

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

**Zápis ze 13. zasedání Správní rady
konaného dne 4. 11. 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: ---

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) Internetové hlasování z října 2015
- 4) Schválení Statutu MAS Nad Prahou
- 5) Příprava Valné hromady MAS Nad Prahou
- 6) Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/013/SR bylo schváleno.

3) Internetové hlasování z října 2015

Ředitelka MAS informovala přítomné o výsledku internetového hlasování z října 2015. Hlasování proběhlo ve dnech 12. – 14. 10. 2015 a bylo věnováno otázce přijetí provozního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 250 000 Kč s úrokovou sazbou ve výši 1-měsíční PRIBOR + 2,3 %. Všichni členové se vyslovili pro.

Návrh usnesení:

Správní rada

i) bere na vědomí výsledek internetového hlasování z října 2015 a

ii) schvaluje přijetí provozního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 250 000 Kč s úrokovou sazbou ve výši 1-měsíční PRIBOR + 2,3 % a

iii) pověřuje ředitelku společností podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/013/SR bylo schváleno.

4) Schválení Statutu MAS Nad Prahou

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh nového Statutu MAS Nad

Prahou, který reaguje na připomínky kontrolního orgánu pro standardizaci MAS. Statut bude představen partnerům MAS Nad Prahou při nejbližší Valné hromadě.

Návrh usnesení:

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

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/013/SR bylo schváleno.

5) Příprava Valné hromady MAS Nad Prahou

Předsedající navrhl, aby se Valná hromada MAS Nad Prahou uskutečnila 25. listopadu 2015 od 17 hodin v novém pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

Návrh usnesení:

Správní rada

i) schvaluje termín Valné hromady MAS Nad Prahou 25. listopadu 2015 od 17 hodin v Líbeznicích a

ii) ukládá ředitelce společnosti přípravu a organizační zajištění Valné hromady MAS Nad Prahou v uvedeném termínu.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/013/SR bylo schváleno.

Zapisovatel:

Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Správní rady:

Mgr. Martin Kupka, v.r.