

Zápis

z jednání Správní rady MAS 21, o.p.s., které se uskutečnilo dne 16. 1. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 16. 1. 2018 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., se sídlem K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb, IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 96, jmenování do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Mgr. Stanislav Kříž
- Mgr. Petra Lhotáková
- Miloslav Pernica
- Ing. Petr Potůček
- Kamila Červenková

Z jednání se omluvila členka správní rady Martina Pospíšilová.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Mgr. Olga Blašková, Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně Správní rady Mgr. Petra Lhotáková přivítala všechny přítomné a konstatovala, že správní rada je usnášeníschopná. Paní předsedkyně pověřila porázením zápisu Olgu Blaškovou, manažerku MAS.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájila předsedkyně správní rady MAS 21, o. p. s. a předala slovo Olze Blaškové, manažerce MAS. Manažerka MAS navrhla schválit Program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 16. 1. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/I/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16. 1. 2018:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)
4. Informace o projektu spolupráce MAS
5. Projednání podání žádostí o podporu MAP II. (ORP Mariánské Lázně, ORP Aš, ORP Cheb)
6. Schválení podání žádosti o podporu na provoz MAS – Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
7. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2018
8. Různé, diskuse

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Olga Blašková informovala přítomné, že z minulého jednání správní rady, které proběhlo dne 15. 6. 2017, nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/I/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 3. Stav SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020)

Olga Blašková podala informace týkající se stavu SCLLD a o vyhlášených Výzev v roce 2017.

Usnesení č. 3/1/I/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o stavu SCLLD.

Ad. 4. Informace o projektu spolupráce MAS

Mgr. Pavel Mičuda, manažer MAS, informoval přítomné o stavu plánovaného projektu do opatření PRV 19. 3. 1. Následně proběhla diskuze o možném zaměření projektu spolupráce.

Usnesení č. 4/1/I/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o projektu spolupráce MAS.

Ad. 5. Projednání podání žádostí o podporu MAP II.

Paní Blašková informovala přítomné o žádostech potenciálních žadatelů o stanovisko a souhlas MAS k předložení žádosti o podporu individuálního projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, kterou vyhlásilo MŠMT. Proběhla diskuze, ze které vzešel návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS 21, o. p. s. souhlasí, že žadatelem ve Výzvě MŠMT č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II bude:

- za ORP Aš – Sdružení Ašsko
- za ORP Cheb – Město Cheb
- za ORP Mariánské Lázně - Mariánskolázeňsko

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/I/2018/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. souhlasí, že žadatelem ve Výzvě MŠMT č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II bude:

- za ORP Aš – Sdružení Ašsko
- za ORP Cheb – Město Cheb
- za ORP Mariánské Lázně - Mariánskolázeňsko

Ad. 6. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2018

Jednou z kompetencí Správní rady je schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s.. Návrh rozpočtu byl součástí podkladového materiálu. Paní Strnadová, manažerka MAS, zodpověděla dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové správní rady (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

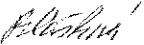
Usnesení č. 6/1/1/2018/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání ve 12:00 hod. ukončeno.

Přílohy:

Příloha 1 – Prezenční listiny

Zapsala: Olga Blašková 

V Chebu dne 16. 1. 2018



Mgr. Petra Lhotáková
předsedkyně Správní rady MAS 21, o. p. s.

