

ZÁPIS č. 15/2014

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 12.5.2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání správní rady společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

- 1) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí pracovní verzi „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí pro období 2014 - 2020“.
- 2) Správní rada MAS ČMP stanoví následující časový harmonogram pro projednávání a připomínkování „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí pro období 2014 - 2020“ :
 - připomínkování strategie - 35 obcí, ostatní členové a partneři - do **31.5.2014**
 - zapracování všech připomínek - do **15.6.2014**
 - finální verze strategie bude předložena dne **19.6.2014** ke schválení Plénu „MAS ČMP“ (Plénum MAS ČMP čítá aktuálně 32 subjektů - partnerů) - viz. příloha č. 1 a kromě toho, že bude plénum dne **19.6.2014** schvalovat strategii, bude i volit nové členy správní a dozorčí rady MAS (stávajícím členům končí tříletá lhůta pro výkon těchto funkcí - nominace nových zástupců do správní a dozorčí rady budou předkládat zástupci všech 32 subjektů - členů (viz. příloha č. 1) v termínu do **15.6.2014**.
 - následně, po schválení strategie plénem MAS budou v období **červenec - září** projednávat tento finální dokument zastupitelstva všech 35 obcí
- 3) Správní rada ukládá řediteli MAS ČMP získat závazné stanovisko od zakladatelů ohledně změny organizační struktury a základních dokumentů MAS ČMP tak, aby tyto byly v souladu s Konceptem metodiky pro standardizaci místních akčních skupin do **31.5.2014**.
- 4) Správní rada MAS ČMP schvaluje účetní závěrku MAS ČMP za rok 2013, včetně inventarizace k 31.12.2013 a daňového přiznání za rok 2013.
- 5) Správní rada MAS ČMP schvaluje „Výroční zprávu MAS ČMP za rok 2013“.
- 6) Správní rada MAS ČMP bere na vědomí informace člena správní rady Ing. Vojtěcha Rosického ohledně stavu příprav MAS ČMP na standardizaci.

- 7) Správní rada MAS ČMP **bere na vědomí** informace člena správní rady Ing. Vojtěcha Rosického související s úspěšností žádosti na projekt MAS ČMP v rámci OPTP a se zahájením realizace tohoto projektu od 2.5.2014.
- 8) Správní rada **schvaluje** uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi MAS Českomoravské pomezí o.p.s., jako půjčitelem a městem Polná, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka vybavení pro akce - projekt „S nůši do světa řemesel“ (stan, podium, pивní sety a stánky) s účinností od 26.5.2014.
- 9) Správní rada **ukládá** řediteli MAS ČMP zajistit pojištění majetku (vč. pojištění odpovědnosti za škodu) – tj. u vybavení pro akce, pořízené z projektu „S nůši do světa řemesel“ (stan, podium, pивní sety a stánky) k datu předání majetku firmou Forum stany s.r.o.

Zapsal: Ing. Petr Denk, ředitel MAS



MAS Českomoravské
pomezí o.p.s. 
Husovo nám. 39, 588 13 Polná
IČ: 277 37 225

Mgr. Vlastimil Matula v.r., předseda správní rady