

Zasedání Správní rady Královská stezka dne 12. 12. 2016 od 15:00 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Petr Zadina

Ověřovatel 2: Petr Bárta



Omluven: Bohuslav Mazánek, Aneta Tomová, 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 6 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a Petra Bártu. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 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 pana Petra Zadinu a Petra Bártu. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Pro: 6

Proti: 0

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

Program:

1. Aktuality

Aktuality z jednání Výboru NS MAS – informuje Gustav Charouzek.

Podání šablon z OP VVV – Královská stezka pomáhá se zpracováním šablonových projektů do OP VVV. Další pomoc bude spočívat v pomoci s realizací a administrací (pro tuto aktivitu bude absolvováno doplňující školení).

2. SCLLD a Výzvy na rok 2016

Strategie CLLD čeká na poslední vyjádření po 2. doplnění věcného hodnocení, které proběhlo v polovině října letošního roku. Pokud má být strategie schválena, musí všechny její části být schváleny jako: ANO, vyhověl. Nesmí se objevit: ANO, s výhradou. Jakmile bude schválena strategie, začne MAS připravovat výzvy k vypsání (nyní je konzultována Výzva pro OPZ a PRV). 8 MAS v ČR je schválených a 16 vyřazených. Výzva na podávání Strategii je otevřena do konce roku 2016 (31. 12. 2016).

3. Žádost režijní výdaje a proplacení

Žádost na pokrytí režijních výdajů MAS byla schválena a byl vydán právní akt – ředitel předává Správní radě k nahlédnutí. Proplacení režijních výdajů za celý rok 2016 a část roku 2015 bude předloženo na začátku roku 2017 v rámci jedné etapy.

4. MAP SNS a HB

V rámci realizace místních akčních plánů vzdělávání proběhlo několik seminářů pro vzdělávání pedagogů a vedoucích pracovníků škol. V lednu proběhla zasedání Řídících výborů, na kterých budou schváleny aktualizované Strategické rámce (původní schválení

v červnu 2016). V následujícím roce se předpokládá vytváření akčního plánu a budování dalších znalostních kapacit (prostřednictvím seminářů, workshopů, exkurzí).

5. Hospodaření

Královská stezka o.p.s. má v současné době na účtu necelých 100 tis. Kč. Mzdy za listopad byly vyplaceny v plné výši, včetně odvodů. Vzhledem k podání Žádosti o platbu na uplynulou etapu MAP HB a SNS se předpokládá, že na účet by měla přijít záloha v průběhu ledna, nejpozději února na další financování. Proplacení režijních výdajů se předpokládá později (cca březen – duben 2016). Další financování bude zajištěno případnou půjčkou. Financování není soutěžní, spočívá na proplácení na základě smlouvy (právního aktu).

6. Kulturní akce

Na příští rok jsou plánovány tradiční kulturní akce – Čistá řeka Sázava (v týdnu od 3.4. do 8.4.) a Gastronomický festival v Habrech (17.6.).

7. Dotazy a diskuse

Další dotazy nejsou.

Jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 12. 12. 2016 od 15:00 hodin:

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

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Zadinu a Petra Bárta. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Petr Zadina.....

Petr Bárta.....