

Zasedání Správní rady Královská stezka dne 4. 5. 2016 od 15:30 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Luděk Šíma

Ověřovatel 2: Aneta Prchalová

Omluven: Lenka Arnotová



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:30 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 pana Ludka Šímu a paní Anetu Prchalovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. 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 paní Anetu Prchalovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.

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

Program:

1. Shrnutí programu zasedání Programového výboru

Paní Jaroslava Dvořáková konstatovala, že všechny body jednání PV byly prokonzultovány. Předsedou Programového výboru byla zvolena Jaroslava Dvořáková, místopředsedou pan Vlastimil Marušák. Byla představena dokončená Strategie CLLD, včetně dílčích kapitol a částí s nastavenými indikátory a fichemi. Pan Charouzek informoval o budoucích výzvách.

2. Výzvy a fiche

V průběhu letošního roku (podzimu) by měla MAS vypsát 3 výzvy na příjem žádostí. Záleží na rychlosti vyhodnocování strategie CLLD.

3. Aktuality

Královská stezka o.p.s. pomáhala se zpracováním žádostí do programu MMR - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality, nyní bude pomáhat se zpracováním žádosti v programu Mze Obnova lesních porostů po kalamitách.

Dále se také pracuje na Strategickém plánu rozvoje obce Podmoky a Skryje.

Královská stezka začala realizovat Místní akční plány vzdělávání pro ORP Havlíčkův Brod a pro ORP Světlá nad Sázavou.

4. Hospodaření – DP, audit

V květnu proběhne kontrolní audit účetnictví za rok 2015. Na příštím konání Správní rady bude možnost nahlédnutí do zpráv zpracovaných auditorem a závěry auditu budou dány k hlasování a schválení. Audit zpracovává pan Jarkovský.

Vzhledem k mírnému zdržení v oblasti financování, navrhuje ředitel o.p.s. předběžně projednat případné otevření kontokorentního úvěru. Předpokládaná výše úvěru by se dle odhadů měla pohybovat okolo 1 milionu Kč, který by měl postačovat na pokrytí nutných režijních výdajů. MAS zpracuje marketingový průzkum na poskytovatele úvěru. Zároveň s tím bude podán požadavek na lepší zabezpečení účtu.

Návrh usnesení: Správní rada schvaluje otevření úvěru do 1 milionu Kč.

Pro: 8

Proti: 0

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

5. Kulturní akce

V týdnu **od 4. 4. do 9. 4. 2016** proběhl Sedmý ročník akce Čistá řeka Sázava na Vysočině. V letošním roce se navýšil počet škol, které šly čistit, tím pádem i počet dobrovolníků (celkem 530 dobrovolníků). Slečna Růžičková informuje, že **29. 4. 2016** proběhl za spolupořádání Královské stezky na náměstí v Golčově Jeníkově Jarní jarmark. Akce byla doprovázena divadelním vystoupením dětí ze ZŠ Golčův Jeníkov a harmonikářem. Na **18. 6. 2016** je plánován Gastronomický festival na náměstí v Habrech.

6. MAP Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou

V rámci Místních akčních plánů došlo k ustanovení složení Řídících výborů v ORP Světlá nad Sázavou a v ORP Havlíčkův Brod. 1. Jednání ŘV v ORP Havlíčkův Brod proběhlo 2. 5. 2016, 1. jednání ŘV v ORP Světlá nad Sázavou je stanoveno na 9. 5. 2016.

7. Dotazy a diskuze

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 4. 5. 2016 od 15:30 hodin:

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

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Ludka Šímu a paní Anetu Prchalovou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Správní rada schvaluje otevření úvěru do 1 milionu Kč.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Luděk Šíma.....

Aneta Prchalová.....