

## Zápis z jednání Správní rady

MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.



<b>Termín konání:</b>	<b>29.7.2015</b>
<b>Zahájení:</b>	14:00 hod.
<b>Místo konání:</b>	kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, Osoblaha
<b>Přítomni:</b>	Ing. Lenka Metzlová, Ing. Petr Škola, Rostislav Král, Petr Glončák
<b>Omluveni:</b>	Vlastimil Adámek, Božena Mruzíková
<b>Usnášeníschopnost:</b>	přítomni 4 ze 6 členů Správní rady
<b>Hosté:</b>	Martina Jalamasová, Ing. Pavel Antony

Jednání zahájila ředitelka SR Rozvoj Krnovska, o.p.s. Martina Jalamasová ve 14:00. Členům byl předložen návrh programu jednání Správní rady.

### **Program jednání:**

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Doplnění žádosti o standardizaci – úprava Statutu
3. Úprava rozpočtu na rok 2015
4. Spolupráce s Euroregionem Praděd, projekt spolupráce
5. Diskuze a různé
6. Závěr

### Dle programu:

#### Ad 1)

#### **Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu jednání**

Ředitelka o.p.s. Martina Jalamasová zahájila jednání Správní rady, přečetla program jednání a vyzvala členy SR k případnému doplnění programu. Nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Ředitelka určila zapisovatelem Ing. Pavla Antonyho a ověřovatelem zápisu paní Ing. Petra Školu

**0/29.7.2015 Správní rada schvaluje** program jednání dle návrhu, zapisovatelem Ing. Pavla Antonyho a ověřovatelem zápisu pana Ing. Petra Školu.

**Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno**

#### Ad 2)

#### **Doplnění žádosti o standardizaci – úprava Statutu**

- Členům správní rady byly zaslány podklady pro tento bod jednání elektronicky spolu s pozvánkou na dnešní jednání.

- Manažer MAS Ing. Pavel Antony informoval o připomínkách ze strany SZIF k základním dokumentům – Zakládací listina a Statut – připomínky byly zapracovány. Změna Zakládací listiny bude projednána zakladatelem o.p.s. (město Krnov), změnu Statutu projednali členové správní rady – dotazy a připomínky členů zodpověděl manažer.

**1/29.7.2015 Správní rada schvaluje** změnu Statutu společnosti schváleného dne 21.1.2015 ve znění projednávaného materiálu.

**Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno**

- Manažer seznámil členy s dalším postupem standardizace.

Ad 3)

### **Úprava rozpočtu na rok 2015**

Členové správní rady byli seznámeni manažerem s financováním MAS od 1.6.2015, kdy skončilo spolufinancování z dotace. Návrh úpravy rozpočtu byl členům zaslán spolu s pozvánkou na dnešní jednání. Návrh úpravy rozpočtu MAS projednal Programový výbor MAS a doporučuje Správní radě schválení úpravy rozpočtu MAS na rok 2015

**2/29.7.2015 Správní rada schvaluje** úpravu rozpočtu o.p.s. na rok 2015 v členění dle předloženého materiálu

**Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno**

Ad 4)

### **Spolupráce s Euroregionem Praděd, projekt spolupráce**

- Vedení EuP nabídlo přidružené členství k aktivní spolupráci k průnikům zájmů s MAS hlavně v oblasti cestovního ruchu. Programový výbor MAS doporučuje schválení přidruženého členství v EuP.

**3/29.7.2015 Správní rada schvaluje** přidružené členství v Euroregionu Praděd a **pověřuje** ředitelku k uzavření smluvního vztahu.

**Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno**

- Kanceláři byla doručena nabídka partnerství v projektu neziskové organizace SALAMADR z území MAS Opavsko na hubení invazivního druhu v povodí řeky Opavy – jedná se o mapování a hubení křídlatky české a sachalinské spolufinancované dotací z OPŽP, 11. výzva. Podrobnější informace o projektu budou projednány dne 30.7.2015 na jednání Krajské sítě MAS.

**4/29.7.2015 Správní rada souhlasí** s partnerstvím v projektu neziskové organizace za účelem čerpání dotace z 11. výzvy OPŽP v případě, že nedojde k výraznému finančnímu zatížení rozpočtu o.p.s.

**Hlasování – pro 4 proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno**

