

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



Termín konání:	23.6.2017
Zahájení:	14:00 hod.
Místo konání:	kancelář MAS Krnov, Hlavní náměstí 104
Přítomni:	dle prezenční listiny
Usnášeníschopnost:	přítomni 4 ze 6 členů Správní rady
Omluveni:	Mgr. Nikola Krusberská
Neomluveni:	Ing. Petr Škola
Hosté:	Martina Jalamasová, Ing. Iva Cahelová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2016
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 Michala Ratiborského.

usnesení:

1/23.6.2017 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu pana Michala Ratiborského a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou

Hlasování – 4

Usnesení 1/23.6.2017 bylo schváleno

Ad 2)

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2016

- Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2016 byla členům SR zaslána s pozvánkou na dnešní jednání,
- Dozorčí rada o.p.s. dne 7.6.2017 přezkoumala Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou za rok 2016 a usnesením č. 2/DR 7.6.2017 ji doporučuje ke schválení,
- součástí Výroční zprávy za rok 2016 je také zpráva o činnosti MAS,
- členové SR nevznesli připomínky k projednávanému materiálu,

usnesení:

2/23.6.2017 Správní rada schvaluje Výroční zprávu Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2016 včetně účetní závěrky za rok 2016 dle projednaného materiálu

Hlasování – 4

Usnesení č. 2/23.6.2017 bylo schváleno

Ad 3)

SCLLD aktuální situace

- členové SR byli informováni o schválení strategie Řídícími orgány dne 13.6.2017,
- ředitelka podala informace z jednání Programového výboru MAS – příprava podkladů pro vyhlášení výzvy PRV,

Ad 4)

Diskuse, různé, závěr

- členové byli informováni o podání průběžné platby na režie MAS za rok 2015,
- ředitelka podala informace o schválení způsobu plateb členského příspěvku Svazkem obcí DSO Mikroregion Krnovsko,
- jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 23.6.2017

Zapsala Martina Jalamasová

Zápis ověřil Michal Ratiborský