

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 18. 11. 2015 od 15:00 hodin

Zapisovatel: Ivona Majerová

Ověřovatel 1: Martin Sedlák

Ověřovatel 2: Petr Zadina

Omluven: Lenka Arnotová, Luděk Šíma, Aneta Prchalová



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 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 pana Martina Sedláka a Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu Ivonu Majerovou. 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 Martina Sedláka a Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu Ivonu Majerovou.

Pro: 6

Proti: 0

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

Program:

1. MAP Vzdělávání (Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou): Rozpočet, personální zajištění, náplň

Ředitel společnosti Mgr. Gustav Charouzek seznamuje členy s Místními akčními plány vzdělávání. Jedná se o zpracování strategických dokumentů, Královská stezka o.p.s. je bude tvořit za ORP Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou, již jsou rozpracovány žádosti v Benefitu. Na vypracování dokumentů je 100 % dotace a je 100% předfinancování. Na místních akčních plánech se budou podílet formální a neformální partneři, v Řídícím výboru budou zástupci ORP, zástupci základních škol, mateřských škol, zástupci neformálního vzdělávání, regionální stálé konference, místní akční skupiny, zástupci rodičů, mikroregionu, lektoři (z Vysočina Education) atd. Začátek realizace by byl od ledna či února 2016, asi na 22 – 23 měsíců. Bude poskytnut částečný úvazek na zaměstnání osob z Města Havlíčkův Brod a Města Světlá nad Sázavou.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje, že Královská stezka o.p.s. bude nositelem projektů místních akčních plánů pro OPR Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

2. Hospodaření v roce 2016

Ředitel Mgr. Gustav Charouzek seznamuje členy s plánem hospodaření na rok 2016. Představuje také operační programy, ze kterých budou moci žadatelé žádat přes MAS, tedy Program rozvoje venkova, Integrovaný operační program a Operační program Zaměstnanost. Režijní náklady společnosti z větší části půjdou z Místních akčních plánů- ty na 2 roky pokryjí náklady na kancelář.

3. Akce v roce 2016

Mezi větší projekty, které se budou v příštím roce realizovat, patří Gastronomický festival v Habrech, akce Čistá řeka Sázava na Vysočině a plánují se také farmářské trhy v Golčově Jeníkově.

4. Valná hromada a strategie

Správní rada se shodla na termínu zasedání Valné hromady, bude to 14. prosince od 16:00 v Habrech, od 15:00 bude zasedání Správní rady. Valná hromada se bude odehrávat v zasedací místnosti v Habrech (1. patro). Přípravu podkladů má na starosti kancelář MAS.

5. Rejstříkový soud

Mgr. Gustav Charouzek oznamuje, že účetní v letech 2007 a 2008 neodevzdal účetní závěrku k rejstříkovému soudu, Královské stezce o.p.s. hrozí pokuta 100 000 Kč za nesplnění povinností. Ředitel požadované účetní informace zkusí vyzjistit a poslat je s doplněním rejstříkovému soudu.

6. SMS a strategie

Slečně Mgr. Lucii Růžičkové končí projekt na SMS, nyní dopracovává dodatek ke strategii. Dále příští rok nejspíš nebude podána žádost na realizaci Místní agendy. Také se ještě zpracovávají Rozvojové strategie pro obce, dle zájmu je ještě možné zpracovávat i pro další obce.

7. Valná hromada NS MAS

Královská stezka ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. bude pořádat Valnou hromadu NS MAS, bude se konat 16. – 17. března v Havlíčkově Brodě. Zúčastní se jí všechny MAS v České republice, bude se zde prezentovat i náš region. Peníze na realizaci budou částečně poskytnuty z Národní sítě MAS, z České spořitelny a Kraje Vysočina. Je v jednání příspěvek Celostátní sítě venkova.

8. Logo a publicita

Ředitel předvedl nový návrh loga společnosti, který by zajišťoval stejnou publicitu ve všech dokumentech. Navržené logo bude dáno ještě k připomínkování a úpravám.

Usnesení ze zasedání Správní rady Královské stezky o.p.s.

Správní rada po projednání schvaluje:

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli pana Martina Sedláka a Petra Zadinu. Zapisovatelem slečnu Ivonu Majerovou.
2. Správní rada schvaluje, že Královská stezka o.p.s. bude nositelem projektů místních akčních plánů pro OPR Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou.

Zapisovatel – Ivona Majerová

Ověřovatelé – Petr Zadina

Ověřovatel – Martin Sedlák