

ZÁPIS

o průběhu řádného zasedání představenstva a programové komise ze dne 29. 1. 2014

Čas:	15:00 hod.
Místo:	restaurace Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích
Přítomní:	Bc. Šárka Ježková, Karel Kříž (Svazek obcí Sever Znojemska), Ing. Hana Kunčáková, Jana Mašová (Moravskokrumlovsko), Mgr. Jan Rozek, Jiří Hrdina, Jaroslav Tichý
Omluveni:	--
Zapisovatelka:	Ing. Hana Kunčáková
Ověřovatel:	Jaroslav Tichý

Program jednání:

1. Zahájení
2. MAS v r. 2014 – reakce na dopis p. manažerky
3. Změny v členské základně
4. Příprava valné hromady
5. 9. výzva SPL
6. Schválení smlouvy o spolupráci s MAS z Francie
7. Provoz kanceláře
8. Jak postupovat při neuhrazení příspěvku od obcí
9. Diskuse
10. Závěr

Ad 1) Jednání představenstva a programové komise zahájila Bc. Šárka Ježková. Představenstvo je usnášeníschopné v počtu 7 členů. Předsdkyně přednesla program jednání a navrhla jeho rozšíření o body: 6.Schválení smlouvy o spolupráci s MAS z Francie, 7.Provoz kanceláře a 8.Jak postupovat při neuhrazení příspěvku od obcí. Předsdkyně dále navrhla zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatele Jaroslava Tichého.

Usnesení č.1a: Představenstvo a programová komise schvaluje rozšířený program jednání.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č.1b: Představenstvo a programová komise schvaluje zapisovatelku Ing. Hanu Kunčákovou a ověřovatele Jaroslava Tichého.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Předsdkyně hovořila o dopisu, který manažerka poslala členům představenstva dne 10.1.2014. K jednotlivým bodům, které jsou v dopise popsány, se vyjádří předsdkyně dopisem (bude přílohou zápisu).

Usnesení č.2: Představenstvo a programová komise pověřuje předsdkyni písemně odpovědět pí. manažerce na jednotlivé body.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Tajemnice informovala členy, že sdružení ALMA ukončila členství v MAS k 31.12.2013.

Usnesení č.3: Představenstvo a programová komise bere na vědomí ukončení členství v MAS sdružení ALMA k 31.12.2013.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 4) V souvislosti s vyhlášením 9. výzvy SPL a hodnocením projektů je potřeba doplnit jedním členem výběrovou komisi (ALMA o.s. ukončilo členství v MAS). Novou členkou VK byla navržena Mgr.

Z.Marková (AC Mor. Krumlov). Členy VK volí valná hromada, která se bude svolána na 13.2.2014 v 16h. v zasedací místnosti MAS.

Usnesení č.4: Předsednictvo a programová komise schvaluje termín a bod jednání VH.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Tajemnice seznámila přítomné s vyhlášením 9. výzvy SPL. Budou se přijímat projekty do fiche 8, příjemci sou občanská sdružení, nadace a příspěvkové organizace. Projekty by měly být zaměřeny na vybavení ZŠ a MŠ a spolků ve výši výdajů 50-200tis. Kč. Projekty se registrují na MAS 24.-25.2.2014.

Usnesení č.5: Předsednictvo a programová komise bere na vědomí informace o vyhlášení 9.výzvy SPL.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 6) Předsedkyně předložila členům smlouvu s MAS z Francie, kterou jí předala manažerka. Smlouva není přeložená do českého jazyka. Předsedkyně požaduje od manažerky další informace o obsahu smlouvy.

Usnesení č.6: Předsednictvo a programová komise schvaluje Smlouvu s Le GAL Pays de Vichy-Auvergne, pokud z ní neplyne pro naši MAS finanční spoluúčast. Pověřuje předsedkyni jejím podpisem.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 7) Předsedkyně seznámila přítomné s výhradami p.manažerky, že účetní neuhradila některé fa za loňský rok, účetní s tím nesouhlasí.

Usnesení č.7: Předsednictvo a programová komise ukládá účetní předložit na příští jednání předsednictva neproplacené a vystavené fa do konce roku 2013.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 8) Paní Mašová hovořila o tom, že Moravskokrumlovsko bude ještě jednou jednat o příspěvku obcí v rámci územní působnosti. Mikroregiony hradí příspěvek za všechny své obce. Předsedkyně navrhla, aby se příspěvek, pokud ho neuhradí mikroregiony, vybíral přímo od obcí. Obce budou seznámeny s důsledky, pokud příspěvek nezaplatí a vystoupily by z území MAS.

Usnesení č.8: Předsednictvo a programová komise schvaluje způsob výběru příspěvku v rámci územní působnosti (pokud ho neuhradí mikroregiony ca obce jako celek, bude se vybírat od obcí jednotlivě).

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 9) V diskusi nebyly žádné příspěvky.

Ad 10) Předsedkyně ukončila jednání předsednictva a programové komise občanského sdružení v 17:30h.

Předsedkyně: Bc. Šárka Ježková

.....


Zapsala: Ing. Hana Kunčáková

.....


Ověřovatel: Jaroslav Tichý

.....
