



MAS Sedlčansko, o.p.s.

262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172
IČO: 27408116

Zápis č. 1 z jednání Správní rady MAS Sedlčansko, o.p.s. ze dne 3. 3. 2016

Datum konání: **3. 3. 2016**
Místo konání: Obory – Obecní úřad
Čas konání: 14:00 hodin

Program: 14:00 až 14:15 Prezence účastníků.
Projednáni rozpočtu MAS na rok 2016
Projednáni možných projektů, které by MAS mohla realizovat.
Závěr 15:30.

Přítomni: Správní rada – Ing. Václav Semilský, Ing. Marie Červenková, Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Čestmír Sosnovec, Ing. Marek Kadeřábek
Dozorčí rada – Václav Lundák
Ředitel společnosti – Přemysl Růžička
Hosté – Petr Halada, Eva Zirhutová

Zapisovatel: Přemysl Růžička

Ověřovatel: Otakar Jeřicha

Zahájení jednání

Předseda správní rady Ing. Semilský přivítal a seznámil přítomné s programem jednání a navrhl jako zapisovatele zápisu p. Růžičku a jako ověřovatele p. Jeřichu, což bylo jednomyslně schváleno.

1. Dále předal slovo řediteli, který přítomným představil návrh rozpočtu MAS na rok 2016. Vysvětlil přítomným, že rozpočet je nastaven na absolutní minimum možných výdajů tak, aby bylo možné ho vykryt pouze z členských příspěvků MAS. Vysvětlil také přítomným, proč není v rozpočtu počítáno s projektem MAP. Dále přítomné informoval o mzdových nákladech na účetní. Dále ředitel požádal o schválení úvazku pro paní Janu Maškovou a to ve výši do 5 tis. Kč měs.

Ředitel dále podal informace o auditu, který v MAS proběhne v měsíci březnu.

Tento bod byl ukončen hlasováním.

Usnesení č. 1 SR MAS Sedlčansko schvaluje rozpočet MAS na rok 2016
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

2. Ředitel dále přešel k druhému bodu jednání. Projekty, které by MAS mohla realizovat. Zde dostali slovo hosté. Nejprve paní Eva Zirhutová. Ta přítomným představila možnost zřízení Komunitní sítě škol, pod hlavičkou MAS. K tématu se vedla podrobná debata s výsledkem, že je potřeba tento návrh rozpracovat a vyjasnit, jak by celá síť fungovala, kdo by nesl odpovědnost, jak by byla financována atd. Úkolem na rozpracování byl pověřen ředitel.

Kontakty:

mobil: 778 030 873

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

web: www.mas-sedlcansko.eu



MAS Sedlčansko, o.p.s.

262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172
IČO: 27408116

Dále dostal slovo pan Halada, který přítomným představil projekt MAP. Přítomní členové SR vyjádřili překvapení nad tím, že byl již projekt podán bez schválení ze strany SR. K tomu ředitel podal informaci, že o věci se jednalo, na několika předešlých jednáních SR, ale o věci nebylo skutečně hlasováno. Za toto své pochybení se přítomným omluvil. SR poté navrhla postup jak takovýmto událostem napříště předejít.

Tímto byl bod uzavřen.

3. Diskuze

V diskuzi podali ředitel, E. Zirhutová a P. Halada přítomným informace o strategii MAS, která je již ve stavu ke schválení. Přítomní diskutovali o různých bodech strategie a nakonec se shodli, že s projednáváním této problematiky počkají na navazující jednání Pléna partnerů MAS.

4. V 15.30 předseda SR jednání ukončil.

Z jednání vzešly následující úkoly:

- a) SR uložila řediteli zpracovat začlenění komunitní sítě škol do organizační struktury MAS a připravit možnosti jejího fungování včetně finanční otázky.

SR:

- Souhlasí s programem jednání.
- Souhlasí se zapisovatelem a ověřovatelem zápisu.
- SR souhlasí s navrženým rozpočtem MAS na rok 2016.

Zapsal: Přemysl Růžička

Ověřil: Ing. Otakar Jeřicha

Předseda SR: Ing. Václav Semilský


..... (podpis)

..... (podpis)

..... (podpis)

Kontakty:

mobil: 778 030 873

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

web: www.mas-sedlcansko.eu



Správní a Dozorčí rada MAS Sedlčansko, o.p.s.

Jednání konané dne 3. 3. 2016 v Dublovicích

Program: Rozpočet MAS Sedlčansko, o.p.s. na rok 2016

Prezenční listina			
jméno	organizace	orgán	podpis
PEMELCÍK	MAS Sedlčansko	SR	
VEREČKA	MAS SEDLČANSKO	SR	
ČERVENKOVÁ	ZS Nalobčany a.s.	SR	
GOSNOVA	Společnost Suměta	SR	
Kačaběle	ZD Křešová Hora	SR	
Petr Břežička	DOZORČÍ RADA MAS SEDLČANSKO	ředitel	
LUNDÁK	MAS SEDLČANSKO	DR	