

Zápis
z jednání Správní rady MAS 21, o. p. s.,
které se uskutečnilo dne 8. 3. 2024 od 10,00 hod, v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb

Dne 8. 3. 2024 se sešli členové Správní rady MAS 21, o. p. s., IČ 26408309, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen OPS) vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 96, jmenováni do funkce rozhodnutím zakladatelů OPS ze dne 8. 6. 2017, a to ve složení:

- Miloslav Pernica
- Mgr. Stanislav Kříž
- Ing. Petr Potůček
- Ing. Katrin Mičudová
- Martina Pospíšilová

Z jednání se omluvil člen správní rady pan Ing. Daniel Mašlár.

Na jednání byli dále přítomni manažeři MAS 21, o. p. s.

Ad. 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil předseda Správní rady MAS 21, o. p. s. Mgr. Stanislav Kříž, který navrhl schválit program jednání, který byl navržen na pozvánce na jednání a v Podkladovém materiálu pro jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v pátek 8. 3. 2024 od 10,00 hodin, v kanceláři MAS 21, o. p. s., Svobody 520/3, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál).

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

Usnesení č. 1/1/III/2024/SR:

Správní rada MAS 21, o. p. s. (dále jen správní rada) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 8. 3. 2024:

- 1. Schválení programu jednání**
- 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
- 3. Schválení podání žádosti o dotaci - NZÚL**
- 4. Schválení rozpočtu MAS 21, o.p.s. na rok 2024**
- 5. Schválení Statutu společnosti**
- 6. Informace o realizaci SCLLD**
- 7. Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Pan Kříž předal slovo manažerce MAS 21 o.p.s. Paní Strnadová informovala přítomné, že z předchozího jednání správní rady ze dne 26. 6. 2023 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/III/2024/SR:

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

Ad. 3. Schválení podání žádosti o dotaci – NZÚL

Správní rada byla informována o dotačním programu Nová zelená úsporám Light.

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. 3/1/III/2024/SR:

Správní rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR na podporu činnosti související se zajištěním dotačního poradenství k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light.

Ad. 4. Schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. na rok 2024

Jednou z kompetencí správní rady je schválení rozpočtu MAS 21, o. p. s. Návrh rozpočtu byl přílohou č. 2 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. 4/1/III/2024/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje rozpočet MAS 21, o. p. s. na rok 2024 dle předloženého návrhu.

Ad. 5. Schválení Statutu společnosti

Jednou z kompetencí správní rady je rozhodnutí o změnách Statutu MAS 21, o. p. s. Návrh Statutu MAS 21 – SR/STATUT/2024/1 byl přílohou č. 3 a 4. Paní Strnadová, manažerka MAS, zodpověděla dotazy týkající se změny.

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. 5/1/III/2024/SR

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Statut společnosti MAS 21 – SR/STATUT/2024/1 dle předloženého návrhu.

Ad. 6. Informace o realizaci SCLLD

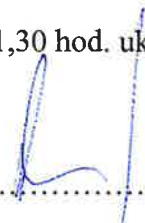
Správní rada byla informována o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 6/1/III/2024/SR:

Správní rada bere na vědomí informace o realizace SCLLD.

Po vyčerpání programu a zodpovězení dotazů bylo jednání v 11,30 hod. ukončeno.

Zapsala: Daniela Strnadová



Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 8. 3. 2024



Mgr. Stanislav Kříž
předseda Správní rady MAS 21, o. p. s.