

**Zápis ze společného zasedání shromáždění
partnerů, správní rady a dozorčí rady Místní akční
skupiny Hlubočko – Lišovsko o.p.s.**

číslo: 1/2017

Lišov

4. 4. 2017

za shromáždění partnerů:

- Pavel Kašpárek
- Josef Šafář
- Vít Kavalír
- Jiří Švec
- Václav Kopačka
- Jan Ženčuch
- František Sedlák
- Lidmila Hrbková
- Antonín Loužek
- Petr Vejvoda
- Jiří Hanuš

Přítomni:

• Romana Bočková

za správní radu:

- Pavel Kašpárek
- Josef Šafář
- Jaroslav Novák
- Václav Kopačka

za dozorčí radu:

- Jiří Švec
- Vít Kavalír

ostatní:

- Václav Fučík
- Anna Hotárková

Zapsal: Anna Hotárková
Ověřil: Romana Bočková

1. Zahájení

Zasedání zahájil ředitel MAS Václav Fučík, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že správní rada (SR) se nesešla v usnášeníschopném počtu.

2. Schválení programu zasedání

Ředitel seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Organizační složka CLLD MAS
4. Správní rada MAS
5. Audit účetní závěrky MAS 2016
6. Strategie CLLD 2014 - 2020
7. Diskuse
8. Závěr

Usnesení 1/2017/SP

Shromáždění partnerů (SP) schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

3. Organizační složka CLLD MAS

Ředitel oznámil, že výběrová komise (dále též VK) má mandát po dobu jednoho roku, do VK byli znovu navrženi a se svým návrhem souhlasili tito partneři: Obec Úsilné – Ing. Pavel Kašpárek, Město Lišov – Bc. Jiří Švec, DŘEVOART CZ s.r.o. – Ing. Lidmila Hrbková, Hluboká nad Vltavou o.s. – Bc. David Šťastný, ZOD Kolný – Ing. Jan Ženčuch.

Usnesení 2/2017/SP

SP schvaluje navržené kandidáty do výběrové komise MAS.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

Přítomní byli dále informováni, že kontrolní komise (dále též KK) má mandát na dobu dvou let, tudíž byli do KK navrženi a se svým návrhem souhlasili tito partneři: Město Rudolfov – Vít Kavalír, Ing. Ivo Melíšek, POHODÁŘI VSKH – Romana Bočková

Usnesení 3/2017/SP

SP schvaluje navržené kandidáty do kontrolní komise MAS.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

Přítomným byl dále předložen předběžný návrh rozpočtu MAS pro rok 2017, který již byl schválen SR dne 3. 11. 2016.

Usnesení 4/2017/SP

SP schvaluje předběžný rozpočet MAS pro rok 2017.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

4. Správní rada MAS

Ředitel oznámil přítomným, že mandáty letos končí panu Václavu Kopačkovi a panu Jaroslavu Novákovi. Oba byli zakladateli opětovně jmenováni do funkce, ale vzhledem k tomu, že nebyla SR usnášeníschopná, bude o jejich schválení hlasováno per rollam.

5. Audit účetní závěrky MAS 2016

Přítomní byli seznámeni se skutečností, že pro MAS Hlubočko – Lišovsko nevyplývá povinnost provádět audit účetní závěrky za rok 2016 ani ze zákona, ani z dotačních programů. SP a dozorčí radě (dále též DR) bylo navrženo, že MAS nebude audit účetní závěrky letos provádět, a Zpráva auditora nebude tudíž součástí Výroční zprávy MAS 2016.

Usnesení 5/2017/SP

Usnesení 1/2017/DR

SP a DR schvalují, že MAS Hlubočko – Lišovsko nebude provádět audit účetní závěrky za rok 2016.

Výsledek hlasování SP: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

Výsledek hlasování DR: pro: 2, proti: 0, zdržel se: 0

6. Strategie CLLD 2014 - 2020

Přítomní byli seznámeni s postupem schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2014 – 2020 (SCLLD) a připravovanými akčními plány IROP a PRV. SP dává MAS ke zvážení přenastavení alokace IROP.

7. Diskuse

Přítomní diskutovali o dotačních možnostech MAS.

8. Závěr

Ředitel poděkoval přítomným za účast a rozloučil se s nimi.

V Lišově dne 4. 4. 2017

Zapsal: Ing. Anna Hotárková



Ověřil: Romana Bočková

