

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



| | |
|---------------------------|--|
| Termín konání: | 26.4.2017 |
| Zahájení: | 14:00 hod. |
| Místo konání: | kancelář MAS Krnov, Hlavní náměstí 104 |
| Přítomni: | dle prezenční listiny |
| Usnášeníschopnost: | přítomni 4 ze 6 členů Správní rady |
| Hosté: | Martina Jalamasová, Ing. Pavel Oršulík |

Program jednání:

1. Zahájení
2. Finanční situace
3. Ceník poskytovaných služeb
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. Nikola Krusberská.

usnesení:

1/26.4.2017 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu paní Mgr. Nikolu Krusberskou a určuje zapisovatelkou Martinu Jalamasovou

Hlasování – 4

Usnesení bylo schváleno

Ad 2)

Financování MAS

- Ing. Pavel Oršulík vypracoval zprávu o finanční situaci k 24.4.2017 a seznam poskytovatelů půjček, dokumenty byly předány členům přímo na jednání.
- Členové SR byli informováni o kritické situaci financování chodu kanceláře z důvodu prodlení vystavení akceptačního dopisu ze strany ŘO IROP k přiznané dotaci na režie MAS. Nelze odhadovat, kdy bude MAS moci podat žádost o proplacení výdajů a je nutné zajistit prostředky alespoň na 3 měsíce chodu kanceláře, tj. 450 tis. Kč.
- Členové SR projednali také možnost požádání o finanční půjčky z DSO (Mikroregion Krnovsko, Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska), obcí a zemědělských subjektů, které půjčky dosud neposkytly.

usnesení:

2/26.4.2017 Správní rada pověřuje ředitelku Martinu Jalamasovou k opětovnému zaslání žádosti o půjčky obcím, zemědělským podnikatelům a svazkům obcí (DSO).

Hlasování – 4

Usnesení bylo schváleno

- Plénum MAS na svém jednání dne 23.3.2017 schválilo výši členských příspěvků na letošní rok, ale z důvodu schvalovacích procesů u partnerů z veřejného sektoru (obce, města, svazky obcí - DSO), nelze tyto prostředky očekávat dříve než ve 2. pololetí tohoto roku.
- Výše členského příspěvku pro partnery z veřejného sektoru byla stanovena na 7,- Kč na 1 obyvatele prostřednictvím DSO Mikroregion Krnovsko z důvodu, aby nedocházelo k násobení plateb od obcí, které samy jsou partnery MAS i členy partnerů MAS (DSO Mikroregion Krnovsko, DSO Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska). Jelikož takto nastavené členské příspěvky MAS znamenají pro obce navýšení členského příspěvku do Mikroregionu Krnovsko o 7,- Kč, byla ředitelka pověřena Plénem MAS k projednání těchto podmínek na Správní radě Mikroregionu Krnovsko. Z tohoto jednání dne 20.4.2017 vyplynula nutnost projednat s vedením města Krnov (jako největšího příspěvatele do rozpočtu mikroregionu) navýšení členského příspěvku mikroregionu o 7,- Kč.
- Jednání s vedením města (starostka Jana Koukolová Petrová, místostarosta Jan Krkoška a vedoucí Odboru strategického rozvoje Ing. Tomáš Kolárik) proběhlo dnes 26.4.2017 dopoledne za přítomnosti místopředsedy Mikroregionu Krnovsko Ing. Rostislava Kociána, člena SR Rozvoj Krnovska o.p.s. Vlastimila Adámka a Martiny Jalamasové. Při jednání byla vysvětlena vedení města situace a zástupci města byli informováni o potřebě navýšení členských příspěvků Mikroregionu Krnovsko k úhradě členského příspěvku pro MAS. Vedení města si vyžádalo písemné informace, které budou Martinou Jalamasovou předány tak, aby z nich mohly být připraveny podklady pro jednání Rady města Krnov.

Ad 3)

Ceník poskytovaných služeb

Návrh ceníku byl projednán na minulém jednání SR, nikdo z členů k němu neměl připomínky.

usnesení:

3/26.4.2017 Správní rada schvaluje ceník služeb poskytovaných Rozvoj Krnovska o.p.s.

Hlasování – 4

Usnesení bylo schváleno

Ad 4)

Závěr

Ředitelka podala informace o činnosti MAS:

- schvalování SCLLD je ve 3. kole věcného hodnocení, výsledek je očekáván v polovině června,
- zaměstnanci kanceláře MAS se metodicky připravují na vyhlášení výzev MAS pro jednotlivé programové rámce a připravují interní postupy pro výběr projektů v jednotlivých programových rámcích,
- jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Osoblaze dne 26.4. 2017

Zapsala Martina Jalamasová

Zápis ověřila Mgr. Nikola Krusberská