

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 3 / 2015

Z jednání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 16. června 2015
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: K. Fridrichová
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání zahájil v 15,00 hod. předseda Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (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. Dále omluvil ředitele MAS Naděje o.p.s. za jeho nepřítomnost z důvodu pracovních záležitostí.

Ad 1) Schválení programu zasedání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 16. června 2015

Předseda SRMP předložil přítomným členům návrh programu jednání SRMP. Další jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

1. Schválení programu zasedání Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 16. června 2015.
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.
3. Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015.
4. Schválení podkladů pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Diskuze, různé.
6. Přijetí usnesení Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., závěr jednání.

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 9/2015: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program navržený předsedou Správní rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 2) Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014

B. Valvoda navrhl, aby SRMP přijala usnesení o spojení Výroční zprávy Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. s Výroční zprávou Společnosti. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 10/2015: Správní rada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje, aby byla Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

B. Valvoda předložil členům SRMP návrh Výroční zprávy Místního partnerství za rok 2014. Stručně odprezentoval obsah dokumentu a navrhl její vzetí na vědomí.

Usnesení SRMP č. 11/2015: Správní rada Místního partnerství bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství za rok 2014.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3) Projednání některých náležitostí rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015

SRMP projednala záležitost ohledně rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Vzhledem, k tomu, že rozpočet MP je rozpočtem organizační složky, bude rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. vždy součástí rozpočtu Společnosti. V účetnictví Společnosti, bude tedy zpracováván pouze jeden rozpočet, v jehož rámci bude o nákladech a výnosech, respektive o příjmech a výdajích MP, coby organizační složky účtováno odděleně. SRMP doporučuje SR Společnosti vydefinovat ve statutu Společnosti jednoznačnou kompetenci ke schvalování rozpočtu Společnosti a rozpočtu organizační složky. V diskuzi se členové SRMP na tomto shodli, nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 12/2015: Správní rada Místního partnerství bere na vědomí, že rozpočet Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. je součástí rozpočtu Společnosti, coby rozpočtu organizační složky. SRMP doporučuje SR Společnosti vydefinovat ve statutu Společnosti jednoznačnou kompetenci ke schvalování rozpočtu Společnosti a rozpočtu organizační složky.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 4) Schválení podkladů pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

K. Fridrichová předložila členům návrh na úpravu programu jednání Valné hromady Místního partnerství, a sice v rozsahu:

1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání dne 23. června 2015.
3. Schválení Jednacího řádu pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
4. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
5. Zpráva ředitele Společnosti o činnosti za období od minulé Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Informace k jednotlivým projektům:

- Rozvoj venkova 2014-2020 na území MAS Naděje o.p.s. - Žijeme pospolu (MZe)
 - Zpracování SCLLD – nutný podklad pro čerpání dotací z EU pro plánovací období 2014-2020 (HSRM)
 - Naše vlnná nádraží (MZe)
 - Vzájemných sdílení zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD (MZe)
 - Příprava na standardizaci MAS Naděje o.p.s. (HSRM)
 - Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015 (Fond UK)
 - Tvorba Místních akčních plánů vzdělávání – příprava (MŠMT)
6. Projednání Zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 15. června 2015.
 7. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2014.
 8. Projednání rozpočtu schváleného Správní radou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2015.
 9. Projednání návrhu na změnu člena Dozorčí rady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
 10. Projednání návrhu změny splatnosti členského příspěvku v běžném roce.
 11. Seznámení s průběhem procesu Standardizace MAS pro období 2014-2020.
 12. Seznámení s průběhem procesu příprav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
 13. Zadání úkolů Správní radě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., včetně Plánu aktivit MAS pro období 2015+.
 14. Diskuze, různé.
 15. Závěr jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Součástí příloh fyzicky k náhledu při jednání by byl:

- program jednání
- upravený program jednání
- jednací řád
- výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství
- zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady Místního partnerství
- plán aktivit pro rok 2015+

Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení SRMP č. 13/2015: Správní rada Místního partnerství schvaluje program pro jednání Valné hromady Místního partnerství, které se uskuteční dne 23. června 2015.

(Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 5) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyla konzultována žádná témata.

Jednání SRMP ukončil předsedající B. Valvoda v 15,40 hod.

Zapsala: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár