



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 02/2019 Mladoboleslavský venkov z. ú.

Datum konání: **25. 06. 2019**

Místo: **kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú.**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu

Jednání Správní rady zahájil Místopředseda Správní rady Ing. Vojtěch Krauz, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je usnášení schopné. Dále navrhl ověřovatelem zápisu Vladimíra Vorla. O návrhu nechal hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. 1-02/2019

Správní Rada schvaluje ověřovatelem zápisu Vladimíra Vorla.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Po hlasování požádal Ing. Krauz ředitele ústavu Mgr. Jindřicha Hlavatého, PhD. O administrativní vedení jednání správní rady.

2. Schválení programu jednání

Ředitel Hlavatý seznámil přítomné s programem jednání Správní rady MAS

Program jednání

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2018
4. Činnost Mladoboleslavského venkova
5. Závěr

Usnesení Správní Rady č. 2-02/2019

Správní Rada schvaluje program jednání.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení výroční zprávy za rok 2018

Ředitel ústavu informoval Správní radu, o vyhotovení Výroční zprávy za rok 2018. Výroční zpráva bude po schválení a vytištění zaslána všem partnerům v území Mladoboleslavského venkova.

Členové správní rady pozitivně kvitovali pořízení mobiliáře a akce pořádané ústavem (Čistá řeka Jizera, Děti svému okolí). V rámci projektu MAP vyjádřili někteří členové Správní rady podiv nad tím, že projektem MAP dochází vlastně k suplování povinností státu.

Součástí výroční zprávy je rovněž účetní závěrka k 31. 12. 2018.

Usnesení Správní Rady č. 3-02/2019

Správní Rada schvaluje výroční zprávu za rok 2018 a účetní závěrku za rok 2018.

PRO:	5
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

4. Činnost Mladoboleslavského venkova

Ředitel seznámil přítomné členy Správní Rady MAS s projekty, které MASka zamýšlí uspořádat v roce 2019. Jedná se především o druhý ročník akce „Čistá řeka Jizera“ do které se minulý rok zapojily MŠ, ZŠ a SŠ v našem území, ale také velká část dobrovolníků. Čistá řeka Jizera II. proběhne 4. a 5. října 2019.

Dále se chystá další ročník „Děti svému okolí“ tato akce probíhá díky grantu od firmy ŠKODA AUTO a. s. – Škoda stromky.

Ředitel dále informoval o pokračování „Animace škol a školských zařízení“ a „Místní akční plán II. rozvoje vzdělávání v ORP Mladá Boleslav“.

Poté informoval o podání MID-TERM evaluace s tím, že evaluace bude předložena MMR do 25. 6. 2019. Následně proběhne změna Strategie – zrušení nevyužívaných opatření a doplnění nových opatření (zde zejména čl. 20 PRV).

Usnesení Správní Rady č. 4-02/2019

Správní Rada schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2018.

PRO:	5
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

5. Závěr

V rámci diskuse informoval ředitel Správní radu o usneseních přijatých Radou MAS.

Usnesení Správní Rady č. 5-02/2019

Správní Rada schvaluje usnesení přijaté Radou MAS. Jedná se o usnesení Rady MAS č.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Diskuze dále probíhala nad jednotlivými opatřeními článku 20 PRV.

Usnesení Správní Rady č. 6-02/2019

Správní Rada schvaluje zapojení článku 20 do programového rámce PRV pro následující aktivity:

- a) veřejná prostranství v obcích
- b) mateřské a základní školy
- c) hasičské zbrojnice
- e) vybrané kulturní památky
- f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

s následujícími parametry

- maximální výše projektu 600.000,- Kč
- minimální výše projektu nestanovena
- kritéria pro nastavení preferenčních kritérií
 - o počet obyvatel
 - o inovativnost
 - o hodnota projektu
 - o potřebnost
- výše dotace max 80%

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ředitel všem poděkoval za účast a jednání Správní Rady ukončil v 17:00 hodin.

Zapsala:

Kristýna Hlavatá, DiS.

.....

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Vorel

.....

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel ústavu