

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

**Zápis z 8. zasedání Správní rady
konaného dne 9. 4. 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) Projednání a schválení jednacího řádu
- 4) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
- 5) Účetní závěrka 2013
- 6) Účetní závěrka 1.Q 2014
- 7) Schválení rozpočtu na rok 2014
- 8) Plán činnosti na rok 2014
- 9) Zpráva o internetovém hlasování v únoru 2014
- 10) Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/008/SR bylo schváleno.

Projednání a schválení jednacího řádu

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici jednací řád rady. Z rozpravy nevyplynuly žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje jednací řád Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. a ukládá ředitelce společnosti jeho zveřejnění na webových stránkách společnosti.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/008/SR bylo schváleno.

Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou

Předsedající informovala přítomné o rozhodnutí VV ROP Střední Čechy o poskytnutí dotace o projekt Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou ve výši 9,1 mil. Kč. Dále poskytla informace o probíhajícím projektu Ziskávání dovedností a animace, který byl podpořen dotací SZIF a o zahájení projektu tvorby Integrované strategie území MAS Nad

Prahou dne 15. ledna 2014, na který společnost požádala o dotaci ve výši 750 tis. Kč z OPTP.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad Prahou k 9. 4. 2014.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/008/SR bylo schváleno.

Účetní závěrka 2013

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici účetní závěrku za rok 2013.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/008/SR bylo schváleno.

Účetní závěrka 1. čtvrtletí 2014

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici účetní závěrku k 31. 3. 2014.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí účetní závěrku k 31. 3. 2014.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/008/SR bylo schváleno.

Schválení rozpočtu na rok 2014

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh rozpočtu. Ředitelka společnosti informovala přítomné o výsledku projednání návrhu rozpočtu dozorčí radou, která nevznesla k návrhu žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje návrh rozpočtu MAS Nad Prahou pro rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/008/SR bylo schváleno.

Plán činnosti na rok 2014

Duben - říjen: realizace projektu Rekonstrukce zastávek

Duben – srpen: realizace projektu Zpracování integrované strategie území

Duben – červen: realizace projektu Získávání dovedností a animace

Duben: společenská prezentační akce „Setkání sousedů nad Prahou“

Květen: cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou

Listopad: veřejné projednání ISÚ, Valná hromada

Listopad – prosinec: tvorba akčních plánů SCLLD, příprava na certifikaci společnosti

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí plán činnosti MAS Nad Prahou pro rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/008/SR bylo schváleno.

Internetové hlasování z února 2014

Ředitelka společnosti informovala přítomné o výsledku internetového hlasování, týkajícího se uzavření bankovní záruky s Českou spořitelnou jako garance udržitelnosti projektu Rekonstrukce autobusových zastávek.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí zprávu o internetovém hlasování rady z 23. – 24. února 2014.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/008/SR bylo schváleno.

**Další zasedání Dozorčí rady se uskuteční 17. 6. 2014 ve 13 hodin v kanceláři starosty obce
Líbeznice, Mělnická 43.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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