

## Zasedání Správní rady Královská stezka dne 9. 9. 2014 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Lucie Růžičková

Ověřovatel 1: Petr Zadina

Ověřovatel 2: Jaroslava Dvořáková

Omluven: Luděk Šíma



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:00 hodin paní předsedkyní Královské stezky o.p.s. – 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 usnášénischnopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pan Petr Zadina a paní Jaroslava Dvořáková. Zapisovatelem slečnu Lucii Růžičkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Zadina a paní Jaroslavu Dvořákovou. Zapisovatelem slečnu Lucii Růžičkovou.

Pro: 7                      Proti: 0                      Zdržel se: 1, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

### **1. Finance 2014, 2015**

V srpnu skončil projekt OPTP, na který Královská stezka vyčerpala celkem 748 882 Kč a tato částka by měla být v listopadu letošního roku vyplacena na účet o.p.s.. Dotace pokrývala chod kanceláře (zaměstnance) a nákup služeb pro tvorbu nové strategie. V letošním roce získala Královská stezka dotaci od Kraje Vysočina ve výši 150 000 Kč, kterou nyní čerpá.

V předchozích letech Královská stezka o.p.s. ušetřila část financí z etapy, které bude nyní moci využít na zaměstnance.. Na rok 2015 se předpokládá čerpání financí z projektu spolupráce, který bude podán v lednu, ale způsobilost výdajů může být od 1. 9. 2014. Na příští rok mají MAS přislíbenou finanční podporu od Kraje Vysočina ve výši cca 60 000 Kč. MAS podá žádost o dotaci na MMR na rozvoj neziskové organizace, kde by mohla uplatňovat výdaje na mzdy.

### **2. Statut a standardizace MAS**

Zaměstnanci Královské stezky o.p.s. byli v minulém týdnu na školení na krajském úřadě v Jihlavě. Školení se týkalo standardizace MAS a úpravy statutu. Přednášela paní JUDr. Lenka Deverová, která se zabývá problematikou MAS a o.p.s.

Zaměstnanci předkládají členům Správní rady upravený statut v režimu změn a pan Charouzek seznamuje členy s provedenými úpravami. Vede se diskuse o provedených změnách a jsou zodpovídány dotazy.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje nový statut o.p.s.

Pro: 8                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

### **3. Personální záležitosti**

Nová zaměstnankyně Mgr. Lucie Růžičková, která bude zaměstnána na SMS ČR. Od 1. 9. 2014 na pracovní úvazek 0,7. Smlouva do konce listopadu příštího roku.

Petra Rýparová byla pouze v srpnu zaměstnána na DPP a nebude dále pokračovat.

Mgr. Gustav Charouzek dosud zaměstnán na OPTP, nyní bude zaměstnán z etapy SZIF (IV.1.1.).

Petra Rajterová z etapy SZIF (IV.1.1.) na DPP.

Paní Jaroslava Dvořáková podává návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce ředitel o.p.s. – Mgr. Gustavu Charouzkovi.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje smlouvu o výkonu funkce na pozici ředitel o.p.s.

Pro: 8                      Proti: 0                      Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

### **4. Projekty spolupráce 19. Kolo**

Food Festival – poslední festival v říjnu na MAS Rožnovsko – 4. 10. 2014, obec Zašová, spolupráce MAS na přípravě festivalu – zajištění stánku, kuchaře a regionálních produktů. Dohotovení kuchařky a pexesa.

Guide me – nebude realizován – MAS z Rumunska nestihne vydat potvrzení o realizaci z jejich ministerstva a MAS z České republiky nemohou dále čekat, neboť poslední termín možného podpisu Dohody o realizaci již není možné posunout.

Pohádky – realizace probíhá do příštího roku, v srpnu byl realizován společný workshop v Dolních Studénkách, na poslední říjnový víkend je plánován divadelní festival na území MAS Šumperský venkov.

### **5. Projekt spolupráce 21. Kolo**

Cca 8 partnerských MAS na Vysočině společně podá projekt spolupráce (v lednu příštího roku), ze kterého bude možné získat dotaci ve výši 500 000 Kč na mzdové prostředky a další výdaje. Projekt spolupráce bude zaměřen na realizované projekty spolupráce z programového období 2007 – 2013.

## 6. Kulturní akce 2015

Seznámení s plánovanými aktivitami na rok 2015: Čistá řeka Sázava na Vysočině, Food Festival, realizace projektů spolupráce (projekt spolupráce divadel a pohádek - květen 2015), promítání letního kinematografu apod.

## 7. Diskuse

Na webových stránkách Královská stezka o.p.s. je vystavena strategie na nové programové období od konce srpna a je na celé září možno ji připomínkovat.

Podání žádostí o dotaci na realizaci Food Festivalu a Čisté řeky Sázavy z rozpočtů města Havlíčkův Brod. Podání žádosti o dotaci na rozvoj NNO na MMR do konce září (70 % dotace max).

## Usnesení ze zasedání Správní rady dne 9. 9. 2014 od 16:00 hodin:

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

1. Ověřovatele zápisu pana Petra Zadinu a paní Jaroslavu Dvořákovou, zapisovatelem slečnu Lucii Růžičkovou.
2. Správní rada odsouhlasuje nový statut o.p.s.
3. Správní rada odsouhlasuje smlouvu o výkonu funkce na pozici ředitel o.p.s.

Zapisovatel – Lucie Růžičková .....

Ověřovatelé – Petr Zadina.....

Jaroslava Dvořáková.....