

40. jednání výkonné rady Místní akční skupiny Podřipsko, z.s.

Místo: Kancelář MAS, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Čas: 17:30 h, 24. 9. 2015
Přítomni: Miroslav Andrt
Jaroslava Smetanová
Richard Červený
Luděk Jirman
Omluveni: Milan Krejný
Jan Mazourek
Stanislav Hořík

A. Členská základna

1. Byla podána přihláška – History Park s. r. o., Ledčice, IČ 03008193, zájmová skupina podnikatelé.

Usnesení: Výkonná rada schvaluje členství History Parku s. r. o., Ledčice (IČ: 03008193).

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Výkonná rada bere na vědomí, že zastupitelstvo obce Kostomlaty pod Řípem schválilo na svém jednání dne 19. 8. 2015 územní působnost MAS Podřipsko na katastru obce.
3. Oslovení starosty obce Bechlín se žádostí o projednání územní působnosti MAS na katastru obce Bechlín.

Miroslav Andrt, Jaroslava Smetanová

31. 10. 2015

B. Polabskými stezkami za vínem a poznáním

VR seznámena mailem s navrženými variantami na řešení opravy stezky, bude prodiskutováno s městem Hořtka. Sjednat schůzku v příštím týdnu.

C. Standardizace

1. Ze SZIF obdrženy připomínky k žádosti o standardizaci. První připomínky již zapracovány a odeslány na SZIF (do 31. 8. 2015 byl termín pro územní působnost, zasláno rozšíření o Kostomlaty p. Ř.).
2. Byly zapracovány připomínky ke stanovám MAS Podřipsko, nová úprava konzultována s pracovníkem SZIF. Upravené a předběžně schválené stanovy (ze strany SZIF) byly rozeslány společně s pozvánkou členům VR.
3. Je nutné vyřešit možný střet zájmů v případě zástupce Klubu cyklistů roudnických a města Roudnice nad Labem. Za oba členy je jako zástupce uveden Vladimír Urban. Klub cyklistů roudnických deleguje nového zástupce, Vladimír Urban zůstane jako zástupce města Roudnice nad Labem.
4. Připomínkována ze strany SZIF byla volba členů povinných orgánů (kromě nejvyššího). Členové povinných orgánů nebyli schváleni dle metodiky pro standardizaci (nebyla splněna podmínka nadpoloviční většiny). S pracovníkem SZIF byl konzultován nejvhodnější způsob nápravy. Členy povinných orgánů (kromě nejvyššího) musí ČS odvolat a zvolit znovu, neboť předchozí volba nebyla v souladu se stanovami, které jsou v souladu s metodikou pro standardizaci. V případě Arakis & Belleville, s. r. o., zástupce Luděk Jirman, je nutné volbu potvrdit (bylo voleno s usnášeníschopností dle starých stanov, funkční období do 17. 3. 2017) nebo učinit taktéž volbu novou. Vzhledem k tomu, že v měsících listopad a prosinec 2015 končí většině členů

funkční období, musí být členové povinných orgánů znovu zvoleni na nové funkční období. Po konzultaci s pracovníkem SZIF doporučeno odvolání všech členů povinných orgánů a následně nová volba. VR navrhuje odvolání všech členů a provedení nové volby na nejbližším jednání členské schůze.

5. Po schválení upravených stanov a po nové volbě je nutné veškeré dokumenty podat na Rejstříkový soud. Po zařazení dokumentů do sbírky listin a přidělení jejich čísla je možné odeslat doplnění žádosti o standardizaci.

D. Vzájemným sdílením

30. června 2015 podána žádost o platbu.

E. Podpora z fondu ÚK

Finance z Ústeckého kraje obdrženy. Projekt bude realizován do 31. 12. 2015.

F. Podpora od Středočeského kraje

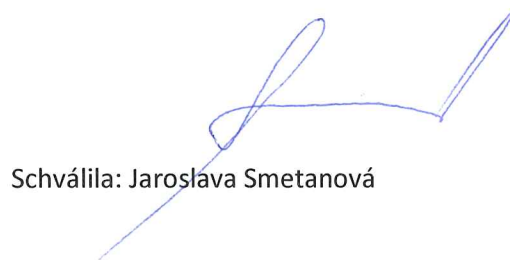
Od Středočeského kraje byla získána účelová neinvestiční dotace ve výši 3945,- Kč na dopracování strategie MAS Podřipsko. Termín odevzdání do 30. 11. 2015.

G. Jiné

1. MŠMT vyhlásilo 8. 9. 2015 výzvu na tvorbu MAP. MAS Podřipsko se přihlásila jako zpracovatel za ORP Roudnice nad Labem.
2. Po oslovení MAS České středohoří bylo dojednáno, že MAS Podřipsko zpracuje pro MAS ČS oblast Štětí s příspěvkem MAS České středohoří, pravděpodobně na částečný úvazek nebo odměnu pro dílčího zpracovatele.
3. V průběhu sezóny bylo zapůjčováno vybavení pro venkovní akce (stany, lavičky). Byla provedena údržba na party stanech.
4. V srpnu byly odeslány druhé upomínky na nezaplacené členské příspěvky (Mnetěš, o.s., Hotel Vavřinec, p. Písek, KCR). Dosud nebylo uhrazeno.
5. Dne 29. 6. 2015 byla vrácena půjčka městu Štětí ve výši 300.000,- Kč.
6. Výkonná rada schvaluje termín jednání členské schůze dne 20. 10. 2015. Příští setkání výkonné rady se uskuteční dle potřeby.



Zapsala: Klára Kolorosová



Schválila: Jaroslava Smetanová