

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

**Zápis z 11. zasedání Správní rady  
konaného dne 5. 11. 2014 od 8 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: dle prezenční listiny

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 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) Účetní závěrka k 30. 9. 2014
- 4) Schválení darovací smlouvy pro NS MAS
- 5) Schválení aktualizovaného Statutu MAS Nad Prahou o.p.s.
- 6) Příprava Valné hromady
- 7) Různé

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

**Usnesení č. 1/011/SR bylo schváleno.**

**Účetní závěrka k 30. 9. 2014**

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici výsledovku a rozvahu společnosti k 30. 9. 2014.

**Návrh usnesení:**

***Správní rada bere na vědomí účetní závěrku MAS Nad Prahou o.p.s. za 3. čtvrtletí 2014.***

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

**Usnesení č. 2/011/SR bylo schváleno.**

**Schválení darovací smlouvy pro NS MAS**

Ředitelka společnosti navrhla uzavřít darovací smlouvu pro NS MAS ve výši 5 000 Kč na krytí nákladů NS MAS s vyjednáváním o finančních prostředcích pro MAS v jednotlivých operačních programech.

**Návrh usnesení:**

***Správní rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s NS MAS na poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč a pověřuje ředitelku společnosti jejím podpisem.***

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

**Usnesení č. 3/011/SR bylo schváleno.**

### **Schválení aktualizovaného Statutu MAS Nad Prahou o.p.s.**

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici aktualizovaný Statut společnosti, ve kterém byly zapracovány připomínky Dozorčí rady a Monitorovacího a programového výboru.

#### **Návrh usnesení:**

*Správní rada schvaluje Statut MAS Nad Prahou o.p.s.*

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

**Usnesení č. 4/011/SR bylo schváleno.**

### **Příprava Valné hromady**

Ředitelka společnosti navrhla, aby se Valná hromada uskutečnila 25. listopadu 2014 od 18 hodin v Centru volného času v Měšicích a na program byla zařazena zpráva o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou, schválení nových partnerských smluv, schválení příspěvku partnerů na činnost v roce 2015, vystoupení zástupce NS MAS V. Pošmurného o výsledcích vyjednávání o finančních objemech jednotlivých operačních programů pro MAS.

#### **Návrh usnesení:**

*Správní rada bere na vědomí návrh ředitelky společnosti a ukládá ji organizační, materiální a technické zajištění průběhu Valné hromady MAS Nad Prahou dne 25. 11. 2014.*

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

**Usnesení č. 5/011/SR bylo schváleno.**

**Další zasedání Správní rady se uskuteční 4. 2. 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.