



ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 7/2017

Datum konání: 28. 11. 2017

Místo: Obecní úřad Kropáčova Vrutice -
Střížovice

Přítomní: Ing. Novotná, Ing. Moc, p. Vorel, Mgr. Hlavatý, Ing. Krauz

Omluveni: p. Bartoš, Ing. Pavlík-Šimonková, PaedDr. Rigl

Hosté: Mgr. Miloš Podlipný

Program jednání:

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Informace o postupu ve zpracování MAP ORP Mladá Boleslav
5. Schválení ceníku služeb a ceníku zápůjček mobiliáře
6. Příprava valné hromady
7. Diskuze, dotazy
8. Závěr

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

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

Usnesení Správní Rady č. 1-7/2017

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Krauz .

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení programu jednání

Předsedkyně Správní rady seznámila přítomné s Programem jednání Správní rady. Doplnění programu nebylo navrženo, proto předsedkyně nechala hlasovat o programu jednání Správní rady.

Program jednání

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Informace o postupu ve zpracování MAP ORP Mladá Boleslav
5. Schválení ceníku služeb a ceníku zápůjček mobiliáře
6. Příprava valné hromady
7. Diskuze, dotazy
8. Závěr

Usnesení Správní Rady č. 2-7/2017

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Stav schvalování strategie

Ředitel ústavu seznámil přítomné se stavem schvalování strategie ke dni 28.11.2017 a informoval, že dne 7.9.2017 obdržel informace o schválení dalšího programového rámce, jedná se o programový PRV. Čeká na schválení Interních postupů IROP a Interních postupů OP Z, které již byly odeslány k připomínkám na ŘO, interní postupy PRV jsou v přípravě a ihned po dokončení budou odeslány na ŘO.

Předsedkyně poděkovala za informaci uvedla, že Správní rada bere informaci na vědomí.

4. Informace o postupu ve zpracování MAP ORP Mladá Boleslav

Mgr. Miloš Podlipný informoval o stavu realizace projektu MAP v ORP Mladá Boleslav.

Dne 25.8.2017 byla podána Zpráva o realizaci (ZoR) a Žádost o platbu (ŽoP), které zatím bez jakékoliv změny jsou na řídicím orgánu OP VVV (MŠMT). V průběhu měsíce listopadu byly provedeny dvě aktivity v rámci pracovních skupin. Dojde k aktualizaci strategického rámce MAP a následně ke svolání řídicího výboru MAP, který aktualizaci strategického rámce schvaluje - termín prosinec 2017.

Předsedkyně poděkovala za informaci uvedla, že Správní rada bere informaci na vědomí.

5. Schválení ceníku služeb a ceníku zápůjček mobiliáře

Byl předložen aktualizovaný ceník služeb.

Návrh Ing. Moce – vypustit z čl. 5 ceníku druhý odstavec (provize ze získaných dotací).

Z diskuze k tématu vyplynula možnost zajistit další mobiliář (např. podium, ozvučení apod.).

Předsedkyně Správní rady nechala hlasovat o upraveném ceníku služeb a ceníku zápůjček mobiliáře.

Usnesení Správní Rady č. 3-7/2017

Správní Rada schvaluje upravený ceník služeb a ceník zápůjček mobiliáře.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Příprava valné hromady

Předsedkyně přednesla návrh termínu jednání Valného shromáždění MAS, které se bude konat 14.12.2017 v Kulturním sále Mečeříž. Součástí je pozvánka s navrženým programem.

Z diskuze vyplynul požadavek na jednorázový členský příspěvek 2 500,-Kč.

8 Diskuze, dotazy

V rámci diskuze byl navržen další termín jednání rady – před jednáním Valného shromáždění MAS, tj. 14.12.2017 v 15.00 hod. na Obecním úřadě Mečeříž.

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 10:00 hodin.

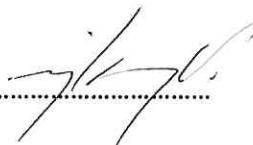
Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný



Ověřovatel zápisu:

Ing. Vojtěch Krauz



Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.