

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



Termín konání: 14.5.2020

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. Potvrzení hlasování per-rollam
3. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2019
4. SCLLD - aktuální situace
5. 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 Josef Tobiášek.

usnesení:

1/14.5.2020 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu pana Josefa Tobiáška a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou.

Hlasování: pro 4

Usnesení 1/14.5.2020 bylo schváleno

Ad 2)

Potvrzení hlasování per-rollam

Dne 23.3.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemiologické situaci v ČR proběhlo korespondenční hlasování (per-rollam) k vyhlášenému dotačnímu programu na podporu MAS. Hlasování se zúčastnili 4 členové, 2 nehlasovali (Tobiášek, Ratiborský), hlasující členové schválili podání žádosti o podporu z rozpočtu MSK (RRC/08/2020).

usnesení:

2/14.5.2020 Správní rada potvrzuje výsledky hlasování per-rollam ze dne 23.3.2020

Hlasování: pro 4

Usnesení 2/14.5.2020 bylo schváleno

Ad 3)

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2019

- Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2019 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 2019 a usnesením 2/DR 14.5.2020 ji doporučuje ke schválení,
- součástí Výroční zprávy za rok 2019 je také zpráva o činnosti MAS,
- členové SR nevznesli připomínky k projednávanému materiálu

usnesení:

3/14.5.2020 Správní rada schvaluje Výroční zprávu Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2019 včetně účetní závěrky za rok 2019 dle projednaného materiálu

Hlasování: pro 4

Usnesení 3/14.5.2020 bylo schváleno

Ad 4)

SCLLD aktuální situace

- ředitelka podala informace o dosud vyhlášených výzvách a o stavu čerpání v území,
- členové byli informováni o přípravě strategie na nové programovací období 21+ a o probíhající standardizaci MAS

Ad 5)

Diskuse, různé, závěr

- jednání bylo ukončeno ve 14:05 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 14.5.2020

Zapsala

Martina Jalamasová

Zápis ověřil

Josef Tobiášek

