

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 1/2016/SR	
Datum a čas: 14. ledna 2016 od 17:00 hod	Přílohy: 4
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7 Plná moc: 0 Závěr: Přítomno 7 členů z 9 tj. 78 %. Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vneseny návrhy na jeho úpravu a SR přijala navržený program jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola zápisu z předchozího jednání
- 3) Jmenování ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
- 4) Informace o předání funkce ředitele MAS
- 5) Zpráva o hospodaření 2015
- 6) Rozpočet 2016
- 7) Harmonogram činnosti na rok 2016
- 8) Diskuze
- 9) Závěr

Usnesení 01/01/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Kontrola zápisu z předchozího jednání

Předseda informoval přítomné o proběhlém jednání správní rady ze dne 28. 12. 2015 a proběhla kontrola zápisu.

Usnesení 02/01/2016/SR

Správní rada bere na vědomí kontrolu zápisu ze dne 28. 12. 2015.

03. Jmenování ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

V. Rosický přednesl návrh na jmenování Marty Vencovské na funkci ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Usnesení 03/01/2016/SR

Správní rada jmenuje Martu Vencovskou do funkce ředitele MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ke dni 14. 1. 2016.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Informace o předání funkce ředitele MAS

M. Vencovská informovala přítomné o průběhu předávání funkce ředitele MAS ČMP o.p.s. O předání funkce byl s Ing. P. Denkem sepsán zápis. Dále M. Vencovská informovala o řádném vyúčtování grantu Kraje Vysočina a přípravě inventarizace, která proběhne v období 23. – 1. 1. 2016. Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu „Zajištění provozních nákladů MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2015“, kterou zpracoval Ing. Petr Denk, bude předána na Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina dne 15. 1. 2016.

Usnesení 04/01/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o průběhu předávání funkce ředitele o.p.s., přípravě inventarizace a řádném vyúčtování grantu Kraje Vysočina.

05. Zpráva o hospodaření 2015

V. Rosický seznámil přítomné s předběžnými výsledky hospodaření společnosti v roce 2015. Do závěrečného vyúčtování budou ještě zahrnuty dohádové položky a související náklady, které budou ještě doúčtovány. M. Vencovská okomentovala podkladový materiál k průběhu financování projektů a kofinancování projektu „S nůží do světa řemesel“ (viz příloha 3).

Usnesení 05/01/2016/SR

Správní rada bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2015.

06. Rozpočet 2016

M. Vencovská představila návrh rozpočtu na rok 2016. V rozpočtu je od srpna 2016 počítáno s navýšením mzdových nákladů o pozici asistent /manažer na 0,5 úvazku (viz příloha 1). V návrhu je zahrnuta předpokládaná podpora Kraje Vysočina, a to na provozních náklady MAS a realizaci projektu MA21. Příspěvek obcí zůstává ve výši 6,- Kč na obyvatele. Návrh rozpočtu na činnost o.p.s. je ve výši 260.534,- Kč. Návrh celkového rozpočtu na rok 2016 je připraven jako vyrovnaný ve výši 1.572.612 Kč (viz příloha 2).

Usnesení 06/01/2016/SR

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2016 dle materiálu příloha č. 01/01/2016/SR a 2/01/2016/SR.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Harmonogram činnosti na rok 2016

M. Vencovská seznámila členy správní rady s harmonogramem činnosti na rok 2016 (viz příloha 3).

Usnesení 07/01/2016/SR

Správní rada schvaluje harmonogram činnosti na rok 2016 dle materiálu příloha č. 3/01/2016/SR.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

08. Diskuse

V rámci diskuse všichni přítomní členové správní rady vyjádřili poděkování Ing. Petru Denkovi za jeho dlouholetou činnost v MAS Českomoravské pomezí o.p.s., zejména za jeho aktivní činnost při rozšiřování územní působnosti MAS, komunikaci s obcemi a partnery a svědomitou prací v oblasti administrace jednotlivých projektů.

09. závěr

V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

Předpokládaný termín příštího jednání správní rady je čtvrtek 14. 4. 2016 od 17:00 hod.

V Polné dne 14. 1. 2016

.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady

.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.