

Zápis z jednání Správní rady MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Datum a čas konání: 7. 2. 2018, od 16,00 hodin

Místo konání: MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko, zasedací místnost starosty

Program:

- 1) Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
- 2) Výběr dodavatele k provedení auditu účetní závěrky MAS za rok 2017
- 3) Pověření ředitelky k podpisu smlouvy
- 4) Zpráva o činnosti MAS
- 5) Závěr

Po prezenci členů přivítali přítomné předseda Správní rady pan Dušan Pávek, dipl. um. a ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. (dále jen MAS MTJ) paní Miroslava Šejnohová. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. Předseda zahájil jednání Správní rady.

1) Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání

Předseda navrhl za zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a za ověřovatele zápisu Pavla Továrka

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/160607: Správní rada schválila za zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a za ověřovatele zápisu Pavla Továrka

2) Správní rada projednala podané nabídky na provedení externího auditu. Členové SR schválili výsledek porovnání cenových nabídek a určili jako cenově výhodnou nabídku společnost DIRECT ECONOMY a.s. Správní rada pověřuje provedením auditu účetní závěrky k 31. 12. 2017, auditorskou společnost DIRECT ECONOMY a.s., IČ: 262 06 714, č. oprávnění KAČR 460, se sídlem Malešická 1936/39, 130 34 Praha 3. Následně členové SR pověřili ředitelku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 2/180207 :

Správní rada schvaluje výsledek porovnání cenových nabídek a určuje společnost DIRECT ECONOMY a.s., provedením auditu účetní závěrky k 31. 12. 2017, auditorská společnost DIRECT ECONOMY a.s., IČ: 262 06 714, č. oprávnění KAČR 460, se sídlem Malešická 1936/39, 130 34 Praha 3.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/180207:

Správní rada pověřuje ředitelku podpisem Smlouvy o provedení auditu se společností DIRECT ECONOMY a.s., IČ: 262 06 714.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Aktuální informace o činnosti MAS

Ředitelka informovala členy o aktuální činnosti MAS MTJ. Jednalo se zejména o informaci týkající se dokumentu s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na rok 2014 – 2020 (2023). Členové byli stručně seznámeni s informací k připravovaným výzvám do PRV, OPZ a interními postupy. Ředitelka předala slovo Ing. Lence Bojanovské, která členy SR podrobně seznámila s připravovanou žádostí na MAP II, s podrobnými aktivitami a přínosem pro území MAS MTJ i celý SO ORP Moravská Třebová. Členové SR se podrobně zajímali o projekt MAP II a neměli výhrady k podání žádosti o podporu.

Usnesení č. 4/180207: Správní rada vzala na vědomí informace o činnosti MAS


5) Závěr

Po krátké diskuzi k činnosti MAS bylo jednání ukončeno.

Na závěr poděkovali předseda Správní rady a ředitelka přítomným členům za účast na jednání Správní rady.

Jednání Správní rady skončilo v 17,00 hod.

Zapsala:


Bc. Lenka Křenková

Ověřovatel zápisu:


Pavel Továrek

Předseda Správní rady:


Dušan Pávek, dipl. um.