



ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY č. 4/2017

Datum konání: **1. 8. 2017**

Místo: **Obecní úřad Kropáčova Vrutice –
Střížovice 30**

Přítomni: Ing. Krauz, Ing. Novotná, PaedDr. Rigl, p. Vorel, Mgr. Hlavatý

Omluveni: p. Bartoš, Ing. Pavlík-Šimonková, Ing. Moc

Hosté: Mgr. Podlipný

Program jednání:

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Stav schvalování strategie
4. Ceník poskytovaných služeb
5. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
6. Diskuze, dotazy
7. 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. Vojtěcha Krauze. O návrhu nechala hlasovat.

Usnesení Správní Rady č. SR/4/2017-10

Správní Rada schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vojtěcha Krauze.

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

Usnesení Správní Rady č. SR/4/2017-11

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 1.8.2017 a jejím věcným hodnocením.

Přítomné seznámil s hodnocením hodnotící komise IROP, ze které vyplývá, že hodnocená kritéria byla v převážné většině vyhodnocena kladně, další kladně s výhradou. S vytknutými nesoulady s interní metodikou byli přítomní seznámeni, jedná se zejména o formální nedostatky.

Taktéž ze zápisů hodnotících komisí PRV a OPZ vyplývá, že kritéria jsou hodnocena jako splňující „ANO“, ve většině případů jako „ANO s výhradou“. S výhradami byli v převážné části přítomní seznámeni.

Výhrady budou v požadovaném termínu odstraněny.

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

4. Ceník poskytovaných služeb

Ředitel ústavu předložil k projednání „Ceník poskytovaných služeb“. Zdůraznil, že z.ú. může poskytovat služby a se získanými financemi hospodařit. Předložený ceník obsahuje převážnou část služeb, které může nabídnout svým členům, ale i nečlenům. Schválený ceník bude následně zoficiálně a zveřejněn.

Usnesení Správní Rady č. SR/4/2017-12

Správní Rada schvaluje Ceník poskytovaných služeb a pověřuje ředitele ústavu k dalším krokům k jeho zveřejnění.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Ředitel ústavu seznámil přítomné se stavem hodnocení strategie, viz. bod 3.. V souvislosti se schválením strategie dojde k vyhlášení výzev. S administrací těchto výzev budou kladeny značné nároky na zaměstnance k zajištění všech zákonných a interních postupů s tím souvisejících. V případě porušení, nebo zanedbání některých postupů, hrozí značné sankce pro zpracovatele výzvy. Z tohoto důvodu je vhodné zajistit pojištění odpovědnosti zaměstnanců, aby tyto případné sankce byly kryty pojištěním. Z tohoto důvodu je předloženo porovnání nabídek pojišťoven, ze kterých vyplynulo, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka f. Generali.

Usnesení Správní Rady č. SR/4/2017-13

Správní Rada projednala nutnost pojištění zaměstnanců a pověřuje ředitele ústavu k jednání s pojišťovnou Generali a.s. a uzavření smlouvy.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Diskuze, dotazy

Ředitel ústavu seznámil přítomné o čerpání finančních prostředků z MMR, kdy ze strany poskytovatele byl dne 24.7.2017 podán příkaz bance k převodu prostředků, ale do jednání rady tyto prostředky nebyly na účet připsány.

Ředitel ústavu informoval o výpovědi p. Vaňka, kterou podal dne 28.7.2017 a ukončil k tomuto dni pracovní poměr u všech poměrů, na které byly sepsány pracovní smlouvy. Rada tuto situaci projednala a konstatovala, že je nutné tuto situaci přednostně řešit a zajistit plnohodnotnou náhradu, aby nedošlo k ohrožení projektů. Je doporučeno hledat vhodného kandidáta, případně kandidáty na personální zajištění projektů v době co nejdříve. Současně je doporučeno, aby kandidát splňoval min. Bc. vzdělání a to vzhledem k odbornosti některých projektů (MAP – školství).

Usnesení Správní Rady č. SR/4/2017-14

Správní Rada pověřuje ředitele ústavu k personálnímu zajištění rozpracovaných projektů v souladu s metodikou k jednotlivým projektům, s tím, že na uvedenou funkci v projektu MAP bude požadováno min. Bc. vzdělání se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku, na funkci projektového manažera MAS min. středoškolské vzdělání s min. 5 letou praxí v administrativě.

PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Příští jednání Správní rady se uskuteční 7. 9. 2017 v 8:00 hodin na obecním úřadu obce Mečeříž 50.

Předsedkyně všem poděkovala za účast a jednání Správní Rady ukončila v 9:30 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný



.....

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vojtěch Krauz



.....

Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.

ředitel Mladoboleslavský venkov z.ú.

