

## 21. jednání výkonné rady MAS Podřipsko

Místo: Kancelář GRV, Špindlerova 688, 413 01 Roudnice nad Labem

Čas: 18:30, 21. 10. 2013

Přítomni: Jan Broft  
Milan Krejtný  
Luděk Jirman  
Richard Červený  
Stanislav Hodík  
Jaroslava Smetanová  
Miroslav Andrt

### A. Chod MAS – Osvojování schopností

1. Výkonná rada revokuje své rozhodnutí z 1. 10. 2012 o přijetí člena Sdružení A-TOM Vražkovští draci (na základě písemné žádosti člena Sdružení).
2. Výkonná rada pověřuje předsedu k odeslání písemné výzvy k uhrazení členského příspěvku členům sdružení, kteří ještě členské příspěvky neuhradili.  
Jan Broft 25. 10. 2013
3. Výkonná rada souhlasí se změnou sídla Sdružení (nově Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem).
4. Výkonná rada pověřuje Luděka Jirmana k předložení smluvního ošetření zajištění nového sídla a kanceláře MAS.  
Luděk Jirman 25. 10. 2013
5. Výkonná rada doporučuje valné hromadě schválení změny stanov.
6. Výkonná rada doporučuje valné hromadě schválení směrnic na poskytování cestovních náhrad zaměstnanců MAS a na zadávání zakázek.
7. Výkonná rada pověřuje předsedu k návrhu znění pilotní zkušební výzvy k předkládání žádostí o dotace na organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí.  
Jan Broft 25. 10. 2013
8. Výkonná rada pověřuje předsedu k oslovení paní Kolorosové s nabídkou spolupráce na přípravě prvního čísla zpravodaje.  
Jan Broft 25. 10. 2013

### B. Polabskými stezkami za vínem a poznáním

1. Plnění harmonogramu projektu spolupráce
  - a) Termín zpracování PD společností Projekce dopravní Filip s.r.o. byl odsunut z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu MAS.
  - b) Zpráva předsedy z otevírání obálek s nabídkami zpracovatelů studie rozvoje cestovního ruchu na Podřipsku a Mělnicku – komise vybrala jako nejvýhodnější nabídky uchazeče K2 management s.r.o. V současnosti se řeší podpis smlouvy.
  - c) Výkonná rada pověřuje Jana Brofta k seznámení dodavatele studie s harmonogramem prací na studii, resp. s prioritizací natrasování Polabské stezky v problematických (Štětí – Liběchov, Vědomice – Kyškovice).
2. Předána partnerská smlouva Roudnické vintóče (p. Šíla).
3. Aktualizace územních souhlasů.  
Jan Broft 30. 10. 2013
4. Rozeslat opětovně rozpis finančních prostředků, které musí zapojení partneři projektu

rezervovat ve svých rozpočtech na rok 2014 – podklad pro VH.

Jan Broft

30. 10. 2013

5. Zajistit smluvní ošetření bezúročného zapůjčení finančních prostředků a poskytnutí finančních prostředků na kofinancování výdajů partnery projektu MAS – podklad pro VH.

Luděk Jirman

30. 10. 2013

**C. Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky**

1. Výkonná rada nesouhlasí s odůvodněním zamítnutí žádosti o dotaci a pověřuje Jana Brofta a Ludka Jirmana k formulaci odvolání proti rozhodnutí hodnotící komise.

**D. Termíny dalších jednání**

1. Výkonná rada pověřuje předsedu ke svolání valné hromady dne 4. 11. 2013 od 18:00.
2. Výkonná rada schvaluje následující program jednání valné hromady.
  - a) Změna sídla MAS
  - b) Změna stanov
  - c) Schválení vnitřních směrnic
    - a. zadávání zakázek
    - b. poskytování cestovních náhrad
  - d) Volba členů výkonné rady
  - e) Volba členů kontrolní komise
  - f) Volba členů výběrové komise
  - g) Ukončení členství členů, kteří nezaplatili příspěvek
  - h) Zaměření tréninkové výzvy
  - i) Polabskými stezkami za vínem a poznáním
    - a. Zpráva zpracovatele studie
    - b. Schválení smlouvy o bezúročné půjčce na předfinancování výdajů na katastrech jednotlivých obcí a o poskytnutí dotace na spolufinancování výdajů na katastrech jednotlivých obcí
  - j) Z Kokořína na Říp se slavnými rodáky

Zapsal: Jan Broft

*mol*

Schválil: Milan Krejtný

*Milan Krejtný*