

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

**Zápis z 5. zasedání správní rady
konaného dne 26. 6. 2013, od 8:00 hodin v Líbeznicích**

Přítomni:

Mgr. Martin Kupka,

Jiří Staněk, DiS.

(všichni členové správní rady),

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

Omluveni:

Bc. Ondřej Bačina

Zahájení zasedání

Zasedání správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8.00 hodin předsedou Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 2 členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena 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 zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Aktuální informace o činnosti MAS Nad Prahou
- 4) Projednání rozpočtu MAS Nad Prahou na rok 2013
- 5) Schválení poskytnutí překlenovacího úvěru od České spořitelny
- 6) Propagační materiály
- 7) Plán činnosti MAS Nad Prahou na nejbližší období
- 8) Různé

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/005/SR bylo schváleno.

Aktuální informace o činnosti MAS Nad Prahou

Ing. Cucová poskytla přítomným aktuální informace o činnosti MAS Nad Prahou:

- 31. 5. byla MAS vyzvána k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění se SZIF
- Do data konání zasedání Správní rady se nepodařilo získat od FÚ potvrzení o bezdlužnosti, požádáno o změnu termínu podpisu výše uvedené smlouvy
- Autor loga upravil leták, připravil návrh plakátů, hlavičky webových stránek a varianty loga k použití pro partnery MAS, dosud nebyla podepsána Dohoda o provedení práce a nebyl dodán grafický návrh propagačních předmětů na prezentační akci Líbeznické posvícení

- Byla zřízena datová schránka MAS Nad Prahou a nová mailová adresa (zveřejněno jak na webových stránkách, tak bude doplněno na propagační materiály)

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. bere na vědomí zprávu ředitelky MAS Nad Prahou o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/005/SR bylo schváleno.

Projednáání rozpočtu MAS Nad Prahou na rok 2013

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní obdrželi návrh rozpočtu na období do června 2014 vypracovaný Ing. Cucovou, která poskytla krátké zdůvodnění jeho sestavení. Před schválením Správní radou musí být rozpočet projednán s Dozorčí radou, která dle schváleného Statutu má právo předkládat k návrhu rozpočtu připomínky.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá ředitelce MAS Nad Prahou informovat o jeho sestavení předsedu Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/005/SR bylo schváleno.

Schválení poskytnutí překlenovacího úvěru od České spořitelny

Ing. Cucová konstatovala, že z návrhu rozpočtu vyplývá nutnost získat finanční prostředky na krytí ztráty ve výši 400 tis. Kč a navrhla schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou dle předložené nabídky.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 400 000 Kč za účelem financování provozních nákladů do doby výplaty peněz ze schválené dotace SZIF na účet MAS Nad Prahou o.p.s. a zajištění úvěru blankosměnkou a zástavou pohledávek na běžném účtu MAS Nad Prahou o.p.s. a pověřuje ředitelku MAS Nad Prahou podpisem úvěrové smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/005/SR bylo schváleno.

Propagační materiály

Ing. Iva Cucová představila přítomným upravené a nové návrhy na leták, plakát a banner, zpracované autorem loga M. Šilpochem. Z rozpravy vyplynula nutnost tyto návrhy dopracovat.

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. bere na vědomí grafické návrhy propagačních materiálů a ukládá Mgr. Martinu Kupkovi jejich připomínkování do 31. 8. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/005/SR bylo schváleno.

Plán činnosti MAS Nad Prahou na nejbližší období

1. Zasedání dozorčí rady k připomínkování rozpočtu
2. Podpis Smlouvy o dotaci
3. Hlášení změn (rozšířené území, noví partneři)
4. První jednání Monitorovacího a programového výboru za účelem rozpracování postupů na zpracování Integrované strategie území dle zatím neschválené Metodiky komunitně vedené strategie
5. Příprava tréninkové výzvy a prezentační akce v rámci Líbeznického posvícení

6. Příprava dotazníků pro obce pro sběr analytických dat k tvorbě ISÚ

7. Dopracování grafických návrhů a výroba propagačních materiálů

Návrh usnesení:

Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. bere na vědomí plán činnosti MAS Nad Prahou pro nejbližší období.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/005/SR bylo schváleno.

Usnesení 5. zasedání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s.

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s.

I. schvaluje

1. program zasedání

2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 400 000 Kč za účelem financování provozních nákladů do doby výplaty peněz ze schválené dotace SZIF na účet MAS Nad Prahou o.p.s. a zajištění úvěru blankosměnkou a zástavou pohledávek na běžném účtu MAS Nad Prahou o.p.s.

II. bere na vědomí

1. zprávu ředitelky MAS Nad Prahou o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou o.p.s.

2. návrh rozpočtu na rok 2013

3. grafické návrhy propagačních materiálů

4. plán činnosti MAS Nad Prahou pro nejbližší období

III. ukládá

1. ředitele MAS Nad Prahou informovat o sestavení návrhu rozpočtu předsedu Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s.

2. Mgr. Martinu Kupkovi připomínkování grafických návrhů propagačních materiálů do 31. 8. 2013

IV. pověřuje

1. ředitelku MAS Nad Prahou podpisem úvěrové smlouvy

Zapisovatel:

Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda správní rady:

Mgr. Martin Kupka, v.r.