

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



Termín konání: 21.6.2021

Zahájení: 14:00 hod.

Místo konání: kancelář MAS Krnov, Hlavní náměstí 104

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnášeníschopnost: přítomni 6 ze 6 členů Správní rady

Omluveni:

Neomluveni:

Hosté: Jana Dohňalová, Martina Jalamasová, Romana Drcmáňková

Jednání zahájila ředitelka společnosti, která povede jednání do zvolení předsedy Správní rady společnosti, přivítala přítomné a předložila návrh programu dnešního jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy
- 3) Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2020, audity
- 4) Změna rozpočtu č.1 na rok 2021
- 5) SCLLD - aktuální situace
- 6) 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. Jednání se účastní také předsedkyně Dozorčí rady společností Ing. Jana Dohňalová. Členům SR byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo ze členů navržený program nedoplnil. Zapisovatelkou byla určena Romana Drcmáňková a ověřovatelem zápisu Ing. Lenka Anrdšová.

usnesení:

1/21.6.2021 Správní rada schvaluje program jednání dle návrhu, za ověřovatele zápisu Ing. Lenku Anrdšovou a určuje zapisovatelkou Romanu Drcmáňkovou.

Hlasování: pro 6

Usnesení 1/21.6.2021 bylo schváleno

Ad 2)

Volba předsedy

Předsedající vyzvala členy SR k předložení návrhu kandidáta/ky na pozici předsedy/kyně SR, Michal Ratiborský navrhl na funkci předsedy Mgr. Josefa Tobiáška – viz kandidátní listina, navržený kandidát se svou kandidaturou souhlasí. Členové SR se dohodli o způsobu hlasování, které proběhne veřejným hlasováním.

usnesení:

2/21.6.2021 Správní rada schvaluje volbu předsedy správní rady veřejným hlasováním

Hlasování: pro 6

Usnesení 1/21.6.2021 bylo schváleno

usnesení:

3/21.6.2021 Správní rada volí předsedou správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. Mgr. Josefa Tobiáška

Hlasování: pro 5 zdržel se 1(Tobiášek)

Usnesení 3/21.6.2021 bylo schváleno

Ředitelka předala vedení jednání předsedovi správní rady.

Ad 3)

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2020

- Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2020 byla členům SR zaslána s pozvánkou na dnešní jednání včetně auditu společnosti a čerpání dotace,
- Dozorčí rada o.p.s. přezkoumala Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou a auditními zprávami za rok 2020 a usnesením 2/DR 9.6.2021 ji doporučuje ke schválení,
- součástí Výroční zprávy za rok 2020 je také zpráva o činnosti MAS,
- členové SR nevznesli připomínky k projednávanému materiálu

usnesení:

3/21.6.2021 Správní rada schvaluje Výroční zprávu Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2020 včetně účetní závěrky za rok 2020 dle projednaného materiálu

Hlasování: pro 6

Usnesení 3/21.6.2021 bylo schváleno

Ad 4)

Změna rozpočtu č. 1 na rok 2021

- členové dozorčí rady dne 9.6.2021 projednali návrh a doporučili ke schválení rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2021,
- členové správní rady projednali plnění rozpočtu na rok 2021, provedli další přesuny v položkách dle plnění rozpočtu k 31.5.2021, návrh doporučený dozorčí radou upravili. SR nesouhlasí se sponzorským darem formou pořízení polepu automobilu pro potřeby speciální školy, výše daru je vysoká a organizaci lze propagovat efektivněji. Forma by se dala využít lépe, ředitelka zpracuje rozpočet na propagaci a marketingový plán na oslovení cílové skupiny,
- členové projednali možnost spuštění vlastního dotačního programu na další období tzv. *malý LEADER* pro podporu malých komunitních projektů v území – bude přeložen návrh zpracovaný Programovým výborem MAS.

usnesení:

4/21.6.2021 Správní rada schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2021 dle projednávaného návrhu

Hlasování: pro 6

Usnesení 4/21.6.2021 bylo schváleno

Ad 5)

SCLLD aktuální situace

- ředitelka podala informace o dosud vyhlášených výzvách a o stavu čerpání v území,
- členové byli informováni o stavu přípravy strategie na nové programovací období 21+
- členové byli informováni o navýšení alokace na přechodné období PRV
- příprava akčních plánů jednotlivých programových rámců,
- před každým jednáním SR budou zaslány spolu s programem veškeré podklady

Ad 6

Diskuse, různé, závěr

- jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin, příští jednání SR se bude konat dle potřeby.

V Krnově dne 21.6.2021

Zapsala Romana Drcmánková

Romana Drcmánková
.....

Zápis ověřil Ing. Lenka Andršová

Andršová
.....

PRÍLOHA: KOPIE SCHVÁLENÉHO DOPORUČENÍ ÚPRAVY ROZPOČTU ROKU.

AM