

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

+420 384 385 690

mas@mas-treboňsko.cz

www.mas-treboňsko.cz

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Správní rada, Výbor SCLLD

Dukelská 145

379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

k rukám členům Správní rady a výboru SCLLD

Pozvánka

na společné jednání Správní rady a Výboru SCLLD MAS

Datum konání:	24. 5. 2016
Místo konání:	Penzion Dvorce u Třeboně
Čas zahájení:	15:00

Program jednání:

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Správní rady (dále SR) a Výboru SCLLD
3. Projednání a schválení Jednacího řádu SR
4. Projednání a schválení Účetní závěrky za účetní období roku 2015
5. Projednání a schválení Výroční zprávy MAS Třeboňsko za rok 2015
6. Rozhodnutí o použití finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu ztráty z hospodaření v roce 2015
7. Informace o situaci v rozpočtu MAS v roce 2016
8. Projednání realizace Místního akčního plánu vzdělávání ORP Třeboň
9. Změna v oblasti pracovní smlouvy ředitele MAS a uzavření pracovní smlouvy s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
10. Projednání Dodatku č. 3 Zakládací smlouvy a změny textu Statutu společnosti
11. Informace o dění v Krajské síti NS MAS ČR Jihočeského kraje
12. Různé

Ing. Jan Hůda, Ph.D.
předseda SR a Výboru SCLLD

Třeboň
4. 5. 2016

MAS Třeboňsko o.p.s.



Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

+420 384 385 690

mas@mas-treboňsko.cz

www.mas-treboňsko.cz

Věc:

Prezenční listina

Správní rada MAS Třeboňsko o.p.s.

24. května 2016

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Hůda, Ph.D.	
Mgr. Jaromír Novák	
Mgr. Filip Mencl	
Jan Kronika	
Jaroslav Marsa	
Jaroslav Kubát	ONLIVEN
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.	
Ing. František Hrubec	ONLIVEN
Jana Chvojková	ONLIVENA
Pavel Štefan	
Ing. Hana Balatková	
Ing. Petr Habersberger	
Hosté	
RNDr. Libuše Kotilová	
Zaměstnanci MAS	
Bc. Tomáš Novák	
Ing. Marie Čápková	

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

IČ: 260 75 679

+420 384 385 690

mas@mas-treboňsko.cz

www.mas-treboňsko.cz

Věc:

Prezenční listina**Výbor SCLLD MAS Třeboňsko o.p.s.****24. května 2016**

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Hůda, Ph.D.	
Mgr. Jaromír Novák	
Mgr. Filip Mencl	
Jan Kronika	
Jaroslav Marsa	
Jaroslav Kubát	OMLUVEN
František Kliment	OMLUVEN
Ing. František Hrubec	OMLUVEN
Jana Chvojková	
Pavel Vránek	
František Drs	OMLUVEN
Ing. Ondřej Novotný	
Hosté	
Zaměstnanci MAS	
Bc. Tomáš Novák	
Ing. Marie Čápková	

Věc:

Zápis

Společné jednání Správní rady a Výboru SCLLD MAS

24. května 2016

Dle prezenční listiny bylo v čase zahájení jednání z 12 členů Správní rady (dále SR) přítomno 8 členů. Jednání SR bylo usnášenišchopné.

Dle prezenční listiny bylo v čase zahájení jednání z 12 členů Výboru SCLLD (dále jen Výbor) přítomno 7 členů. Jednání Výboru bylo usnášenišchopné.

Společné jednání se řídilo tímto programem:

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Správní rady a Výboru SCLLD
3. Projednání a schválení Jednacího řádu SR
4. Projednání a schválení Účetní závěrky za účetní období roku 2015
5. Projednání a schválení Výroční zprávy MAS Třeboňsko za rok 2015
6. Rozhodnutí o použití finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu ztráty z hospodaření v roce 2015
7. Informace o situaci v rozpočtu MAS v roce 2016
8. Projednání realizace Místního akčního plánu vzdělávání ORP Třeboň
9. Změna v oblasti pracovní smlouvy ředitele MAS a uzavření pracovní smlouvy s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
10. Projednání Dodatku č. 3 Zakládací smlouvy a změny textu Statutu společnosti
11. Informace o dění v Krajské síti NS MAS ČR Jihočeského kraje
12. Různé

Ad 1) Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Jan Hůda, Ph.D. v 15:00 hodin. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jaromír Novák.

