místního partnerství za rok 2014.
7. Schválení Výroční zprávy Místního partnerství za rok 2014.
8. Informace v procesu standardizace Místních akčních skupin.
9. Informace o procesu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.

Program jednání Valné hromady MP může být doplněn i v den zasedání na návrh některého z partnerů. B. Valvoda vyzval členy k předložení připomínek k návrhu programu. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 7/2015: Správní rada Místního partnerství schvaluje program jednání Valné hromady Místního partnerství.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Výroční zpráva Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. – příprava.

M. Fraško společně s předsedou SRMP informovali členy SRMP, že na základě proběhlých diskuzí společně došli k názoru, že Výroční zpráva Místního partnerství bude součástí Výroční zprávy MAS Naděje o.p.s. za rok 2014. Dále M. Fraško sdělil, že kompletace podkladů proběhla a nyní probíhají diskuze k obsahové struktuře a závěrečné úpravy z hlediska finálního vzhledu Výroční zprávy Společnosti.

B. Valvoda navrhuje vzít informace ředitele Společnosti na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 8/2015: Správní rada Místního partnerství bere informace ředitele Společnosti k Výroční zprávě Místního partnerství za rok 2014 na vědomí.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Diskuze, různé.

V rámci diskuze byl diskutován současný chod kanceláře MAS Naděje o.p.s., schvalování jednotlivých operačních programů, složitost celého procesu a další aktivity nutné pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Po diskuzi jednání SRMP ukončil předsedající B. Valvoda v 16,45 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár