

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



Termín konání:	17.6.2019
Zahájení:	13:00 hod.
Místo konání:	kancelář MAS Krnov, Hlavní náměstí 104
Přítomni:	dle prezenční listiny
Usnášeníschopnost:	přítomni 4 ze 6 členů Správní rady
Omluveni:	
Neomluveni:	
Hosté:	Martina Jalamasová, Romana Drcmánková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva a účetní závěrka za 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 Mgr. Josefa Tobiáška.

usnesení:

1/17.6.2019 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu pana Mgr. Josefa Tobiáška a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou.

Hlasování – 4

Usnesení 1/17.6.2008 bylo schváleno

Ad 2)

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2018

- Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2018 byla členům SR zaslána s pozvánkou na dnešní jednání včetně auditu společnosti a čerpání dotace,
- Dozorčí rada o.p.s. přezkoumala Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou a auditními zprávami za rok 2018 a doporučuje ji ke schválení,
- součástí Výroční zprávy za rok 2018 je také zpráva o činnosti MAS,
- členové SR nevznesli připomínky k projednávanému materiálu,

usnesení:

2/17.6.2019 Správní rada schvaluje Výroční zprávu Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2018 včetně účetní závěrky za rok 2018 dle projednaného materiálu a **schvaluje**, aby zisk z roku 2018 ve výši 100,79 Kč byl v plné výši ponechán v nerozděleném zisku o.p.s.

Hlasování – 4

Usnesení č. 2/17.6.2018 bylo schváleno

Ad 3)

SCLLD aktuální situace

- členové SR byli informováni o schválených změnách strategie (navýšení alokace na náhradní projekt v OPZ, snížení alokace IROP kvůli změnám v kurzu Euro),
- členové SR byli informováni o přípravě změny strategie související s rozšířením Programového rámce PRV o článek 20 (alokace pro Programový rámec navýšena řídicím orgánem nebude, na podporu bude možné použít pouze prostředky již alokované),
- ředitelka podala informace o dosud vyhlášených výzvách a o stavu čerpání v území,
- členové byli informováni o podání zprávy o střednědobé evaluaci SCLLD,

Ad 4)

Diskuse, různé, závěr

- členové byli informováni o financování MAS pro období 1.1.2019 – 31.12.2023,
- členové byli informováni o zapojení pracovníků MAS do 3. vlny kotlíkových dotací jako kotlíkových specialistů pro občany z území z důvodů zajištění finančních prostředků,
- jednání bylo ukončeno v 13:30 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 17.6.2019

Zapsala Martina Jalamasová

Zápis ověřil Mgr. Josef Tobiášek