

Zasedání Správní rady MAS Královská stezka dne 8. 4. 2014 od 19:00 hodin

Zapisovatel: Jana Holmanová

Ověřovatel 1: Aneta Prchalová

Ověřovatel 2: Luděk Šíma

Omluven: David Šimánek



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 19:00 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 slečnu Anetu Prchalovou a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem paní Janu Holmanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli slečnu Anetu Prchalovou a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem slečnu Janu Holmanovou.

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

Program:

1. Představení nových členů SR

Proběhlo vzájemné představení členů Správní rady.

2. Novinky, Dohoda o partnerství

Členům Správní rady byly rozdány knížky o řece Sázavě z projektu „Řeky se mění“.

Příprava Gastro festivalu do Havlíčkova Brodu – objížďení restaurací, zajištění moderátora, zajištění pronájmu náměstí a energií + stánků ve vlastnictví města. Je třeba sehnat atrakci pro děti a hudební doprovod. Na večerní program je připravena cimbálová hudba. V řešení je barmanská show ve spolupráci s hotelovou školou v Havlíčkově Brodě.

22.4. bude předána Dohoda o partnerství (do Bruselu) ke schválení, dále půjdou jednotlivé operační programy ke schválení a k připomínkování... Do konce roku by mohly být schváleny první operační programy. MASy v nejbližší době budou muset procházet standardizací (červen – konec roku 2014). Pokud MAS tímto procesem projde tak bude moci odevzdávat příští rok strategii (MRS). První výzva na MAS by mohla být příští rok v červnu nebo září. Nejprve budeme muset být schválení k realizaci přes PRV a dále pak přes další operační programy.

3. Věci z VH – počet členů, pracovní skupina, poplatky doklad

Do pracovní skupiny se zatím přihlásil pouze Petr Pipek a Petr Zadina. Je třeba sehnat více pracujících členů.

Poplatky na obyvatele byly rozeslány na obce. Několik obcí už uhradilo.

Aktuální počet členů je 90. MAS při podávání proplacení etapy na SZIF bude podávat aktualizovaný seznam členů.

4. Struktura organizace

Při více aktivitách organizačně oddělit (viz bod 6). Ve čtvrtek bude sezení s MAS kraje Vysočina, kde budou MAS společně řešit fungování pod o.p.s.

5. Zakladatelská listina

Úpravy zakladatelské listiny /statutu – dle standardizace.

6. Standardy MAS

Dle standardů možnost nastavení struktury organizace. O.p.s. = MAS (dělat jenom LEADER a být jen MAS). Nebo nastavit podstrukturu MASky a tou dělat více věcí než LEADER.

7. OPTP a strategie

MAS je v letošním roce financována přes OPTP na zaměstnance zpracovávající strategii (MRS) – 2 zaměstnanci. Strategie má být vytvořena do konce srpna a projekt do té doby i vyúčtován. Dotace je 100 % a je na 750 000 Kč. Strategie bude umístěná na veřejný portál a pak bude připomínkována oponentem.

8. Vratka depositu a dar

Při daňovém přiznání bylo od paní účetní zjištěno, že nebyly panu Fikarovi vráceny peníze z úschovy. Peníze budou vráceny.

9. Uložení pódia

Ve Vilémově končí uložení pódia a vybavení (stany, parkety). Členové Správní rady se zkusí poptat na prostory pro uložení.

10. Diskuse

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 20:30.

Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
IČO: 27521702
www.kralovska-stezka.cz
kralovska-stezka@centrum.cz, 774 489 322, 774 709 322

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 8. 4. 2014 od 19:00 hodin:

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Bohuslava Mazánka, zapisovatelem paní Janu Holmanovou.

Zapisovatel – Jana Holmanová

Ověřovatelé – Aneta Prchalová

Luděk Šíma.....