

## Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 21. 1. 2015 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Lucie Růžičková

Ověřovatel 1: Luděk Šíma

Ověřovatel 2: Petr Bárta



Omluven: Lenka Arnotová, Bohuslav Mazánek

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 6 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Ludka Šímu a pana Petra Bártu. 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 Ludka Šímu a pana Petra Bártu. Zapisovatelem slečnu Lucii Růžičkovou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

### 1. Standardizace MAS

Gustav Charouzek nakreslil názorný obrázek, standardizované MAS. Správní rada zřizuje MAS (místní partnerství), nejvyšším orgánem je Plénium zakladatelů. Valná hromada místního partnerství je tvořena Programovým výborem a Kontrolní komisí. Královská stezka o.p.s. bude podávat v nejbližší době podklady na soud do Hradce Králové a poté podá žádost o standardizaci. Obecně prospěšné společnosti jsou ušetřeny poplatku za podání návrhů na změnu na soud.

### 2. Strategie

Od začátku března vyhlášena výzva na předkládání strategie, pravděpodobně do října. Ministerstvo pro místní rozvoj má půl roku na projití strategie. Ministerstvo zemědělství předpokládá první výzvy na říjen - listopad.

### 3. Plénium zakladatelů a Valná hromada 2015

Termín Valné hromady je stanoven na 24. 2. 2015 v sokolovně v Habrech. Proběhne volba členů nových orgánů. Struktura je upravena a schválena již z loňského roku. Navrhla se kratší doba konání Valné hromady, krátká zpráva za skončené období, co se bude plánovat na příští rok, hlasování,

diskuse, to vše v programu. Příprava jmenovek, náhradníci, říci, proč se volí jaký orgán a jaké je jeho složení, jak se nominuje, obhájení rozhodnutí Správní rady – dvě věty na úvod. Obeslání členů a zakladatelů k navržení do jednotlivých orgánů. Hodina začátku stanovena na 16:00. Před zasedáním Valné hromady zasedání Správní rady a Dozorčí rady od 15:00 hodin. Ve Správní radě končí pan Petr Bárta, pan Jan Tourek a pan David Šimánek. V Dozorčí radě končí pan Jan Votava a paní Eva Lehká. V orgánech místního partnerství by měli zůstat všichni aktuálně navolení, je třeba jenom potvrdit správnost.

#### **4. Kulaté stoly**

20. 1. 2015 se konal v rámci projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí v Brně workshop, kterého se zúčastnilo cca 120 osob (starostů a MAS, které participují na projektu). Kulatý stůl v rámci projektu SMS se bude konat 24. 2. 2015.

#### **5. Aktivity rok 2015 a finance na rok 2015**

Poslán seznam všem přítomným, seznam aktivit a odhadované finance navrženy někde do první poloviny roku. Hlavní aktivity – projekt spolupráce divadelní spolky, výjezdy, divadelní festival na konci května, zhodnocení na programové období, koncept MAS, čištění řeky Sázavy (duben 7.4. – 11.4.), Gastro festivaly (13.6. Havlíčkův Brod, 27.6. Habry), standardizace, strategie, aktivity dle operačních programů OPLZZ, OPŽP, vzdělávání, stáž ELARD atd. Možno dostat se na peníze, které podporují NNO ze sociální oblasti. Hlavní je PRV a IROP.

#### **6. Gastronomické festivaly 2015**

Ve stadiu přípravy, část stánkařů a prodejců oslovena, část bude oslovena v nejbližší době. Oslovení farmářů bude probíhat (regionálních). Rozpočet Havlíčkova Brodu se ještě bude probírat a řešit, zkusí se získat ještě dotace na další podporu gastronomického festivalu. Technické zázemí by mělo být stejně jako v loňském roce poskytnuto zdarma od města. Habry – bude schůze Dobrovolného svazku obcí, na které se bude probírat festival v Habrech (schůze v Rybníčku).

#### **7. Zapůjčení vybavení 2015**

Pokud má někdo zájem si něco zapůjčit z vybavení Královské stezky, ať kontaktuje kancelář Královské stezky (774 709 322). Obec Radostín – pátek, sobota, stejný termín jako v loňském roce.

#### **8. Rozvojové strategie obcí**

Informační bod – zpracování strategií, 6 obcí, popř. Světlá nad Sázavou.

#### **Diskuse a další jednání**

Další bod bylo řešení internetového bankovníctví a únik peněz z účtu MAS. Vše je v šetření, policie bude ještě vyslyšet. Otázka prozatím je, jestli byla chyba i na straně banky, nebo pouze v zabezpečení na straně MAS. Možnosti omezení rizika: pořídit čip na USB do internetového bankovníctví, bude zajištěna lepší ochrana?! Snížit denní jednorázový limit na účtu. Zablokovat zahraniční platby??

### **Ustanovení zodpovědného politika pro MA21**

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. ustavuje pana Martina Sedláka zodpovědným politikem za zavedení Místní Agendy 21 v rámci řízení a realizace projektu: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1, **usnesení č. 2 bylo přijato**

Pan Martin Sedlák, bydliště Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod

### **Ustanovení koordinátora MA21**

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. ustavuje paní Karolínu Ortovou koordinátorem projektu Místní Agenda 21 v rámci řízení a realizace projektu: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Paní Karolína Ortová, bydliště Kámen 13, 582 42 Kámen

### **Existence neformální skupiny pro MA21**

Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. bere na vědomí ustavení neformální pracovní skupiny pro Místní Agendu 21 v rámci řízení a realizace projektu: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“

Pan Gustav Charouzek – ředitel Královská stezka o.p.s., vedoucí zaměstnanec MAS

Paní Karolína Ortová – projektový manažer MAS

Paní Jaroslava Dvořáková – předsedkyně MAS

Pan Martin Sedlák – zodpovědný politik MA21 a člen Správní rady Královská stezka o.p.s.

Pan Petr Bárta – starosta obce Vepříkov (obec zapojena do projektu MA21), člen Správní rady Královská stezka o.p.s. (místopředseda)

**Usnesení ze zasedání Správní rady dne 21. 1. 2015 od 16:00 hodin:**

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

1. Ověřovatele zápisu pana Ludřka Šímu a pana Petra Bártu, zapisovatelem slečnu Lucii Růžičkovou.
2. Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. ustavuje pana Martina Sedláka zodpovědným politikem za zavedení Místní Agendy 21 v rámci řízení a realizace projektu: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“
3. Správní rada MAS Královská stezka o.p.s. ustavuje paní Karolínu Ortovou koordinátorem projektu Místní Agenda 21 v rámci řízení a realizace projektu: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“

Zapisovatel – Lucie Růžičková .....

Ověřovatelé – Luděk Šíma.....

Petr Bárta.....