

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



Termín konání: 20.6.2022

Zahájení: 13:00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost organizačního odboru Města Krnov, Hlavní náměstí 34

Přítomní: dle prezenční listiny

Usnášeníschopnost: přítomni 5 ze 6 členů Správní rady

Hosté: Jana Dohnalová, Kamil Trávníček, Veronika Vodičková, Martina Jalamasová, Romana Drcmánková, Michal Skalka, Monika Vyležiková,

Návrh Programu jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2021, audity
- 3) Statut společnosti
- 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. Na návrh Dozorčí rady společnosti, přijatý usnesením č. 4/DR 8.6.2022 se dnešního jednání účastní také členové Dozorčí rady společnosti - Ing. Jana Dohnalová a Mgr. Kamil Trávníček a zaměstnanci města.

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, předsedající doplnil program o bod 4) Uložení povinností řediteli společnosti.

Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a ověřovatelem zápisu Michal Ratiborský.

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2021, audity
- 3) Statut společnosti
- 4) Uložení povinností řediteli společnosti
- 5) SCLLD - aktuální situace
- 6) Diskuze, různé, závěr

usnesení:

1/20.6.2022 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu Michala Ratiborského a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou.

Hlasování: pro 4

Usnesení 1/20.6.2022 bylo schváleno

- Na jednání se dostavil pan Tomáš Kolárik, počet členů správní rady se zvedl na 5.
- Přítomní diskutovali o návrhu statutu, upravili sporná ustanovení a návrh dopracovali.
- Účinností změny Statutu je od 1.8.2022 s výjimkou článku XV., kde je účinnost od 1.1.2023.

usnesení:

6/20.6.2022 Správní rada schvaluje změnu Statutu Rozvoj Krnovska o.p.s.

Hlasování: pro 5

Usnesení 6/20.6.2022 bylo schváleno

Ad 4)

Uložení povinností řediteli společnosti

- Z důvodu, že změnou statutu dojde ke skutečnosti, kdy vedoucí zaměstnanec pro SCLLD organizační složky MAS nebude zároveň statutárním zástupcem společnosti, přítomní diskutovali o nutnosti součinnosti mezi ředitelem, vedoucím zaměstnancem pro SCLLD a zakladatelem.
- Volba ředitele společnosti neproběhla.

usnesení:

7/20.6.2022 Správní rada ukládá řediteli o.p.s. povinnost poskytovat součinnost zakladateli společnosti, Městu Krnov, s ohledem na jeho organizační řád:

- a) komunikovat s orgány města skrze pověřený odbor MěÚ (dále jen „odbor“),
- b) spolupracovat na přípravě návrhu rozpočtu společnosti s odborem, poskytovat mu na vyžádání informace a podklady potřebné pro vytváření rozpočtu,
- c) plnit úkoly vztahující se k provozu společnosti a jeho kontrole, které mu uloží odbor,
- d) na žádost poskytnout odboru všechny informace potřebné pro plnění úkolů odboru.

Hlasování: pro 5

Usnesení 7/20.6.2022 bylo schváleno

Ad 5)

SCLLD aktuální situace

- členové byli informováni o stavu přípravy strategie na nové programovací období 21+ ve všech operačních programech,
- vedoucí pro SCLLD na dotaz vysvětlila způsob financování režii MAS v současném období i pro období 21+
- vedoucí pro SCLLD na dotaz informovala přítomné o činnostech kotlíkových specialistů

Ad 6)

Diskuse, různé, závěr

- jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 20.6.2022

Zapsala Martina Jalamasová

Zápis ověřil Michal Ratiborský



RatiborskyM

Digitální podpis:
22.06.2022 08:32