

Zasedání Správní rady Královská stezka dne 14. 9. 2016 od 15:00 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Martin Sedlák

Ověřovatel 2: Pavlína Nermutová

Omluven: Lenka Arnotová



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a paní Pavlínu Nermutovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a paní Pavlínu Nermutovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Strategie SCLLD, příprava Fichí, Opatření

Gustav Charouzek představuje fáze hodnocení Strategie, jaké probíhají procesy. MAS doplnila přes červenec věcné hodnocení od jednotlivých operačních programů, nyní se čeká na další vyjádření od hodnotitelů, které je možné očekávat v září či v říjnu.

Probíhá příprava Fichí (PRV, opatření IROP a OPZ) a preferenčních kritérií, jsou vytvářeny Interní postupy v rámci organizace.

2. Podání žádosti na „režie“ pro kancelář MAS

Žádost na „režijní výdaje“ byla podána podruhé, neboť v prvním kole neprošla z důvodu aktualizace pravidel a nastavení indikátorů (konec platnosti). Nyní se čeká na vyjádření hodnocení podané žádosti.

3. Realizace Místních akčních plánů vzdělávání HB a SNS

Jsou schváleny Strategické rámce pro obě ORP, přes letní prázdniny byly zpracovány analytické části a nyní bude budováno partnerství a investiční dohody. Před podzim a zimu budou realizovány semináře a workshopy pro pedagogy a ředitele škol.

4. Výhled výzev 2016, 2017 IROP, PRV a OPZ a příprava školení

Členům Správní rady je rozeslán výhled výzev na aktuální rok (podzim, zima) a na rok 2017. Je možné, že bude drobné zpoždění kvůli schválení strategie. Prioritou kanceláře je ale vyhlásit výzvy ještě v letošním roce.

5. Finance o.p.s.

Aktuálně je na bankovním účtu dostatečné množství finančních prostředků, neboť například projekty MAP jsou předfinancovány. MAS hospodaří i s dotací od Krajského úřadu na provoz. Předfinancování bude třeba na projekty spolupráce a částečně na režie. Za současného stavu není třeba otevírat úvěr.

6. Kulturní akce (gastronomický festival, jarmark)

Ivona Majerová seznamuje přítomné s pořádanými kulturními akcemi v letošním roce a s nadcházejícími, včetně například Dnu otevřených dveří na MAS Královská stezka či Jarmarku. Pro nadcházející rok jsou opětovně připravovány akce Čistá řeka Sázava či Gastronomický festival.

7. Distribuce materiálů k OP („letáky“)

Členům Správní rady jsou rozdány letáky vytvořené z MAS. Letáky k jednotlivým OP budou distribuovány do území na subjekty, aby žadatelé chodili na konzultace a připravovali projekty. Členové Správní rady s tímto postupem souhlasí.

8. Pronájem zázemí na pořádání akcí, nákup nového zázemí

Na konci letošní sezony zapůjčování vybavení bude provedena údržba vybavení (součástek, plachet apod.). Stejně tak bude zkontrolováno vybavení zapůjčované na letní kino.

9. Změna zakládací listiny na soud

Změny vyplývající z Valné hromady byly podány na soud. Ze soudu bylo zasláno vyjádření, že je třeba změny doplnit o další ověřené podpisy stávajících zakladatelů.

10. Dotazy a diskuse

Další dotazy nejsou.

Jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 14. 9. 2016 od 15:00 hodin:

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a paní Pavlínu Nermutovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Martin Sedlák.....

Pavlína Nermutová.....