



**SPRÁVNÍ RADA – MLADOBESLAVSKÝ VENKOV Z. Ú.**  
**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 1/2019**

Datum konání: 14. 2. 2019 – 15:00

Místo: Kostelní Hlavno 12

Přítomni: dle prezenční listiny

**1. Úvod, volba ověřovatele zápisu**

Jednání Správní rady zahájila Předsedkyně Správní rady Ing. Ludmila Novotná, přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášení schopné. Ověřovatelem zápisu navrhla Ing. Vojtěcha Krauze. O návrhu nechala hlasovat.

**Usnesení Správní Rady č. 1-1/2019**

*Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vojtěcha Krauze.*

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

Předsedkyně Správní rady požádala ředitele ústavu o administrativní vedení jednání.

**2. Schválení programu jednání**

Ředitel seznámil členy Správní rady s programem jednání Správní rady.

**Program jednání**

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení usnesení Rady MAS
4. Schválení aktualizace STATUTU
5. Sloučení s obecně prospěšnou společností MAS Polabí o. p. s.
6. Diskuze
7. Závěr

### **Usnesení Správní Rady č. 2-1/2019**

*Správní Rada schvaluje program jednání.*

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### **3. Schválení usnesení Rady MAS**

Ředitel ústavu seznámil členy Správní rady s usneseními Rady MAS ze dne 14. 2.2019. Správní rada hlasovala o usnesení Rady MAS jednotlivě.

#### **Usnesení Rady MAS č. 3-1/2019**

*Rada MAS schvaluje projekty doporučené k podpoře Výběrovou komisí MAS následovně, dle doporučení Výběrové komise MAS, v rámci 111% alokace opatření:*

- 1. RC Tuřice – zařízení péče o děti do 3 let – požadovaná výše dotace 1.900.00,- Kč – k podpoře*
- 2. Vybudování odborné učebny se zázemím... SOŠ a SOU Horky n. J. – požadovaná výše dotace 3.317.151,57 Kč – k podpoře*
- 3. Vybudování odborné učebny ZŠ Byšice – požadovaná výše dotace 2.492.438,66 Kč – k zařazení mezi náhradní projekty*

### **Usnesení Správní Rady č. 3-1/2019**

*Správní Rada schvaluje usnesení Rady MAS č. 3-1/2019.*

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

#### **Usnesení Rady MAS č. 4-1/2019**

*Rada MAS schvaluje projekty doporučené k podpoře Výběrovou komisí MAS následovně, dle doporučení Výběrové komise MAS:*

- 1. Bezpečná doprava Předměřice nad Jizerou – požadovaná výše dotace 1.000.000 Kč – k podpoře*
- 2. Bezpečně do školy i na autobus – Kostelní Hlavno – požadovaná výše dotace 1.489.231, 29 Kč – k podpoře*
- 3. Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno – požadovaná výše dotace 2.000.000 Kč – k podpoře*

### **Usnesení Správní Rady č. 4-1/2019**

*Správní Rada schvaluje usnesení Rady MAS č. 4-1/2019.*

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0



### Usnesení Rady MAS č. 5-1/2019

Rada MAS navrhuje Správní radě uložit řediteli požádat ministryni pro místní rozvoj dopisem o odstranění tvrdosti a ponechání původně přidělené alokace. V případě, že toto ministryně pro místní rozvoj nevyhoví žádosti rozhodla Rada MAS o zrušení opatření „Sociální podnikání“ v programovém rámci IROP, v rámci kterého je v absorpční kapacitě připravován pouze 1 projekt v území, a alokaci tohoto opatření ponechat na pokrytí změny kurzu.

#### Usnesení Správní Rady č. 5-1/2019

Správní Rada pověřuje ředitele ústavu zasláním písemné žádosti ministryni pro místní rozvoj se žádostí o odstranění tvrdosti v rámci snížení alokace programového rámce IROP a ponechání původní přidělené alokace.

V případě, že k zachování alokace nedojde, schvaluje Správní rada zrušení opatření s názvem „Sociální podnikání“ v programovém rámci IROP. Správní rada dále pověřuje ředitele snížením alokace v ostatních „nevyčerpaných“ opatření v programovém rámci IROP, tak aby bylo snížení alokace IROP dosaženo.

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### 4. Schválení aktualizace STATUTU

Ředitel ústavu předložil Správní radě aktualizace STATUTU. K aktualizaci STATUTU dochází z důvodu odstranění administrativních chyb. Ředitel seznámil Správní radu se zněním STATUTU. Jedním z dalších důvodů, proč dochází k aktualizaci STATUTU je změna formulace při rozhodování Rady MAS, kdy ve stávajícím STATUTU je uvedeno, že musí být zastoupeno „více než 50% zástupců“ zahrnující neveřejný sektor. V rámci změny dochází ke změně formulace na „nejméně 50% zástupců“.

#### Usnesení Správní Rady č. 6-1/2019

Správní Rada schvaluje aktualizaci STATUTU a ukládá řediteli jeho zveřejnění v příslušném rejstříku.

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

### 5. Sloučení s obecně prospěšnou společností MAS Polabí o. p. s.

Ředitel ústavu informoval Správní radu postupu ve věci sloučení s obecně prospěšnou společností MAS Polabí o. p. s.. Správní radě bude předložena účetní závěrka MAS Polabí o. p. s. Následně bude Správní rada schvalovat sloučení.

Správní rada vzala informaci na vědomí.

K projednání sloučení bude svolána Správní rada s jediným bodem, kterým bude sloučení.

## 6. Diskuze, dotazy

V rámci diskuze nebyly žádné připomínky ani dotazy.

## 7. Závěr

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 16:00 hodin.

Zapsal:

**Mgr. Miloš Podlipný**



.....

Ověřovatel zápisu:

**Ing. Vojtěch Krauz**



.....

**Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.**

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.

