

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



Termín konání: 14.11.2018
Zahájení: 13:00 hod.
Místo konání: kancelář MAS Krnov, Hl. náměstí 104
Přítomni: dle prezenční listiny
Usnášeníschopnost: přítomni 5 ze 6 členů Správní rady
Omluveni: Michal Ratiborský
Hosté: Martina Jalamasová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2019
3. Audit společnosti za rok 2017
4. SCLLD aktuální situace
5. Diskuze, různé, závěr

Ad 1)

Zahájení

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti 5 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 ověřovatelkou zápisu Mgr. Nikolu Krusberskou.

usnesení:

1/14.11.2018 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu Mgr. Nikolu Krusberskou a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou

Hlasování – 5 pro

Usnesení 1/14.11.2018 bylo schváleno

Ad 2)

Rozpočet na rok 2019

- ředitelka předložila návrh směrnice o poskytování zaměstnaneckých výhod,
- návrh rozpočtu MAS byl schválen Programovým výborem MAS 29.10.2018 usnesením č. 28/2018 a projednán spolu s návrhem rozpočtu Rozvoj Krnovska o.p.s. Dozorčí radou o.p.s. dne 14.11.2018,
- Dozorčí rada Rozvoj Krnovska o.p.s. doporučuje návrh rozpočtu ke schválení Správní radou

usnesení:

2/14.11.2018 Správní rada schvaluje Směrnici pro úpravu pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod dle projednaného návrhu

Hlasování – 5 pro

Usnesení č. 2/14.11.2018 bylo schváleno

usnesení:

3/14.11.2018 Správní rada schvaluje rozpočet společnosti na rok 2018 v členění dle projednaného materiálu

Hlasování – 5 pro

Usnesení č. 3/14.11.2018 bylo schváleno

Ad 3)

Audit společnosti za rok 2017

Členům SR byly předloženy zprávy nezávislého auditora k auditu společnosti a k auditu dotace na režie MAS, oba byly předloženy řídicímu orgánu IROP – sankce nebyly uplatněny.

usnesení:

4/14.11.2018 Správní rada bere na vědomí zprávy nezávislého auditora za rok 2017

Ad 4)

SCLLD aktuální situace

- členové SR byli informováni o procesu hodnocení projektů v IROP,
- ředitelka podala informace z jednání Programového výboru MAS – příprava podkladů pro vyhlášení výzvy PRV a OPŽP,
- členové SR byli informováni o připravovaných změnách strategie CLLD – navýšení alokace OPZ o projekt v zásobníku, přidání programového rámce PRV čl. 20 (občanská vybavenost),

Ad 5)

Diskuse, různé, závěr

- členům byla předložena zpráva o hospodaření společnosti,
- ředitelka předložila zdůvodnění KÚ MSK o nepřidělení individuální dotace na animační činnosti MAS,
- jednání bylo ukončeno v 14:15 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 14.11.2018

Zapsala

Martina Jalamasová

.....

Zápis ověřil

Mgr. Nikola Krusberská

.....