

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



Termín konání:	15.9.2016
Zahájení:	13:00 hod.
Místo konání:	kancelář MAS Rozvoj Krnovska, Na Náměstí 105, Osoblaha
Přítomni:	dle prezenční listiny
Usnášeníschopnost:	přítomni 4 z 6 členů Správní rady
Hosté:	Martina Jalamasová, Ing. Pavel Oršulík

Jednání bylo svoláno ředitelkou o.p.s. pověřením předsedkyně SR.

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Činnost MAS, SCLLD
3. Financování MAS
4. Diskuze, různé, závěr

Ad 1)

Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Martina Jalamasová a ověřovatelem zápisu MVDr. Pavla Löwenthalová.

1/15.9.2016 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, zapisovatelkou Martinu Jalamasovou a za ověřovatele zápisu MVDr. Pavlu Löwenthalovou

Hlasování – pro 4

Usnesení bylo schváleno

Ad 2)

Činnost MAS, SCLLD

Informace o činnosti MAS podala ředitelka, která je zároveň hlavním zaměstnancem pro CLLD:

- Strategický dokument byl formálně doplněn a upraven dle požadavků hodnotitelů ze dne 8.7.2016 a prošel formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti, dne 13.9.2016 byl předán ŘO jednotlivých programových rámců (IROP, OPZ a PRV) k věcnému hodnocení – termín pro kontrolu je 30 dní,
- žádost do 6. výzvy IROP (režie MAS) je rozpracována, uplatněny budou výdaje s uznatelností od 1.1.2015 a bude podána do konce měsíce září tohoto roku,
- animační činnost při přípravách šablon pro MŠ a ZŠ na území MAS - probíhá individuálními konzultacemi a poradenstvím s řediteli školských zařízení, zájem o spolupráci potvrdilo cca 10 zařízení na území MAS,

- členové SR byli informováni o neposkytování podpory APZ formou podpory absolventské praxe k možnosti zřízení pracovní pozice na administrativního pracovníka, ředitelka informovala o ostatních možnostech aktivní politiky zaměstnanosti,

2/15.9.2016 Správní rada upravuje usnesení 4/31.5.2016, kterým pověřila ředitelku k podání žádosti o financování absolventského pracovního místa SÚPM na pozici administrativního pracovníka v termínu do 31.12.2017.

Hlasování – pro 4
Usnesení bylo schváleno

Ad 3)

Financování MAS

Ing. Pavel Oršulík informoval členy SR o finanční situaci o.p.s., která zajistí chod kanceláře MAS do konce října 2016. Neplnění příjmové části rozpočtu o.p.s. zdůvodnila ředitelka tím, že společnost počítala s příjmem prostředků od zakladatele na zajištění chodu MAS, k tomu zatím nedošlo – žádost o příspěvek z ledna tohoto roku nebyla schválena. Přítomní diskutovali o možnostech financování o.p.s. a MAS, ředitelka připraví žádost o bezúročnou půjčku na obce a zemědělcům v území MAS, návrh žádosti a smlouvy o půjčce odešle ke schválení členům SR. Splatnost půjčky bude do 31.12.2017 při zahájení čerpání prostředků z IROP na režie MAS, částky jsou navrženy takto:

obec do 500 obyvatel	20 000,- Kč
obec do 1 500 obyvatel	50 000,- Kč
obec do 5 000 obyvatel	80 000,- Kč
obec nad 5 001 obyvatele	100 000,- Kč
zemědělský subjekt	25 000,- Kč

3/15.9.2016 Správní rada schvaluje podání žádosti o bezúročné finanční půjčky obcím a zemědělským subjektům v území MAS Rozvoj Krnovska k zajištění chodu kanceláře MAS Rozvoj Krnovska s termínem splatnosti do 31.12.2017

Hlasování – pro 4
Usnesení bylo schváleno

Ad 4)

Diskuse, různé, závěr

Členové správní rady byli seznámeni s chybně provedeným zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 179. Ředitelka toto konzultovala se zástupcem zakladatele, stav znovu ověří.

Jednání ukončila předsedkyně SR ve 14:30 hodin, přítomným poděkovala za účast, příští jednání SR bude svoláno dle potřeb.

V Osoblaze dne 15.9.2016

Zapsal Martina Jalamasová

Zápis ověřil MVDr. Pavla Löwenthalová



Rozvoj Krnovska, o.p.s.

Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

IČ 26838401

PREZENČNÍ LISTINA z jednání SPRÁVNÍ RADY

ze dne 15.9.2016

jméno a příjmení	mobil	e-mail	podpis
Ing. Lenka Metzlová	604 348 943	reditel@souzma.cz	
Rostislav Král	608 620 902	kral@reking.cz	
Vlastimil Adámek	724 180 356	starosta@obecjindrichov.cz	
Ing. Petr Škola	602 544 926	farmahlinka@seznam.cz	omluven
MVDr. Pavla Löventhalová	602 564 895	pavla.lo@schaumann.cz	
Mgr. Nikola Krusberská	774 515 441	n.krusberska@centrum.cz	omluvena

Hosté:

Martina Jalamasová

Ing. Pavel Oršulík