



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 03/2020 – on-line Dolní Pojizeří z. ú.

Datum konání: **12. 10. 2020 - 15:00 hodin**

Místo: **on-line (telekonference)**

V souladu s čl. XIII. Statutu bylo provedeno jednání a hlasování Správní rady „on-line“ formou telekonference.

Podkladové materiály byly členům Správní rady doručeny dne 9. 10. 2020.

Předmětem jednání byly 4 body:

- 1. Změna Statutu dle předloženého návrhu, pro zajištění souladu s MPIN.**
- 2. Informace o odstoupení partnerů Radek Michal – SHR a Richmond Starrs Energy Investment s. r. o.**
- 3. Projednání auditu**
- 4. Schválení per-rollam usnesení Rady MAS z 9. 10. 2020**

K on-line jednání se připojili:

Ing. Veronika Demešová, Ing. Ludmila Novotná, Ing. Vojtěch Krauz, Vladimír Vorel, Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

Přítomni v rámci on-line jednání byli 4 členové Správní rady, jednání tak bylo usnášení schopné.

1. Změna Statutu dle předloženého návrhu

Ředitel informoval členy Správní rady o změnách ve Statutu. Změny jsou vyvolány MPIN a byly zpracovány na základě připomínek MMR při hodnocení žádosti o Standardizaci.

Usnesení Správní Rady č. 1-03/2020

Správní Rada schvaluje změny Statutu a ukládá řediteli jeho odeslání na JUSTICI do sbírky listin.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Jednotlivá vyjádření:

Ing. Veronika Demešová – PRO

Ing. Ludmila Novotná – PRO

Ing. Vojtěch Krauz – PRO

Vladimír Vorel – PRO

2. Informace o odstoupení partnerů Radek Míchal – SHR a Richmond Starrs Energy Investment s. r. o.

Ředitel informoval Správní radu o aktuálním seznamu partnerů. V rámci změn informoval o odstoupení partnerů Radek Míchal . SHR a Richmond Starrs Energy Investment s. r. o.

Usnesení Správní Rady č. 2-03/2020

Správní rada bere na vědomí seznam partnerů.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednotlivá vyjádření:

Ing. Veronika Demešová – PRO

Ing. Ludmila Novotná – PRO

Ing. Vojtěch Krauz – PRO

Vladimír Vorel – PRO

3. Projednání auditu

Ústav má v rámci dotace „na provoz“ povinnost mít audit účetní závěrky a audit projektu. Ředitel seznámil Správní radu se závěry auditu účetní závěrky a auditu projektu a dopisem auditora. Audit byl předložen řídicímu orgánu IROP ve stanovené lhůtě a na JUSITICI do sbírky listin.

Usnesení Správní Rady č. 3-03/2020

Správní rada bere na vědomí informace a závěry auditu.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednotlivá vyjádření:

Ing. Veronika Demešová – PRO

Ing. Ludmila Novotná – PRO

Ing. Vojtěch Krauz – PRO

Vladimír Vorel – PRO

4. Schválení per-rollam usnesení Rady MAS z 9. 10. 2020

Ředitel seznámil Správní radu s hlasováním per-rollam Rady MAS z 9. 10. 2020. V rámci per-rollam hlasování byly odsouhlasovány žádosti o dotace ve 4. výzvě PRV a 9. výzvě OPZ dle rozhodnutí Výběrové komise MAS. V rámci 4. výzvy PRV nebyly podpořeny 2 žádosti, na které nedostačovala alokace.

Usnesení Správní Rady č. 4-03/2020

Správní Rada schvaluje usnesení Rady MAS ze dne 9. 10. 2020 (per-rollam).

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Jednotlivá vyjádření:

Ing. Veronika Demešová – PRO

Ing. Ludmila Novotná – PRO

Ing. Vojtěch Krauz – PRO

Vladimír Vorel – PRO

Příspěvky v diskusi nebyly a proto ředitel poděkoval zúčastněným a jednání ukončil.

Ředitel všem poděkoval za účast a jednání Správní Rady ukončil v 16:00 hodin.

Zapsal: Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD., v. r.
ředitel

Za správnost: Ing. Veronika Demešová, v. r.
členka správní rady