

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada

**Zápis z 2. zasedání správní rady
konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin**

Přítomni:

Ing. Jiří Falek,

Mgr. Martin Kupka,

Jiří Staněk, DiS.

(všichni členové správní rady),

Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Zahájení zasedání

Zasedání správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8.00 hodin předsedou rady panem Jiřím Staňkem, DiS. (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 3 členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášenis schopná.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Falka a pana Mgr. Martina Kupku. Zapisovatelem byla Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Statut MAS Nad Prahou o. p. s.
- 4) Mandátní smlouva s ředitelkou o. p. s.
- 5) Příprava Valné hromady
- 6) Rámcová partnerská smlouva
- 7) Založení bankovního účtu
- 8) Zajištění účetnictví společnosti
- 9) Doplnkové činnosti a vydání živnostenského oprávnění pro MAS Nad Prahou o. p. s.
- 10) Zadání tvorby loga a grafického manuálu MAS Nad Prahou o. p. s.
- 11) Vstup do NS MAS
- 12) Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/002 bylo schváleno.

3) Statut MAS Nad Prahou o. p. s.

I. Cucová předložila návrh na úpravu Statutu MAS Nad Prahou o. p. s. Z rozpravy vyplynuly tyto závěry:

- Aktualizovat čl. II dle platného výpisu z OR;

- Přeformulovat odst. 11 čl. III;
- Upravit čl. V, odst. 2 v souladu se zakládací smlouvou;
- Rozšířit čl. V, odst. 5 na všechny orgány společnosti i partnerství;
- Vypustit čl. V, odst. 8;
- Upravit čl. VI, odst. 3 v souladu se zakládací smlouvou;
- Vypustit text v čl. VII, odst. 1 „podle bodu 5 tohoto článku“;
- Nahradit text čl. VIII, odst. 4 „předseda a místopředseda“ za „zástupce“;
- Doplnit čl. VIII, odst. 6 výrazem „Monitorovacím a ...“;
- Nahradit v čl. IX, odst. 1 výraz „rozhodovacím“ za výraz „výkonným“;
- Vypustit v čl. IX, odst. 3 text „dle interních předpisů“;
- Nahradit v čl. IX, odst. 6 výrazy „rozhoduje, schvaluje“ za „připravuje, navrhuje“;
- Vypustit v čl. IX, odst. 6, písm. g);
- Změnit čl. X ve smyslu, že výběrová komise není orgánem Monitorovacího a programového výboru, ale valné hromady (týká se odst. 1, 2, 3, 6, 10, 12 a 14);
- Vypustit v čl. XI, odst. 1 a 2 výraz „pléna“;
- Vypustit čl. XIV.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje Statut společnosti ve smyslu závěrů uvedených v zápise a ukládá mgr. M. Kupkovi zpracování připomínek do dokumentu.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/002 bylo schváleno.

Příloha č. 1: Statut MAS Nad Prahou o. p. s.

4) Mandátní smlouva s ředitelkou o. p. s.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje Mandátní smlouvu mezi MAS Nad Prahou o. p. s. a ing. Ivou Cucovou a pověřuje předsedu rady jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/002 bylo schváleno.

Příloha č. 2: Mandátní smlouva mezi MAS Nad Prahou o. p. s. a Ing. Ivou Cucovou

5) Příprava Valné hromady

Valná hromada se uskuteční 21. března 2013 od 18 hodin v Centru volného času v Měšicích. Valné hromadě bude předcházet jednání sněmu starostů svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka od 15 hodin a od 17 hodin jednání Shromáždění starostů.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. bere na vědomí termín konání Valné hromady partnerství MAS Nad Prahou a ukládá předsedovi rady její svolání a ředitelce společnosti svolání Shromáždění starostů.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/002 bylo schváleno.

V 9.20 se omluvil pan J. Staněk, správní rada byla nadále usnášeníschopná.

6) Rámcová partnerská smlouva

I. Cucová předložila návrh na úpravu Rámcové partnerské smlouvy. Z rozpravy vyplynuly následující závěry:

- Doplnit čl. III, odst. 3 textem „na základě přímé žádosti“;
- Vypustit v čl. III, odst. 7 výraz „konečné“;
- Doplnit čl. V textem „ Úhrady pro kalendářní rok 2013“ a „Výši úhrady pro nadcházející kalendářní roky schvaluje Valná hromada partnerství nejpozději vždy k 30. listopadu příslušného roku“;
- Doplnit čl. VI, odst. 5 výrazem „prokazatelně“;
- Rozšířit čl. VII o odst. 5 s textem “ Logo a grafický manuál bude k dispozici od 1. 7. 2013.“

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje Rámcovou partnerskou smlouvu, ukládá ředitelce společnosti její přípravu se všemi partnery partnerství a pověřuje ředitelku společnosti jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/002 bylo schváleno.

