



Zápis
z jednání Správní rady ústavu a Rady MAS
č. 05/2015

Datum konání: **18. 12. 2015 od 18:00 hod**

Místo: **Kostelní Hlavno**

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté:

Program jednání RADY

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Informace o stavu standardizace – schválení aktualizace zakladatelské listiny a statutu
3. Grant – Stromky – Škoda Auto a. s.
4. Různé, diskuse

Jednání RADY zahájila Ing. Ludmila Novotná, která přivítala přítomné členy RADY a konstatovala, že přítomni jsou 4 (pět) členové správní rady ústavu a Rady MAS (dále jen „RADA“) ze 7 (sedmi) a RADA je usnášení schopná.

1. Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni Vladimír Vorel a PaedDr. Josef Rigl.

Návrh usnesení RADY:

„RADA schvaluje ověřovateli zápisu Vladimíra Vorla a PaedDr. Josefa Rigla.“

Hlasování 1-04/2015: PRO 4
PROTI 0

Usnesení rady č. 1-05/2015

RADA schvaluje ověřovateli zápisu Vladimíra Vorla a PaedDr. Josefa Rigla.

2. Informace o stavu standardizace

Ředitel ústavu seznámil členy RADY s „chybníkem“, který byl ústavu doručen dne 16. 12. 2015.

V rámci chybníku je na základě požadavků Státního zemědělského intervenčního fondu upravit a aktualizovat Zakladatelskou listinu ústavu a Statut. Změny Zakladatelské listiny i Statutu byly

projednány s pracovníky SZIF. Některé požadavky nebyly akceptovány, nicméně po vysvětlení SZIF od těchto požadavků upustil. Finální předložené znění bylo odsouhlaseno pracovníky SZIF s tím, že takto upravené a aktualizované dokumenty jsou v souladu s požadavky na standardizaci. Dokumenty jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Ředitel ústavu navrhl následující proceduru hlasování – nejdříve proběhne hlasování za Radu MAS, a pokud dojde ke schválení, bude následně o návrhu hlasovat Správní rada ústavu. Návrh byl přijat.

Návrh usnesení Rady MAS:

„Rada MAS schvaluje předložený Statut v rozsahu týkajícím se místního partnerství.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, předsedkyně dala o návrhu hlasovat.

Hlasování:	PRO	4
	PROTI	0

Návrh usnesení správní rady ústavu:

„Správní rada schvaluje aktualizovanou Zakladatelskou listinu a aktualizovaný Statut a ukládá řediteli zveřejnění aktualizovaných dokumentů, jejich zaslání do sbírky listin veřejného rejstříku a předložení v rámci Standardizace MAS.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, předsedkyně dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 2-05/2015:	PRO	4
	PROTI	0

Usnesení RADY č. 2-05/2015

RADA schvaluje aktualizovanou Zakladatelskou listinu a aktualizovaný Statut a ukládá řediteli zveřejnění aktualizovaných dokumentů, jejich zaslání do sbírky listin veřejného rejstříku a předložení v rámci Standardizace MAS.

3. Grant – Stromky – Škoda Auto a. s.

Ředitel ústavu informoval RADU, že ústav obdržel podepsanou smlouvu od ŠKODA AUTO a. s. na výsadbu stromků v rámci projektu „Děti svému okolí“.

Obec Kochánky – 120 ks stromů (80 okrasné – topol, olše jeřáb + 40 ovocné)

Obec Mečeříž – 150 ks ovocných stromů (podél cest a k rekultivaci skládky).

Obec Kostelní Hlavno – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Dolní Slivno – 70 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Byšice – 20 okrasných stromů (podél cest)

Obec Kropáčova Vrutice – 30 ks ovocných stromů (podél cest)

Obec Horky nad Jizerou – 50 ks okrasných stromů (park na návsi) – v Horkách nad Jizerou se do projektu výsadby zapojí Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou (zejména ze zemědělských a zahradnických oborů)

Zapojené obce uhradí v rámci projektu ostatní náklady mimo stromků (kůly, hnojivo apod.).

Návrh usnesení RADY:

„RADA ukládá řediteli připravit realizaci projektu „Děti svému okolí“ a spolu se zapojenými obcemi zajistit realizaci projektu.“

Jelikož nebyl vznesen žádný protinávrh, předsedkyně dala o návrhu hlasovat.

Hlasování 3-05/2015:	PRO	4
	PROTI	0

Usnesení RADY č. 3-05/2015

„RADA souhlasí s uzavřením smlouvy se ŠKODA AUTO a. s. a ukládá řediteli zabezpečit podpis smlouvy se ŠKODA AUTO a. s., a spolu se zapojenými obcemi zajistit realizaci projektu.“

4. Různé, diskuse

Do diskuse nebyly podány žádné příspěvky.

Jednání Správní rady ústavu a Rady MAS bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Ověřil: Vladimír Vorel v. r.

PaedDr. Josef Rigl v. r.

Zapsal: Jindřich Hlavatý v. r.