

**Zápis z jednání Správní rady
MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.**



Termín konání: 24.11.2017

Zahájení: 10:00 hod.

Místo konání: kancelář MAS Osoblaha, Na Náměstí 105

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnášeníschopnost: přítomni 4 ze 6 členů Správní rady

Omluveni: Michal Ratiborský, Mgr. Nikola Krusberská

Hosté: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2018
3. SCLLD aktuální situace
4. Diskuze, různé, závěr

Ad 1)

Zahájení

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti 4 členů správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. a jednání je usnášeníschopné. Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a ověřovatelem zápisu Vlastimil Adámek.

usnesení:

1/24.11.217 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu pana Vlastimila Adámka a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou

Hlasování – 4

Usnesení 1/24.11.2017 bylo schváleno

Ad 2)

Rozpočet na rok 2018

- návrh rozpočtu MAS byl schválen Programovým výborem MAS 27.10.2017 a projednán spolu s návrhem rozpočtu Rozvoj Krnovska o.p.s. Dozorčí radou o.p.s. dne 23.11.2017
- Dozorčí rada Rozvoj Krnovska o.p.s. doporučuje návrh rozpočtu ke schválení Správní radou

usnesení:

2/24.11.2017 Správní rada schvaluje rozpočet společnosti na rok 2018 v členění dle projednaného materiálu

Hlasování – 4

Usnesení č. 2/24.11.2017 bylo schváleno

Ad 3)

SCLLD aktuální situace

- členové SR byli informováni o procesu hodnocení projektů v PRV,
- ředitelka podala informace z jednání Programového výboru MAS – příprava podkladů pro vyhlášení výzvy IROP a OPZ,

- členové SR byli informováni o připravované změně strategie CLLD – přidání programového rámce OPŽ s alokací cca 10 mil. Kč a o možném rozšíření možností podpory v PRV o čl. 20 (občanská vybavenost),

Ad 4)

Diskuse, různé, závěr

- členové byli informováni o ukončení funkčního období členům SR a DR,
- jednání bylo ukončeno v 11:00 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 24.11.2017

Zapsala Martina Jalamasová

Zápis ověřil Vlastimil Adámek