Příloha č. 3: Rámcová partnerská smlouva

7) Založení bankovního účtu

I. Cucová navrhla založení bankovního účtu u společnosti LBBW nebo ERA, které nabízejí nejvýhodnější poplatky za vedení účtu a následné transakce. Před uzavřením smlouvy bude prověřena možnost úvěrování pro překlenutí nedostatku finančních prostředků do okamžiku proplacení dotace v případě jejího získání.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. ukládá ředitelce společnosti založení bankovního účtu u společnosti LBBW, resp. ERA, ČS, Volksbank v závislosti na možnosti získání překlenovacího úvěru a pověřuje ředitelku společnosti podpisem smlouvy

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/002 bylo schváleno.

8) Zajištění účetnictví společnosti

Vedení účetnictví bude projednáno s pí Jiřinou Malou z Baště, která má zkušenosti s vedením účetnictví neziskových organizací. O výsledku jednání bude správní rada informována neprodleně.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. ukládá ředitelce společnosti projednání vedení účetnictví a předložení informace o výsledku jednání v termínu do 22. 2. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/002 bylo schváleno.

9) Doplňkové činnosti a vydání živnostenského oprávnění pro MAS Nad Prahou o. p. s.

I. Cucová informovala přítomné, že společnosti MAS Nad Prahou o. p. s. nebyly při zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností zapsány následující činnosti:

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

I. Cucová navrhla, aby správní rada schválila výše uvedené činnosti jako doplňkové dle Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. schváleného usnesením správní rady 2/002.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. schvaluje předmět doplňkových činností dle zápisu a ukládá ředitele společnosti zřízení živnostenského oprávnění na činnosti uvedené v zápise.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/002 bylo schváleno.

10) Zadání tvorby loga a grafického manuálu MAS Nad Prahou, o. p. s.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. ukládá Mgr. M. Kupkovi zahájit jednání o vytvoření loga a grafického manuálu společnosti a partnerství s představiteli VŠUP s termínem zpracování do 30. 6. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/002 bylo schváleno.

11) Vstup do NS MAS

M. Kupka informoval přítomné o jednání valné hromady KS MAS Středočeského kraje. Doporučil odložit rozhodnutí o vstupu do Národní sítě MAS na dobu, kdy bude mít MAS Nad Prahou za sebou již první aktivity.

Návrh usnesení

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. neschvaluje vstup MAS Nad Prahou do Národní sítě Místních akčních skupin.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/002 bylo schváleno.

Usnesení 2. zasedání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s.

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s.

I. schvaluje

1. program zasedání
2. Statut společnosti ve smyslu závěrů uvedených v zápise
3. Mandátní smlouvu mezi MAS Nad Prahou o. p. s. a ing. Ivou Cucovou
4. Rámcovou partnerskou smlouvu
5. předmět doplňkových činností

II. ukládá

1. mgr. M. Kupkovi zapracovat připomínky ve smyslu závěrů rozpravy do Statutu
2. předsedovi rady svolat Valnou hromadu na 21. 3. 2013 od 18 hodin
3. ředitele společnosti svolat Shromáždění starostů na 21. 3. 2013 od 17 hodin
4. ředitele společnosti připravit Rámcové partnerské smlouvy
5. ředitele společnosti projednat vedení účetnictví společnosti a informovat správní radu nejpozději do 22. 2. 2013
6. ředitele společnosti založit bankovní účet
7. ředitele společnosti zřídit živnostenského oprávnění
8. mgr. M. Kupkovi zahájit jednání o vytvoření loga a grafického manuálu společnosti a partnerství se zástupci VŠUP

III. pověřuje

1. předsedu správní rady podpisem Mandátní smlouvy mezi MAS Nad Prahou o. p. s. a ing. Ivou Cucovou

2. ředitelku společnosti podpisem Rámcových partnerských smluv
3. ředitelku společnosti podpisem smlouvy o vedení bankovního účtu

IV. bere na vědomí

termín konání Valné hromady partnerství MAS Nad Prahou

V. neschvaluje

vstup MAS Nad Prahou do Národní sítě Místních akčních skupin

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová

Ověřil: Ing. Jiří Falek

Mgr. Martin Kupka

Předseda správní rady: Jiří Staněk, DiS.