Zápis ze 6. jednání správní rady MAS Světovina o.p.s.

dne 21.04.2015 od 17:00 hod. v Radnicích

Přítomní: viz. prezenční listina

Navržený program jednání:

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení programu jednání, kontrola usnesení
3) Informace o činnosti – ředitelka, členové správní rady
4) Rozpočet MAS pro rok 2015
5) Předání funkce ředitelky a manažerky SPL
6) Jmenování ředitele MAS Světovina o.p.s. s účinností od 1.5.2015
7) Jmenování manažerky MAS s účinností od 1.5.2015
8) Příprava Valné hromady dne 28.4.2015 v Kralovicích
9) Standardizace MAS – další postup, termíny
10) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Světovina na období 2014-2020
11) Diskuse, různé a závěr

Jednání zahájil pan předseda Pašek v 17:00 hod. – SR je usnášeníschopná. Přítomno je 7 členů SR.

1) **Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Návrh zapisovatele: Miroslav Jaroš
Návrh ověřovatele zápisu: Vladimír Přibyl a Jiří Tišer

Usnesení 1/6: Správní rada schvaluje zapisovatelem Miroslava Jaroše a ověřovateli zápisu pány Vladimíra Přibyla a Jiřího Tišera (pro 7/proti 0/zdržel se 0)

2) **Schválení programu jednání, kontrola usnesení**

Schválení programu – odsouhlasení programu dle pozvánky (viz. výše).

Usnesení 2/6: Správní rada schvaluje program jednání. (pro 7/proti 0/zdržel se 0)

Kontrola usnesení:

Usnesení č. 5/5, 8/5 a 10/5 splněno, usnesení 7/5 trvá (zadání auditu hospodaření).

3) **Informace o činnosti – ředitelka, členové správní rady**

p. Pašek

a) paní Borečková nekomunikuje a neodpovídá na maily. Do pondělí 20.4. měly být na SZIF zaslány pí Borečkovou nějaké podklady. Paní Šlajferčíková ověří u pí. Tripesové. Např. dodnes nebyly vyhotoveny jmenovací dekrety pro správní a dozorčí radu (zápis z 15.1.2015).

b) po jednání s pí. Rosenthalerovou z ČS a.s. jsou nutné u všech úkonů 2 podpisy. Požadované úkony z minulé SR budou vyřešeny jmenováním nového ředitele. Zde pořaduje usnesení SR a potom se změní podpisový vzor.

Příchod pana Ferschmanna.

4) **Rozpočet MAS pro rok 2015**

p. Pašek
Rozpočet připravila pí.Šlajferčíková, provedena konzultace s pp. Kubálovou, Paškem a Hanzlíčkem.

P. Hanzlíček:
Na straně příjmů chybí příjem od SZIF ve výši cca 520 tis. Kč a příjem z dotace Baroko ve výši cca 394 tis. Kč, pak budou celkové příjmy cca 2,55 mil. Kč. Není jasný obsah některých položek (ostatní příjmy, ostatní služby, cestovné, spotřební materiál,penále). Doporučuje navýšit mzdové náklady o cca 100 tis. Kč a sociální a zdravotní o cca 30 tis. Kč. Dále je třeba uvést dlužné částky za mzdy ve výši cca 114 tis. Kč. Neví co vše obsahuje položka penále ve výši 37 tis, kdy městu Zbirohu hradíme cca 20 tis. Kč. Po těchto úpravách činí rozdíl mezi příjmy a výdaji + cca 800 tis. Kč. Přesná čísla jsou dosazena do tabulky rozpočtu.

P. Pašek:
Do 30.4.2015 jsou letošní mzdové náklady minimální, pí. Borečková je cca 3 měsíce na nemocenské.

Usnesení 3/6: SR schvaluje rozpočet MAS Světovina o.p.s. na rok 2015 dle přílohy (pro 7/proti 0/zdržel se 0).

5) **Předání funkce ředitelky a manažerky SPL**
-p. Pašek
Pí. Borečkovou požádal před asi 3 týdny o přípravu předání obou funkcí.

p. Ferschmann
Komunikaci s pí. Borečkovou s předáním doporučuje řešit písemně s doručením do vl. Rukou (dopis s červenám pruhem). Jsou dvě varianty předání – standardní, kdy pí. Borečková přijede a vše předá a nebo nebude nic předáno. Vzhledem k odpovědnosti pí.ředitelky, by mělo být v jejím vlastním zájmu vše předat. Navrhnout termín předání a je ochoten se ho zúčastnit.

p. Pašek
Připraví předávací protokol, který pošle členům SR metodou „per rollam" k doplnění, resp. úpravám. Předání se může zúčastnit kdokoliv se SR nebo DR. Od pí. Kubálové bude vyžádán inventurní soupis.

