



**Zápis z jednání správní rady konané dne 6.2.2015 od 9,00 hod
v kanceláři MAS v Ploskovicích**

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: B. Jasanský, K. Tůmová, J. Fajčáková

Program jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Kontrola plnění úkolů z předcházející SR
- 3/ Činnost kanceláře MAS za uplynulé období
- 4/ Schválení rozpočtu MAS do 30.6.2015, plnění k 31.1.2015
- 5/ Organizační záležitosti
- 6/ Usnesení, závěr

Jednání zahájila paní Alena Vacková a předala slovo panu Jasanskému.

Kontrola plnění úkolů

- průběh certifikace – podána žádost, v současné době cca 20 schválených, dosud není známo, jak budou probíhat kontroly finančního zdraví a personální provázanosti
- na SZIF zaregistrována žádost o dotaci na projekt spolupráce (za všech 9 MAS podala MAS SZK)
- 13.1.2015 předsedkyní VK zvolena pí. Věra Petřů
- zápis změn do spolkového rejstříku (úprava stanov a personální obsazení SR) dosud neproveden – nelze provést záznam do inteligentního formuláře (řeší technické oddělení)

Činnost kanceláře MAS

- stálé činnosti – konzultace se žadateli, změnová hlášení, žádosti o proplacení, aktualizace webu
- 8.1. zasedání SR MAS
- 12.1. zasedání KS NS MAS – Roudnice n.L. – projekt spolupráce
- 13.1. Valná hromada MAS – schválení dokumentů pro certifikaci, SCLLD
- Podání žádosti o certifikaci – CP SZIF
- 14.1. Ustavující zasedání Regionální stálé konference – Ústí n.L., krajský úřad
- 19., 20. 1. Česká spořitelna – změna podpisových vzorů, názvu, servis 24
- 23.1. zasedání Národní stálé konference – Praha
- 26.1. Servis PC, instalace antivirového programu
- 29.1. odevzdání ŽOP za 3. Etapu 2014, vč. monitorovací zprávy
- 2.2. Valná hromada KS NS MAS + jednání k projektu spolupráce - Most

Schválení rozpočtu MAS do 30.6.2015, plnění k 31.1.2015

- rozpočtové příjmy – dotace SZIF za 3. etapu 2014 + členské příspěvky

- rozpočtové výdaje rozděleny na výdaje k projektu spolupráce a ostatní nezpůsobilé
- zpráva o plnění zaslána členům SR elektronicky předem (viz příloha)

Usnesení

SR schvaluje rozpočet MAS na období do 30.6.2015 a bere na vědomí jeho plnění k 31.1.2015

Organizační záležitosti

- ŽoP MAS za 3. etapu 2014 podána 29.1.2015. celková výše požadované dotace 489.679,-Kč
- Na SZIF odesláno Změnové hlášení č. 31 v souvislosti s úpravou stanov a změnou členské základny (zrušení souhlasu se zařazením do územní působnosti MAS obce Staňkovice)
- Návrh na zápis změn do spolkového rejstříku (stanovy, členská základna, personální obsazení SR) bude odeslán po odstranění chyby v inteligentním formuláři (řeší odd. technické podpory ve spolupráci s rejstříkovým soudem)

Projednáno společné prohlášení SMS ČR a NS MAS k PRV (zlepšení možnosti využití alokovaných prostředků dle potřeb venkova např. formou samostatných opatření)

Usnesení

SR schvaluje připojení MAS ČS ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS k PRV.

Závěr

Paní Vacková poděkovala přítomným a jednání ukončila.

Termín příštího zasedání SR 27.3.2015

Zapsala: Tůmová