Ad 2) Ředitel MAS Bc. Tomáš Novák podal zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání SR a Výboru. Všechny body byly splněny tak, jak bylo uloženo. Přítomní k tomuto bodu obdrželi písemný podklad, který je založen u tohoto zápisu jako příloha. Po projednání SR a Výbor tuto zprávu zvala na vědomí.

Ad 3) Projednání a schválení Jednacího řádu SR. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR k prostudování. Při diskusi k tomuto bodu byly vneseny drobné připomínky k doplnění. Ředitel MAS byl pověřen zapracováním těchto připomínek do Jednacího řádu a rozeslání členům. Po dopracování bude Jednací řád založen v kanceláři MAS.

Po projednání SR přijala Usnesení 1/2/2016:

Správní rada schvaluje text Jednacího řádu Správní rady MAS Třeboňsko dle návrhu vzešlého z jednání 24. 5. 2016 a pověřuje ředitele MAS vypracováním finální podoby Jednacího řádu a jeho zaslání všem členům SR (hlasování 8/0/0).

Ad 4) Projednání a schválení Účetní závěrky za účetní období roku 2015. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR k prostudování. Při diskusi k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. Účetní závěrka je založena v kanceláři MAS.

Po projednání SR přijala Usnesení 2/2/2016:

Správní rada schvaluje Účetní závěrku za účetní období roku 2015, včetně příloh (hlasování 8/0/0).

Ad 5) Projednání a schválení Výroční zprávy MAS Třeboňsko za rok 2015. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR k prostudování. Při diskusi k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. Výroční zpráva MAS Třeboňsko za rok 2015 je založena v kanceláři MAS.

Po projednání SR přijala Usnesení 3/2/2016:

Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Třeboňsko za rok 2015 (hlasování 8/0/0).

Ad 6) Rozhodnutí o použití finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu ztráty z hospodaření v roce 2015. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR k prostudování (příloha k účetní závěrce zpracovaná firmou AUDIT, DANĚ H+V).

Po projednání SR přijala Usnesení 4/2/2016:

Správní rada schvaluje přesunutí finančních prostředků z Rezervního fondu MAS na úhradu ztráty hospodaření v roce 2015 ve výši 848 000 Kč (hlasování 8/0/0).

V 15,30 hodin se dostavil člen SR Ing. Petr Habersberger jako devátý člen SR.

Ad 7) Informace o situaci v rozpočtu MAS v roce 2016. Ředitel MAS podal přítomným zprávu o finanční situaci MAS, včetně výhledu financování do konce roku 2016. Podkladový materiál obdrželi přítomní před zahájením společného jednání SR a Výboru. Při diskusi k tomuto bodu padl návrh na zaslání poděkování Jihočeskému kraji, obcím a členům, kteří finančně podpořili MAS od roku 2014, ale až ve chvíli kdy bude schválena SCLLD. SR a Výbor tuto zprávu zvala na vědomí.

Ad 8) Projednání realizace Místního akčního plánu vzdělávání ORP Třeboň. Ředitel MAS seznámil přítomné s obsahem Místního akčního plánu vzdělávání ORP Třeboň, doba trvání projektu je stanovena do 31. 3. 2018. Doklad z jednání výběrové komise OP VVV, vč. schváleného finančního plánu projektu obdrželi přítomní před zahájením společného jednání a je přiložen u tohoto zápisu. Z diskuse k tomuto bodu vyplynul požadavek členů o průběžném informování realizace projektu na příštích zasedáních.

Po projednání SR přijala Usnesení 5/2/2016:

Správní rada souhlasí s realizací Místního akčního plánu vzdělávání ORP Třeboň a pověřuje ředitele MAS podpisem příslušných právních dokumentů. Zároveň pověřuje ředitele MAS, aby na každém jednání SR přednesl krátkou zprávu o realizaci tohoto projektu (hlasování 9/0/0).

V rámci tohoto bodu seznámil ředitel přítomné s nabídkou revolvingového úvěru České spořitelny a.s. pro zajištění předfinancování tohoto projektu. Z diskuse vyplynul úkol pro ředitele MAS oslovit ještě alespoň dva bankovní domy ke zpracování nabídky na úvěr. Pro případ, že nebudou výhodnější, pak bude přijata nabídka ČS a.s.

