

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



**Termín konání:** 7.12.2020

**Zahájení:** 13:00 hod.

**Místo konání:** kancelář MAS Krnov, Hl. náměstí 104

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Usnášeníschopnost:** přítomni všichni členové Správní rady

**Omluveni:**

**Hosté:** Martina Jalamasová, Romana Drcmánková

## **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2021
3. SCLLD aktuální situace
4. Diskuze, různé, závěr

### **Ad 1)**

#### **Zahájení**

Dnešní jednání se konalo za přítomnosti 6 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 Romana Drcmánková a ověřovatelkou zápisu paní Lenku Andršovou.

*usnesení:*

**1/7.12.2020 Správní rada schvaluje** program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu Lenku Andršovou a určuje zapisovatelkou Romanu Drcmánkovou

*Hlasování 6 pro*

*Usnesení 1/7.12.2020 bylo schváleno*

### **Ad 2)**

#### **Rozpočet na rok 2021**

- návrh rozpočtu MAS byl schválen Programovým výborem MAS 23.11.2020 usnesením č. 027/2020-PV a projednán spolu s návrhem rozpočtu Rozvoj Krnovska o.p.s. Dozorčí radou o.p.s. dne 2.12.2020,
- Dozorčí rada Rozvoj Krnovska o.p.s. doporučuje návrh rozpočtu ke schválení Správní radou,
- Ředitelka vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu,
- Členové byli informováni o hospodaření společnosti dle jednotlivých středisek

*usnesení:*

**2/7.12.2020 Správní rada schvaluje** rozpočet společnosti na rok 2021 v členění dle projednaného materiálu

*Hlasování – 6 pro*

*Usnesení č. 2/7.12.2020 bylo schváleno*

### **Ad 3)**

#### **SCLLD – aktuální informace**

3.1 členové byli informováni o realizaci SCLLD:

- změny SCLLD v roce 2020 změna č. 7 související se změnou finančního plánu IROP dle proplacených projektů v roce 2019, změna č. 8 související se změnami u partnerů MAS,
- čerpání dotací dle jednotlivých programových rámců
- harmonogram výzev 2021

3.2 členové byli informováni o přípravě MAS na programové období 2021 - 2027

### **Ad 4)**

#### **Diskuse, různé, závěr**

- kotlíkové dotace,
- uplynutí funkčního období,
- zápisy do rejstříku v roce 2020,
- registr smluv,
- kontrola VZP,
- jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin.

V Krnově dne 7.12.2020

Zapsala Romana Drcmánková .....

Zápis ověřil Lenka Andršová .....