



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Zápis ze zasedání správní rady Místní akční skupiny
Hlubočko – Lišovsko o.p.s.**

číslo: **2/2023**
Borek 8.12.2023

Členové správní rady:

- Jaroslav Novák – předseda SR
- Hana Šťastná – první místopředseda SR
- Josef Šafář – místopředseda SR - omluven
- Pavel Kašpárek - omluven
- Václav Kopačka - omluven
- David Šťastný
- Tomáš Polanský
- Jiří Mácha

Přítomni:

Ostatní:

- Anna Hotárková - omluvena
- Kateřina Hovorková- omluvena
- Romana Bočková - omluvena
- Jana Nováková
- Jaromír Polášek

1. Zahájení

Zasedání zahájil předseda správní rady Jaroslav Novák, který přivítal všechny přítomné. Bylo konstatováno, že se správní rada je usnášeníschopná.

2. Program zasedání

Přítomni byli seznámeni s navrženým programem jednání.

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Aktuální stav zakladatelských listin MAS
4. Hospodaření MAS
5. Organizační struktura MAS
6. Rozpočet a plán činnosti 2024
7. Diskuse
8. Závěr

Návrh na zapisovatele zápisu: Jaromír Polášek

Ověřovatel zápisu: David Šťastný

USNESENÍ: Správní rada schvaluje navržený program jednání. Správní rada schvaluje zapisovatele jednání a ověřovatele dle návrhu.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

3. Aktuální stav zakladatelských listin MAS

Ředitel informoval o stavu zakladatelských listin. Zároveň informoval o výzvě Krajského soudu v Českých Budějovicích (Příloha č. 1 zápisu). Na zakladatelské listiny bude navazovat i další úprava jednacích řádů – pracuje na komplexní úpravě. V rámci výzvy je nutné reagovat v uvedeném termínu. Navrhuje, aby byl předseda správní rady pověřen správní radou, aby ve spolupráci s ředitelem MAS realizoval opatření k vyřešení problému, dokud se nedohodnou zakladatelé.

USNESENÍ: Správní rada bere na vědomí aktuální stav zakladatelských dokumentů a výzvu Krajského soudu v Českých Budějovicích a pověřuje předsedu správní rady ve spolupráci s ředitelem vyřešit obsah výzvy.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

4. Hospodaření MAS

Ředitel informoval správní radu o hospodaření MAS dle materiálu připraveného Kanceláří MAS (Příloha č. 2) a hlavních problémech.

USNESENÍ: Správní rada bere na vědomí hospodaření MAS.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

5. Organizační struktura MAS

Ředitel informoval správní radu o stávající organizační struktuře kanceláře MAS přílohy č. 3 a návrhu řešení v průběhu příštího roku. Změnu musí projednat i Rozhodovací komise MAS. Zároveň představil novou pracovníci – Janu Novákovou.

USNESENÍ: Správní rada schvaluje změnu organizační struktury MAS dle návrhu a pověřuje ředitele projednáním orgány SCLLD.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

6. Rozpočet a plán činnosti 2024

Ředitel MAS seznámil správní radu s návrhem rozpočtu 2024 (příloha č. 5) návrh na rozpočet 2024 vedoucí pracovnice kanceláře MAS. V souvislosti s rozpočtem jsou navrženy činnosti dle rozpočtu.

USNESENÍ: Správní rada schvaluje rozpočet MAS 2024 dle návrhu ředitele a z toho vyplývající plán činnosti.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

7. Diskuse

Na základě otázky předsedy SP byly řešeny alokace pro nové období, harmonogram výzev a připravenost programových rámců. S ohledem na neúčast pracovníků Kanceláře MAS z důvodu technický problémů se služebním vozidlem není možné odpovědět. Členové správní rady tedy žádají o zaslání těchto informací do 15.12.2023.

USNESENÍ: Správní rada ukládá vedoucí Kanceláře MAS, aby zajistila zaslání alokací, harmonogram výzev a připravenost projektových rámců emailem nejpozději do 15.12.2023.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

8. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání správní rady

Přílohy:

Příloha č. 1 Výzva Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha č. 2 Rozpočet MAS 2023

Příloha č. 3 Návrh organizačních změn

Příloha č. 4 Předběžný harmonogram čerpání OpTP

Příloha č. 5 Návrh rozpočtu 2024

Příloha č. 6 Návrh rozpočtu 2024 připravený Kanceláří MAS

V Borku dne 8. 12. 2023

Zapsal: Ing. Jaromír Polášek

Ověřil: Bc. David Šťastný