

MAS Českomoravské pomezí o.p.s

Zápis z jednání správní rady č. 8/2016/SR

Datum a čas:	20. října 2016	Přílohy:	1
Místo jednání:	Polná	Zapisovatel:	Klára Dvořáková
Předsedající:	Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR		
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7; 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 vzeseny návrhy na jeho úpravu a SR přijala navržený program jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Stav posuzování Strategie (SCLLD) MAS – formální kontrola
- 3) Stav financování a činnost MAS
- 4) Diskuse
- 5) Závěr

Usnesení 01/08/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a pověruje zápisem jednání Kláru Dvořákovou.

Usnesení bylo přijato 7 hlasů, proti 0 zdržel se 0.

02. Stav posuzování Strategie (SCLLD) MAS – formální kontrola

V. Rosický seznámil přítomné se stavem SCLLD - 18. 10. 2016 bylo zasláno doplnění formálních připomínek. Budeme čekat na další kolo připomínek, případně posun do věcného hodnocení.

Usnesení 02/08/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu posuzování CLLD

03. Stav financování a činnost MAS

M. Vencovská seznámila přítomné se stavem financování činnosti MAS, kdy v současné době je čerpána 1. část revolvingového úvěru a jsou připravovány podklady pro žádost o další proplacení. Nejvyšší náklady jsou mzdové náklady. Za současné situace, by finanční zdroje měly stačit cca na leden 2017 (viz příloha 1/08/2016/SR)

M. Vencovská informovala o ukončení realizace projektu MA21, kdy bude k 30. 10. 2016 podáno vyúčtování dotace. Celková dotace ve výši 40.000 Kč by měla přijít na účet MAS do konce roku 2016. Dalšími finančními zdroji pro o.p.s. v roce 2016 je organizační zajištění semináře pro NS MAS na téma strategického plánování (3. 10. 2016 v Polné) a propagace řemesel na Mlékárenských dnech v Přibyslavi (10. 9. 2016).

Usnesení 03/08/2016/SR

Správní rada bere na vědomí informace o financování a činnosti MAS.

03. Diskuze

V rámci diskuze byla p. Dvořákem vzesena žádost na přípravu podkladů na příští jednání SR, tak aby včas byly rozeslány podkladové materiály s přehledem, financování etap SCLLD.

04. Závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

Další jednání SR bylo stanoveno na 15. 12. 2016 od 17:00 hod

V Polné dne 20.10.2016

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

.....


Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.