

36. jednání výkonné rady MAS Podřipsko

Místo: Kancelář MAS, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem

Čas: 18:30, 9. 3. 2015

Přítomni: Miroslav Andrt
Jan Broft
Richard Červený
Luděk Jirman
Milan Krejtný
Jaroslava Smetanová
Eva Hejnová

A. Členská základna

1. Byly podány přihlášky – Zdeněk Rott (IČ 67863981, zájmová skupina Ostatní podnikatelé) a Jaroslav Šíla (IČ 12791431, zájmová skupina Ostatní podnikatelé)

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení: Výkonná rada schvaluje přijetí Zdeňka Rotta, IČ: 67863981 a Jaroslava Šíly, IČ: 12791431.

B. Polabskými stezkami za vínem a poznáním

1. Stezka pro pěší Hoštka-Brzánky byla zkolaudována. MAS oslovena městem Hoštka, aby reklamovala určité části stezky. Hoštka požaduje umístění dopravní značky. Výkonná rada pověřuje Ing. Jana Brofta k jednání s projektantem o vhodné variantě dopravní značky. Vzhledem ke skutečnosti, že financování dopravního značení nebylo součástí projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním, není možné toto financovat z finančních zdrojů MAS. K reklamaci je možné se vyjádřit až na základě předložené fotodokumentace.
2. Studie byla dokončena a dodána, stejně jako mapový průvodce. V GISu chybí fotografie. Výkonná rada pověřuje zaměstnance Lukáše Rotta zpracováním seznamu chybějících fotografií a jeho odesláním zpracovateli.
3. Na webových stránkách mapy.cz bude stezka vyznačena do konce měsíce.
4. Na základě zaslaných nabídek byla k realizaci značení vybrána Destinační agentura České středohoří o.p.s. Vyznačení turistických tras bylo již provedeno.
5. Ve středu 4. 3. 2014 proběhla kontrola projektu (Ing. Jana Šelmátová, SZIF) s kontrolním zjištěním „Nebyly zjištěny žádné nedostatky“ (Protokol o kontrole č. 22090307 je přílohou zápisu)

C. Zhodnocení činnosti za rok 2014

1. Výkonná rada byla seznámena s účetní uzávěrkou a výroční zprávou za rok 2014.
2. Výkonná rada byla seznámena se zprávou kontrolní komise za rok 2014.

D. Příští setkání valné hromady

1. Příští setkání valné hromady se uskuteční v úterý 17. 3. od 17:00 v minipivovaru ve Ctíněvsi
2. Program VH:
 - a. Ověření usnášeníschopnosti
 - b. Schválení programu
 - c. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 - d. Představení nových členů
 - e. Představení výsledků projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním
 - f. Zpráva o výběru členských příspěvků 2014

- g. Schválení účetní závěrky
- h. Schválení výroční zprávy
- i. Schválení zprávy kontrolní komise
- j. Schválení stanov
- k. Schválení statutů jednotlivých orgánů MAS
- l. Volba nového člena výkonné rady
- m. Volba členů výběrové komise
- n. Schválení aktualizace směrnic č. 1 (zadávání zakázek) a č. 2 (cestovní náhrady)
- o. Schválení nové směrnice č. 3 (úprava uzavírání pracovních vztahů na dobu určitou)
- p. Schválení aktualizace jednacích řádů (VH a výběrová komise)
- q. Projekt „S vyšší gramotností, k větší jistotě“
- r. Diskuse

E. Jiné

1. Ing. Jan Broft informoval výkonnou radu o možnosti jednání o spolupráci s německými MAS. Richard Červený následně představil projekt Erasmus+ a možnost účast MAS na spolupráci se školami v Polsku a Turecku.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení: Výkonná rada souhlasí se zapojením MAS do projektu Erasmus+.

2. Ing. Jan Broft informoval o žádosti KS NS MAS ÚK o příspěvek od Ústeckého kraje na činnost MAS v období od 1. 7. Do 31. 12. 2015
3. Ing. Jan Broft informoval VR o své účasti na valné hromadě NS MAS.
4. Do této chvíle se nepodařilo obstarat souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla MAS, je proto možné, že bude nutné sídlo změnit. Nabízí se možnost sídla na OÚ ve Vražkově.
5. J. Broft odstupuje z funkce předsedy a vzdává se členství ve výkonné radě.
6. Výkonná rada ze svých řad zvolila nového předsedu.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení: Výkonná rada zvolila svou předsedkyní obec Vražkov IČ: 00264644 s účinností od 17.

3. 2015 (zastoupenou Jaroslavou Smetanovou, r. č.: [REDACTED]).

7. Příští setkání výkonné rady se uskuteční v pondělí 20. 4. od 17:00 v sídle MAS.

Zapsal: Lukáš Rott

Schválil: Jan Broft