



**Zápis č. 4/2013 ze zasedání řídicího výboru MAS Svatojirský les, o.s.
ze dne 23.5.2013, Pojedy**

Přítomni: J. Kříž, P. Kapal, P. Veselý, E. Pacltová, L. Kováčová, M. Ottová, L. Beneš

- 1) Zapisovatelkou jednohlasně zvolena manažerka : Markéta Ottová.
- 2) Ověřovateli zápisu jednohlasně zvoleni : J. Kříž, E. Pacltová.
- 3) Řídicí výbor v čele s předsedkyní byl informován o tom, že by byl pro pracovníky MAS výhodnější jiný tarif – S námi sít' nesít' za 749 Kč s DPH. Řídicí výbor souhlasí se změnou tarifů.
- 4) Manažerka informovala přítomné o procesu příprav podkladů k auditu – SZIF vydal ke konci dubna 2013 zpřesnění pravidel k provedení auditu, ale na MAS se dostala další informace, že se pravidla ještě budou měnit. Takže MAS vyčká do konce června 2013, pokud SZIF v té době ještě nebude mít zpřesnění, zadá se audit dle posledních zveřejněných podkladů, jelikož ho musíme v září r. 2013 odevzdat.
- 5) SDH Tuchom byli informováni o nutnosti zřízení IČa. Manažerka zjistí, v jaké fázi procesu jsou. V případě, že si IČO nezřídí do VH v prosinci, budou dle rozhodnutí ŘV na té samé VH vyloučeni.
- 6) Přítomným byly představeny následující dokumenty, které se budou představovat na valné hromadě:
 - a. Výroční zpráva za rok 2012 – bez připomínek. ŘV ji schvaluje a zadává manažerce její tisk.
 - b. Jednací řád Valné hromady – ve kterém dojde k následujícím aktualizacím:
 - i. V bodě o průběhu jednání se vyškrtne bod "Hlasování je dáno stanovami" a nahradí se bodem "Každý člen MAS (mimo DSO RTB) má pouze jeden hlas, kterým disponuje statutární zástupce či pověřená osoba, přestože v orgánech MAS může zasedat více zástupců jednoho člena."
 - ii. Bod „Zápis pořizuje administrativní pracovníce MAS nebo pověřený člen přímo na zasedání v elektronické podobě.“ se nahradí bodem „Zápis pořizuje administrativní pracovníce MAS nebo pověřený člen přímo na zasedání v písemné podobě“.
 - iii. Bod „Kopie zápisů rozesílá členům řídicího výboru elektronickou poštou, členové MAS obdrží zápis též elektronickou poštou.“ bude nahrazen bodem „Zápis z jednání bude zveřejněn na www.svatojirskyles-mas.cz“
 - iv. Macounová Zdeňka jako zpracovatel původního znění bude nahrazen ŘV MAS v čele s Evou Pacltovou.
- 7) Řídicí výbor navrhl datum VH MAS na 11.6.2013 od 17 hodin. Manažerka s předsedkyní mají za úkol vypracovat pozvánku s programem a rozeslat s příslušnými podklady členům MAS.
- 8) Manažerka informovala řídicí výbor o setkání Středočeských MAS v Mořině:
 - a. země živitelka – z důvodu bude 1 společný stánek, zákaz prodeje = veřejná podpora
 - b. Hodnocení minimálních standardů – posunuto na 1 kvartál 2014
 - c. forma organizace – zatím nevyjasněno
 - d. audit
 - e. technická pomoc
 - f. nařízení EU – další výzvy
- 9) Jelikož bude další VH volební, jednalo se o uchazečích:
 - a. ŘV – ze 7 členného ŘV bude dál kandidovat 5 členů (E. Pacltová, P. Kapal, J. Kříž, L.Kováčová, P. Veselý), bude navržen 5 členný výbor, protože nemáme zástupce, možnost dovolení zástupců. Dle stanov je 5 členný výbor možný.
 - b. VK – manažerka zjistí postoj členů VK na hodnocení dne 28.5.2013
 - c. RK – členky chtějí dál kandidovat, ŘV je bude navrhopvat.
- 10) ŘV projednával účast na LEADERfestu, který se uskuteční 20.-21.6.2013- za MAS se ho zúčastní M. Ottová, L. Beneš a P. Kapal. Manažerka zajistí přihlášky.
- 11) Projekty spolupráce:
 - a. Greenway Mrlina – manažerka bude informovat výbor po schůzce s ostatními MAS, která se má uskutečnit na počátku června 2013.
 - b. Živá kronika – MAS se tohoto projektu z finančních důvodů nezúčastní.
- 12) ŘV byl seznámen se zápisem RK a zaujímá k němu následující stanovisko:
 - a. Manažerka rozešle dlužníkům upomínku.
 - b. Závazek MAS k p. Povolnému zůstane – dle rozhodnutí VH v minulých letech.
 - c. U Jíváku navrhnout vyloučení z důvodu neplacení členských příspěvků a vymáhat dlužnou částku- ano.



Usnesení ze zasedání č. 4/2013

Řídící výbor

- schvaluje:

- 13029 zapisovatele: Markétu Ottovou,
- 13030 ověřovatele: J. Kříže, E. Pacltovou,
- 13031 změnu tarifů u služebních telefonů,
- 13032 výroční zprávu za rok 2012 a aktualizaci jednacího řádu VH, který bude valná hromada projednávat,
- 13033 vyhlásit datum VH na 11.6.2013 od 17 hodin,
- 13034 účast 3 zástupců MAS na LEADERfestu,

- bere ne vědomí

- 13035 informace o auditu,
- 13036 informace ze zasedání KS MAS v Mořině,
- 13037 zápis z RK,

- ukládá

- 13038 manažerce zjistit stav přidělení IČa SDH Tuchom,
- 13039 manažerce a předsedkyni vytvořit a zaslat členům pozvánku s programem na VH,
- 13040 manažerce zjistit postoj členů VK s dalším funkčním obdobím,
- 13041 manažerce informovat ŘV o schůzce týkajícího se projektu spolupráce Greenway Mrlina
- 13042 manažerce zajistit přihlášky na LEADERfest,
- 13043 manažerce poslat dlužníkům členských příspěvků upomínku.

Tento zápis je vyhotoven jednou k založení.

Ověřovatelé:

.....
E. Pacltová

.....
J. Kříž