

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



<b>Termín konání:</b>	<b>22.11.2016</b>
<b>Zahájení:</b>	13:00 hod.
<b>Místo konání:</b>	kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, Osoblaha
<b>Přítomni:</b>	dle prezenční listiny
<b>Usnášeníschopnost:</b>	přítomni 5 z 6 členů Správní rady
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová

Jednání bylo svoláno ředitelkou o.p.s. pověřením předsedkyně SR.

### **Program jednání:**

1. Zahájení, formality
2. Ukončení funkčního období členů SR
3. Činnost MAS, SCLLD
4. financování MAS
5. Diskuze, různé, závěr

#### Ad 1)

#### **Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu**

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a ověřovatelem zápisu pana Rostislava Krále.

**1/22.11.2016 Správní rada schvaluje** program jednání dle návrhu, zapisovatelkou Martinu Jalamasovou a za ověřovatele zápisu pana Rostislava Krále.

**Hlasování – 5**

***Usnesení bylo schváleno***

#### Ad 2)

#### **Ukončení funkčního období členů SR**

V lednu 2017 vyprší funkční období panu Vlastimilu Adámkovi, panu Rostislavu Královi a Ing. Petru Školovi. Jmenování členů správní rady je v kompetenci zakladatele, opakované jmenování výše jmenovaných je možné s jejich písemným souhlasem. Zakladatel byl o této situaci seznámen písemně – viz oznámení

#### Ad 3)

#### **Činnost MAS, SCLLD**

Informace o činnosti MAS podala ředitelka, která je zároveň hlavním zaměstnancem pro CLLD:

- Strategický dokument prošel k věcnému hodnocení, k dispozici je zatím neoficiální posudek s uvedením odstranitelných nedostatků. Na opravě nedostatků pracují zaměstnanci kanceláře MAS.

- Žádost do 6. výzvy IROP (režie MAS) byla podána, zatím probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (termín 30 dnů uplyne v průběhu listopadu).
- animační činnost při přípravách šablon pro MŠ a ZŠ na území MAS - probíhá individuálními konzultacemi a poradenstvím s řediteli školských zařízení, včera byl pořádán seminář,
- stanovení podmínek pro příjem 2 manažerů (0,6 úvazek a 1,0 úvazek) a 1 administrativního pracovníka (1,0 úvazek) k 2.1.2017
- snížení úvazku Václava Kaldy na 0,4 od 2.1.2017 ledna (animace šablon 0,2 a animace MAS 0,2)

**2/22.11.2016 Správní rada stanoví** podmínky pro přijetí uchazečů na pozice manažerů a administrativního pracovníka a **ukládá ředitele** připravit podklady pro osobní pohovor s přihlášenými uchazeči v termínu do 9.12.2016

**Hlasování – pro 5**

**Usnesení bylo schváleno**

- kontrola NKÚ – zpráva ředitelky

**3/22.11.2016 Správní rada bere na vědomí** zprávu ředitelky o provedené kontrole NKÚ.

- otevření 2. kanceláře v Krnově nebo Městě Albrechticích,
- SR projednala podmínky pro vyhlášení poptávkového řízení, výzva bude zveřejněna na webu MAS a rozeslána na MÚ Krnov, MÚ Město Albrechtice a další subjekty v obou městech, které pronajímají prostory.

**4/22.11.2016 Správní rada ukládá** ředitelce vyhlášení poptávkového řízení na pronájem kancelářských prostor v termínu do 25.11.2016 a **pověřuje ředitelku** k uzavření smlouvy o poskytování služeb s uchazečem, který poskytne nejvýhodnější nabídku.

**Hlasování – pro 5**

**Usnesení bylo schváleno**

Ad 4)

**Financování MAS**

- Obce a zemědělství podnikatelé byli osloveni se žádostí o poskytnutí půjček k zajištění chodu kanceláře MAS, k dnešnímu dni bylo uzavřeno 12 smluv o zápůjčce peněz v celkové hodnotě 495 000 Kč (k dnešnímu dni poskytnuto 190 000 Kč). Splatnost dle uzavřených smluv je 31.12.2017,
- SR připravila návrh rozpočtu na rok 2017 dle finančního plánu MAS pro IROP 4.2 (režie MAS),
- pro zajištění vlastních zdrojů na režie MAS (5% vlastní zdroje, 95% dotace) a chod o.p.s. bude nutné stanovit výši členských příspěvků od roku 2017, ročně cca 180 000 Kč,
- SR doporučuje ředitelce připravit plénu MAS 2 varianty stanovení výše členských příspěvků.

**4/22.11.2016 Správní rada ukládá** ředitelce projednání návrhu rozpočtu Dozorčí radou společnosti v termínu do 10.12.2016

**Hlasování – 5**

**Usnesení bylo schváleno**

Ad 5)

**Diskuse, různé, závěr**

- zápis v rejstříku – dosud nejsou opraveny chyby,
- harmonogram výzev MAS na rok 2017 schválený PV MAS,
- svolání společného jednání SR, DR a PV MAS do konce roku.

Jednání ukončila předsedkyně SR v 15:30 hodin, přítomným poděkovala za účast, příští jednání SR se bude konat 21.12.2016 v 11:00 hodin v restauraci Western Bartultovice.

V Osoblaze dne 22.11.2016

Zapsal    Martina Jalamasová    .....

Zápis ověřil    Rostislav Král    .....