

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

**Zápis z 12. zasedání Správní rady  
konaného dne 4. 2. 2015 od 8 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: Bc. Ondřej Bačina, Mgr. Martin Kupka, Jiří Staněk, DiS.,  
Hosté: Ing. Iva Cucová, MBA (ředitelka o.p.s.)  
Omluveni: dle prezenční listiny

**Zahájení zasedání**

Zasedání Správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8:00 hodin předsedou rady Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).

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

**1) Určení zapisovatele**

Zapisovatelem byla určena 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) Schválení plánu činnosti MAS na 1. pololetí 2015
- 4) Schválení kontokorentního úvěru České spořitelny, a.s.
- 5) Schválení statutu společnosti
- 6) Schválení ceny za zpracování dotačního projektu
- 7) Řešení personální situace
- 8) Různé

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/012/SR bylo schváleno.**

**3) Schválení plánu činnosti MAS na 1. pololetí 2015**

Ředitelka MAS představila plán činnosti:

02/15 – 03/15 standardizace MAS, soutěž obecních zpravodajů

02/15 - 06/15 příprava projektu Cyklotrasy regionu MAS

03/15 – zpracování projektu Zpřístupnění farské zahrady v Odolene Vodě, seminář pro neziskové společnosti o transformaci na spolky

04/15 Uklidíme Česko

04/15 06/15 dopracování ISÚ

05/15 cyklistický závod Mistrovství MAS Nad Prahou XCO Beckov

***Správní rada schvaluje plán činnosti společnosti na 1. pololetí roku 2015.***

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/012/SR bylo schváleno.**

**4) Schválení kontokorentního úvěru České spořitelny, a.s.**

Ředitelka MAS konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru za 2,7 % ročně nad měsíční PRIBOR, úroková sazba pro první

období úrokové sazby činí 2,95 %.

*Správní rada schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. a pověřuje ředitelku společnosti podpisem úvěrové smlouvy.*

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 3/012/SR bylo schváleno.**

### **5) Schválení statutu společnosti**

Předseda správní rady předložil členům návrh statutu společnosti, který vyplývá z Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti z 24. 11. 2014, jehož zpracování uložila Valná hromada Správní radě dne 25. 11. 2014.

*Správní rada schvaluje statut společnosti.*

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 4/012/SR bylo schváleno.**

### **6) Schválení ceny za zpracování dotačního projektu**

Ředitelka MAS navrhla, aby společnost za zpracování dotačního projektu požadovala 20 tis. Kč, v případě získání dotace bonus 5 000 Kč, v případě nezískání dotace nabídla sankci 5 000 Kč. Dále požadavek závazku v případě získání dotace na zajišťování administrace projektu v průběhu realizace a celého období udržitelnosti v hodnotě 1,5 % z celkové výše projektu.

*Správní rada schvaluje navržené ceny, resp. odměny za zpracování projektových žádostí o dotace pro rok 2015.*

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 5/012/SR bylo schváleno.**

### **7) Řešení personální situace**

Ředitelka MAS požádala správní radu o obsazení pozice manažera, který by zajišťoval rozvoj o.p.s. a její komerční aktivity.

*Správní rada bere na vědomí požadavek na personální posílení společnosti.*

**Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 6/012/SR bylo schváleno.**

**Další zasedání Správní rady se uskuteční 29. 4. 2015 v 8 hodin v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Správní rady: Mgr. Martin Kupka, v.r.

