

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 3/2016/SR	
Datum a čas: 2. března 2016	Přílohy: 0
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 9, 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) Kontrola usnesení SR 2/2016
- 3) Informace o činnosti MAS
- 4) Schválení dokumentů - Dohoda o změně Zakladací smlouvy
- 5) Schválení aktuální podoby strategie SCLLD
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

Usnesení 01/03/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou. Usnesení bylo přijato **9** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Kontrola usnesení SR 2/2016

Předseda správní rady provedl kontrolu unesení z jednání správní rady ze dne 11. 2. 2016.

Usnesení 02/03/2016/SR

Správní rada bere na vědomí plnění usnesení.

03. Informace o činnosti MAS

Největším úkolem za sledované období byla příprava SCLLD a probíhala příprava na setkání partnerů a zakladatelů (2. 3. 2016). Na Kraj Vysočina byl podán projekt „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“ (15. 2. 2016).

Usnesení 03/03/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS.

04. Schválení dokumentu - DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

V. Rosický informoval o nutných změnách v základním dokumentu společnosti „DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY“. V souvislosti se místním partnerstvím se úpravy týkají snížení počtu partnerů odstoupením podnikatelského subjektu IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., změny osoby na pozici ředitele o.p.s. (od 14. 1. 2016 je ředitelkou MAS Českomoravské

pomezí jmenována Marta Vencovská). Dále pak změny sídla, změny statutárního zástupce a úpravy názvu u několika partnerů (v souvislosti s NOZ).

Usnesení 04/03/2016/SR

Správní rada bere na vědomí odstoupení zakladatele IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. a změny v dokumentu DOHODA O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY a **doporučuje** dokument zakladatelům ke schválení.

05. Schválení aktuální podoby strategie SCLLD

V. Rosický seznámil přítomné s aktuální podobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2014 -2020. Operační programy, ze nichž MAS může čerpat po schválení SCLLD řídicím orgánem (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj), jsou Integrovaný regionální operační program - IROP (27 316 000,- Kč), Program rozvoje venkova – PRV (19 962 000,- Kč) a Operační program Zaměstnanost – OP Z (10 500 000,- Kč). Na jednotlivé operační programy jsou vytvořeny programové rámce a finanční plány. Podání strategie na schválení bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2016.

Usnesení 05/03/2016/SR

Správní rada bere na vědomí předloženou aktuální verzi SCLLD na roky 2014 – 2020.

06. Diskuze – bez příspěvků

07. závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 2. 3. 2016

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

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