

Zápis z jednání Představenstva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Datum konání: 21. 12. 2018, od 13,30 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Přítomni: 6 členů z 10 – viz prezenční listina

Omluveni: 4 členové – viz prezenční listina

Program:

- 1) Prezence, přivítání
- 2) Informace z jednání Výběrové komise MAS
- 3) Etické kodexy a ošetření střetu zájmů
- 4) Pověření Dagmar Krhlové k vedení jednání 28. 12. 2018
- 5) Schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS
- 6) Závěr

1) Prezence, přivítání

Po prezenci členů přivítali přítomné předseda Představenstva pan Dušan Pávek, dipl. um. a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD paní Miroslava Šejnohová. Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu.

Předseda vyzval přítomné členy ke schválení programu jednání Představenstva. Po té navrhl zapisovatelku Bc. Lenku Křenkou a ověřovatele zápisu paní Dagmar Krhlovou.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 1a/20181221

Představenstvo schvaluje program jednání Představenstva dne 21. 12. 2018.

Usnesení Představenstva č. 1b/20181221

Představenstvo schvaluje zapisovatelku Bc. Lenku Křenkou a ověřovatele zápisu paní Dagmar Krhlovou.



Zápis z jednání Představenstva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Datum konání: 21. 12. 2018, od 13,30 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Přítomni: 6 členů z 10 – viz prezenční listina

Omluveni: 4 členové – viz prezenční listina

Program:

- 1) Prezence, přivítání
- 2) Informace z jednání Výběrové komise MAS
- 3) Etické kodexy a ošetření střetu zájmů
- 4) Pověření Dagmar Krhlové k vedení jednání 28. 12. 2018
- 5) Schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS
- 6) Závěr

1) Prezence, přivítání

Po prezenci členů přivítali přítomné předseda Představenstva pan Dušan Pávek, dipl. um. a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD paní Miroslava Šejnohová. Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů a veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu.

Předseda vyzval přítomné členy ke schválení programu jednání Představenstva. Po té navrhl zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a ověřovatele zápisu paní Dagmar Krhlovou.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 1a/20181221

Představenstvo schvaluje program jednání Představenstva dne 21. 12. 2018.

Usnesení Představenstva č. 1b/20181221

Představenstvo schvaluje zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a ověřovatele zápisu paní Dagmar Krhlovou.

2) Informace z jednání Výběrové komise MAS

Vedoucí zaměstnanec CLLD paní Miroslava Šejnohová seznámila přítomné s administrativními postupy hodnocení a zveřejněnými zápisy Výběrové komise dne 14. 12. 2018. Dále seznámila přítomné s postupem administrace MAS v elektronickém systému CSSF14+. Všechny hodnocené žádosti splnily podmínky věcného hodnocení.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 2/20181221

Představenstvo bere na vědomí informace z jednání Výběrové komise.

3) Etické kodexy a ošetření střetu zájmů

Členové Představenstva byli seznámeni s povinností podepsat Etický kodex ke každé výzvě zvlášť a zamezení střetu zájmů. Střet zájmů nahlásil předseda Představenstva Dušan Pávek dipl. um., z tohoto důvodu se neúčastní plánovaného jednání Představenstva dne 28. 12. 2018.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 3/20181221

Představenstvo bere na vědomí povinnost podpisu Etického kodexu před výběrem projektů, dále bere na vědomí informace předsedy Dušana Pávka dipl. um. o střetu zájmů.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Pověření Dagmar Krhlové k vedení jednání Představenstva dne 28. 12. 2018

V tomto bodě podal předseda Představenstva návrh, aby vedením jednání Představenstva dne 28. 12. 2018 byla pověřena Dagmar Krhlová. Jiný návrh nebyl podán a proběhlo hlasování.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 4/20181221

Představenstvo schvaluje návrh předsedy Představenstva k pověření Dagmar Krhlové vedením schůze Představenstva dne 28. 12. 2018.

5) Schválení aktualizace harmonogramu výzev MAS

V této části byli přítomní seznámeni s návrhem aktualizovaného harmonogramu výzev pro rok 2019. K návrhu nebyly připomínky.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 5/20181221

Představenstvo schvaluje aktualizaci Harmonogramu výzev MAS pro rok 2019

6) Závěr

Závěrem předseda Představenstva Dušan Pávek, dipl. um. a manažerka pro realizaci SCLLD paní Miroslava Šejnohová poděkovali přítomným členům za účast.

Jednání Představenstva MAS skončilo v 14,30 hodin

Zapsala: Bc. Lenka Křenková



Ověřila: Dagmar Křhlová



Předseda Představenstva: Dušan Pávek, dipl. um.

Přílohy k zápisu:


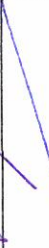
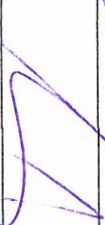

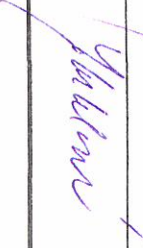
Příloha č. 1 - Prezenční listina ze zasedání Představenstva dne 21. 12. 2018

Příloha č. 2 – Harmonogram výzev MAS pro rok 2019 – aktualizace ke dni 31. 12. 2018

Prezenční listina z jednání Představenstva Místní akční skupiny

Datum a čas jednání: 21. 12. 2018 od 14,00 hodin


Místo jednání: kancelář MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Číslo účastníka	Člen - partner MAS	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
1.	Město Jevíčko	Dušan Pávek, dipl. um.	Veřejný	Veřejná správa a školství	
2.	Region Moravskotřebovská a Jevíčka	JUDr. Milioš Izák	Veřejný	Veřejná správa a školství	
3.	Mgr. Dagmar Zouharová	Mgr. Dagmar Zouharová	Soukromý	Zemědělství a ochrana přírody	
4.	Charita Moravská Třebová	Ludmila Dostálová	Soukromý	Sociální podnikání a služby	
5.	Naproti, o.p.s.	Dagmar Křhlová	Soukromý	Sociální podnikání a služby	

Prezenční listina z jednání Představenstva Místní akční skupiny

Datum a čas jednání: 21. 12. 2018 od 14,00 hodin

Místo jednání: kancelář MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Číslo účastníka	Partner MAS	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
6.	Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy	Mgr. František Václavek	Veřejný	Veřejná správa a školství	
7.	Zdeněk Schreiber	Zdeněk Schreiber	Soukromý	Podnikání a zaměstnanost	
8.	Josef Bidmon	Josef Bidmon	Soukromý	Podnikání a zaměstnanost	
9.	Pavel Továrek	Pavel Továrek	Soukromý	Podnikání a zaměstnanost	
10.	Jezdecký klub Osada Lípa z.s.	Ing. Jan Matoušek	Soukromý	Volnočasové aktivity a spolková činnost	