Po diskusi byl vybrán den předání – středa 29.4.2015 od 15 hod. v Ekocentru Radnice.

Usnesení 4/6: Předseda SR písemně na doručenku vyzve ředitelku MAS Světovina pí. Michaelu Borečkovou k předání fce ředitelky a manažerky MAS Světovina na 29.4.2015 od 15 hodin v Ekocentru. Ve výzvě budou vyjmenovány následující požadavky: předávací protokol, rozpracovanost Standardizace a SCLLD, inventurní soupis majetku, doklady k služebnímu autu (+ kniha jízd) včetně auta samotného, přidělené vybavení pro práci (NTB, telefon, bankovní karty, přístupová hesla apod., přístup na web, veškeré doklady k ukončeným i rozpracovaným projektům, korespondenci (kniha došlé a odeslané pošty), atd. (pro 7/proti 0/zdržel se 0).

6) **Jmenování ředitele MAS Světovina o.p.s. s účinností od 1.5.2015**

p. Pašek

Navrhuje do fce ředitele MAS Světovina od 1.5.2015 jmenovat p.ing. Radomíra Mrkvana, který se představil na minulé SR 31.3.2015.

Usnesení 5/6: SR jmenuje ředitelem MAS Světovina o.p.s. od 1.5.2015 p.ing. Radomíra Mrkvana s úvazkem 0,2 (pro 7/proti 0/zdržel se 0).

7) **Jmenování manažerky MAS s účinností od 1.5.2015**

p. Pašek

Původně oslovil sl. Terezu Plecitou. Dnes nabídku odmítla – viz všem členům SR rozeslaný mail. Proto navrhuje do fce manažerky MAS Světovina od 1.5.2015 jmenovat pí.Bc. Simonu Šlajferčíkovou, která chce fci vykonávat jen po dobu nezbytně nutnou.

Usnesení 6/6: SR jmenuje manažerkou MAS Světovina o.p.s. od 1.5.2015 pí. Bc. Simonu Šlajferčíkovou s úvazkem 0,2 (pro 7/proti 0/zdržel se 0).

8) **Příprava Valné hromady dne 28.4.2015 v Kralovicích**

p. Pašek

Připravil jednací řád VH, který rozešle členům SR. Připravil Etický kodex člena výběrové komise, který bude předložen ke schválení na VH. Moderátorem VH bude p.Soukup, rozpočet MAS přednese p.Hanzlíček. Po diskusi k počtu členů výborů a komisí navrhuje SR schválit VH počty členů takto:

- programový výbor. 5 ~~7~~ členů
- kontrolní výbor: 3 členové
- výběrová komise: 7 členů

pí. Šlajferčíková

Rozešle pozvánky partnerům MAS a všem obcím z mikroregionů v MAS

9) **Standardizace MAS – další postup, termíny**

p. Pašek

Standardizace MAS musí být odevzdána do 22.5.2015 na MZe. Na jejím dokončení bude intenzivně pracováno po konání VH v Kralovicích. Budou kontaktovány MAS v Plzeňském kraji o vzor konečného podání.

10) **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Světovina na období 2014-2020**

Na VH v Kralovicích by měl o strategii krátce promluvit ing. Uhlík, ředitel RRA. Předpokládá se spolupráce s RRA na vyhotovení. Vzhledem k pokročilému času nebylo detailně projednáváno a bude přesunuto na další jednání SR také s ohledem na předání rozpracovanosti SCLLD ze strany p. ředitelky Borečkové a na vystoupení ing. Uhlíka.

11) **Diskuse, různé a závěr**

Nebylo nic navrženo, ani projednáno. Diskuse k jednotlivým bodům programu proběhla.

Pan Pašek ukončil jednání v 20:05 hod.

Zapsal: Miroslav Jaroš

Ověřili:

Vladimír Přibyl

Jiří Tišer

Prezenční listina z jednání Správní rady MAS Světovina o.p.s.

dne 21.4.2015, Radnice

Jméno a příjmení člena SR	Vlastnoruční podpis
Ivo Grüner	omluven
Vladimír Přibyl	
Zdeněk Hanzlíček	
Hana Nováková	
Ladislav Krofta	
Tomáš Soukup	omluven
Josef Pašek	
Jiří Tišer	
Miroslav Jaroš	
HOSTÉ:	
Karel Ferschmann předseda DR MAS	
Simona Šlajferová	