

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 2/2016/SR	
Datum a čas: 11. února 2016	Přílohy: 2
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 6, Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

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

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Ustanovení koordinátora a politika MA21
- 3) Ustanovení pracovní skupiny MA21
- 4) Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21
- 5) Příprava jednání partnerství MAS
- 6) Závěr

Usnesení 01/02/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou. Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Ustanovení zodpovědného politika pro MA21

Předseda správní rady seznámil přítomné s návrhem na jmenování politika pro místní Agendu 21 MAS Českomoravské pomezí ředitelku o.p.s. Martu Vencovskou a navrhl do funkce koordinátorky MA21 Janu Vařejčkovou.

Usnesení 02/02/2016/SR

Správní rada jmenuje:

Martu Vencovskou do funkce politika pro místní Agendu 21

Janu Vařejčkovou do funkce koordinátorky pro MA21

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

03. Ustanovení pracovní skupiny pro MA21

M. Vencovská seznámila přítomné s potřebou ustanovení poradního orgánu MAS k MA21, jehož hlavní činností je sledování postupu v MA21 a participace na aktivitách ve svěřené oblasti. Složení orgánu je navrženo ze zástupců veřejné správy, komerčního sektoru a neziskového sektoru.

Usnesení 03/02/2016/SR

Správní rada ustanovuje oficiální Pracovní skupinu pro místní Agendu 21 ve složení dle materiálu č. pr01/02/2016/SR.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21

M. Vencovská seznámila přítomné navrženými aktivitami projektu s názvem „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“. Projekt bude realizován v období 1. 3. 2016 – 30. 10. 2016. Cíle projektu jsou vzdělání v oblasti udržitelného rozvoje, podpora spolupráce obcí a neziskových organizací v regionu, ochrana životního prostředí, propagace a poznávání regionu. Průřezovým tématem aktivit projektu je propagace principů MA21a udržitelného rozvoje v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí.

Usnesení 04/02/2016/SR

Správní rada schvaluje podání žádosti projektu „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“ dle materiálu pr02/02/2016/SROV.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

05. Příprava jednání partnerství MAS

Předseda SR přednesl návrh programu jednání zakladatelů a Partnerství MAS na 2. března 2016. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti na Městském úřadě Polná (přízemí). Hlavním body programu je schválení finální podoby strategie, úprava základních dokumentů (Zakládací listina, Statut) a schválení výroční správy MAS.

Usnesení 05/02/2016/SR

Správní rada bere na vědomí přípravu jednání zakladatelů a Partnerství MAS na 2. 3. 2016

06. závěr

V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 11. 2. 2016

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

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