

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 27. 11. 2014 od 16:00 hodin

Zapisovatel: Gustav Charouzek

Ověřovatel 1: Aneta Prchalová

Ověřovatel 2: David Šimánek

Omluven: Martin Sedlák



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 7 členů Správní rady. Správní rada je usnášénischnpná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Davida Šimánka. Zapisovatelem pana Gustava Charouzka. 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 Davida Šimánka. Zapisovatelem pana Gustava Charouzka.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Standardizace a struktura organizace

Královská stezka o.p.s. bude podávat žádost o standardizaci. Standardizace již byla vypsána a příjem žádostí bude probíhat do května 2015. Královská stezka o.p.s. by ráda zvládla podat žádost do konce prosince 2014. Nyní připravuje další podklady potřebné k podání žádosti paní účetní (hodnocení finančního zdraví žadatele apod.) + vnitřní směrnice apod. Poté cca 1 měsíc na vyhodnocení a 14 dní na doplnění. Odhad konec března schválení.

Předkládání strategií – cca duben a květen 2015. Lze až po standardizaci podat strategii pro schválení.

Odstoupení 11 zakladatelů.

2. Strategie a Nové programovací období

Kancelář MAS nyní bude ještě pracovat na strategii cca do března 2015.

Podle dostupných informací by se mělo nové programové období rozeběhnout cca od července 2015, přičemž první výzvy pro místní akční skupiny by měly být spuštěny od podzimu 2015.

Předběžně se počítá, že přes Královskou stezku o.p.s. půjdou pouze 2 operační programy – Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.

Gustav Charouzek je členem Regionální stále konference, která již měla své ustavující setkání. Informuje členy Správní rady o složení Regionální stále konference a její činnosti.

3. Proplacení OPTP, Řeky, Etapy

OPTP bylo proplaceno a uzavřeno. Nyní se bude dopracovávat pracovní verze strategie, za rok se bude podávat ještě závěrečná zpráva k projektu.

Projekt spolupráce Řeky se mění, prošel fyzickou kontrolou na místě. Nyní po doplnění se předpokládá, že by měl být do konce roku nebo na začátku příštího proplacen.

První etapa roku 2014 dosud nebyla proplacena ze strany SZIF. Byla podána již 2. etapa v měsíci září. Veškeré doplnění bylo splněno a MAS by měli být vyplaceny finanční prostředky. Poslední etapu podá MAS v lednu 2015 na SZIF.

V prosinci bude podána žádost o proplacení na projekt spolupráce Food Festivals. Projekt a jeho výstupy byly zrealizovány a nyní se připravují podklady od všech spolupracujících MAS na proplacení.

4. Projekty spolupráce MASky Spolu

MAS společně s partnerskými MAS připravila projekt spolupráce „MASky spolu“. Do spolupracujících MAS patří Místní akční skupina Rokytná, o.p.s., Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s., Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s., Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s., Oslavka, o.p.s., Místní akční skupina Šipka, o.s. a Místní akční skupina Zubří země, o.p.s.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje podání projektu spolupráce „MASky spolu“.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

5. Rozvojové strategie obcí

Královská stezka o.p.s. nabízí zpracování rozvojových strategií pro obce. Královská stezka o.p.s. má vytvořený bodový seznam toho, co by měla strategie obsahovat.

Cca měsíc a půl na jednu strategii pro obec na zpracování.

6. Diskuse

Přistoupení nových členů (partnerů) – podaná přihláška k partnerství od Zámku Světlá s.r.o.

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

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje vstup partnera Zámek Světlá s.r.o.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 bylo přijato**

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje vstup partnera Nadační fond Aktivní ženy na venkově.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 bylo přijato**

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 27. 11. 2014 od 16:00 hodin:

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

1. Ověřovatele zápisu slečnu Anetu Prchalovou a pana Davida Šimánka, zapisovatelem pana Gustava Charouzka.
2. Správní rada odsouhlasuje podání projektu spolupráce „MASky spolu“.
3. Správní rada odsouhlasuje vstup partnera Zámek Světlá s.r.o.
4. Správní rada odsouhlasuje vstup partnera Nadační fond Aktivní ženy na venkově.

Zapisovatel – Gustav Charouzek

Ověřovatelé – Aneta Prchalová.....

David Šimánek.....