Po projednání SR přijala Usnesení 6/2/2016:

Správní rada na základě individuální nabídky České spořitelny a.s. souhlasí s uzavřením revolvingového úvěru ve výši 800 000,- Kč a pověřuje ředitele podpisem úvěrové smlouvy. Termín do 30. 6. 2016 (hlasování 9/0/0).

Ad 9) Změna v oblasti pracovní smlouvy ředitele MAS a uzavření pracovní smlouvy s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR a Výboru k prostudování. Ředitel MAS vysvětlil přítomným, že k tomuto kroku musí dojít z důvodu dodržení podmínek Integrovaného operačního programu (Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS).

Po projednání SR přijala Usnesení 7/2/2016:

Správní rada na základě dohody s ředitelem MAS ukončuje Pracovní smlouvu s ředitelem MAS ke dni 31. 5. 2016 a s účinností od 1. 6. 2016 uzavírá s ředitelem MAS Příkazní smlouvu podle ustanovení § 2430 a násl. Občanského zákoníku v platném znění (hlasování 9/0/0).

K tomuto bodu se dále vyjadřoval Výbor SCLLD

Po projednání přijal Výbor Usnesení 8/2/2016:

Výbor SCLLD doporučuje řediteli MAS uzavření Pracovní smlouvy s Vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD Bc. Tomášem Novákem za projednaných podmínek (hlasování 7/0/0).

Ad 10) Projednání Dodatku č. 3 Zakládací smlouvy a změny textu Statutu společnosti. Podkladový materiál k tomuto bodu byl v dostatečném předstihu zaslán všem členům SR k prostudování. Ředitel MAS vysvětlil přítomným nutnost drobných změn ve Statutu i Zakládací smlouvě, a to z důvodu správného znění dle platných zákonů a z důvodu umožnění vykonávání vedlejší činnosti o.p.s. Při diskusi k tomuto bodu byly vzneseny drobné připomínky ke změnám a doplnění. Ředitel MAS byl pověřen zapracováním těchto připomínek do Statutu i Zakládací smlouvy a rozesláním finální podoby členům SR.

Po projednání SR přijala Usnesení 9/2/2016:

Správní rada schvaluje Dodatek č. 3 Zakládací smlouvy a změnu textu Statutu společnosti dle návrhu vzešlého z jednání 24. 5. 2016 a pověřuje ředitele MAS vypracováním finální podoby a jeho zaslání všem členům SR. Současně pověřuje ředitele MAS k provedení potřebných úkonů v rejstříku obecně prospěšných společností (hlasování 9/0/0).

Ad 11) Informace o dění v Krajské síti NS MAS ČR Jihočeského kraje. Ředitel MAS seznámil přítomné se skutečností, že od května 2016 byl zvolen předsedou Krajské sítě NS MAS ČR Jihočeského kraje. V této souvislosti vysvětlil i nutnost přenesení sídla KS NS MAS ČR Jihočeského kraje po dobu jeho mandátu na adresu MAS Třeboňsko o.p.s.

Po projednání SR a Výbor vzal na vědomí volbu předsedy KS NS MAS ČR Jihočeského kraje.

dále SR přijala Usnesení 10/2/2016:

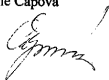
Správní rada souhlasí s předsednictvím ředitele MAS Třeboňsko o.p.s., včetně přenesení sídla KS NS MAS ČR Jihočeského kraje do sídla MAS Třeboňsko o.p.s. (hlasování 9/0/0).

Ad 12) Různé. Ing. Jan Hůda, PhD. seznámil přítomné se stávající situací kanceláře MAS, a to zejména ve vztahu parkování vozidel a malým prostorám kancelář. Po projednání byl ředitel MAS pověřen poptáváním větších a výhodnějších prostor včetně možnosti bezproblémového parkování vozidel v časovém horizontu 6 měsíců.

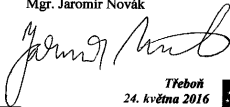
Společné jednání SR a Výboru ukončil předseda SR v 17:30 hodin.

Z tohoto společného jednání SR a Výboru byl pořizen zápis, který je uložen v kanceláři MAS Třeboňsko o.p.s.

Zapsala:
Ing. Marie Čápková



Zápis ověřil:
Mgr. Jaromír Novák



Třeboň
24. května 2016
MAS Třeboňsko o.p.s.

