

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 18. 5. 2016

Program výkonné rady spolku

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku
2. Proces standardizace a strategie
3. Smlouva o zápůjčce
4. Žádost o dotaci na Jihomoravský kraj
5. Projekt Jihomoravského kraje – Milion stromů
6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání
7. Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
8. Svolání valné hromady
9. Závěr

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku

Výkonnou radu zahájil Bc. David Mikulecký, který přivítal přítomné a provedl evidenci přítomných členů výkonné rady (viz příloha č. 1 - prezenční listina). Bc. David Mikulecký dále navrhl volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu o tyto osoby:

Mgr. Darina Danielová – zapisovatel zápisu

Bc. David Mikulecký – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Výkonná rada volí Mgr. Darinu Danielovou jako zapisovatele zápisu a Bc. Davida Mikuleckého jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 5 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Proces standardizace a strategie

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o výsledku procesu standardizace a získání Osvědčení o splnění standardů MAS ze dne 17. 12. 2015. Zároveň informovala výkonnou radu o podání žádosti o podporu strategií Komunitně vedeného místního.

3. Smlouva o zápůjčce

Mgr. Darina Danielová předložila výkonné radě Smlouvu o zápůjčce ze dne 22. 4. 2016 uzavřené mezi MAS Lednicko-valtický areál, z.s. jako vypůjčitelem a společností BORS Břeclav a.s. jako půjčitelem ve výši 100 000,- Kč, která byla výkonnou radou schválena per rollam dne 22. 4. 2016. Smlouva je bezúročná a bude uhrazena po přijetí dotace z Jihomoravského kraje.

4. Žádost o dotaci na Jihomoravský kraj

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová informovala o podání žádosti na Jihomoravský kraj na podporu provozu MAS ve výši 150 000,- Kč. Dle informací ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje byly všechny žádosti kráceny o 10 % a výše přiznané dotace činí 135 000,- Kč. Poskytnutá dotace bude použita na smlouvy o zápůjčce.

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 18. 5. 2016

Zároveň Mgr. Danielová informovala o využití finančních prostředků z poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč ze strany Jihomoravského kraje za rok 2015, kdy částka ve výši 71 000,- Kč byla použita na úhradu dohod o provedení práce a částka ve výši 79 000,- Kč byla použita na pořízení nábytku a technického vybavení.

5. Projekt Jihomoravského kraje – Milion stromů

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o realizaci projektu Jihomoravského kraje – Milion stromů, v rámci které byl v pátek 13. 5. 2016 ve Valticích založen sad bratří Bauerů. Na projekt obdržela MAS finanční prostředky ve výši 70 000,- Kč.

6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová dále informovala výkonnou radu o zamítnutí žádosti na realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání u MAS jako nositele projektu, v důsledku absence dvouleté historie MAS.

7. Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o ukončení financování MAS ze strany společnosti BORS Břeclav a.s. ke dni 30. 6. 2016 a o možnostech zajištění finančních prostředků. Zároveň informovala o nutnosti rozšíření pracovního týmu o jednoho manažera. Přijetí zaměstnanců MAS proběhne formou per rollam.

Mgr. Darina Danielová dále informuje výkonnou radu o jejím zapojení jako školitele systému CSSF.

Návrh usnesení č. 2

Výkonná rada schvaluje zapojení Mgr. Dariny Danielové jako školitele systému CSSF.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 5 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

8. Svolání valné hromady

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o vhodnosti svolat valnou hromadu a navrhla však, aby ke svolání valné hromady došlo až po případných připomínkách ze strany řídicích orgánů týkajících se vypracované strategie. Předmětem jednání valné hromady by bylo zejména projednání výše členských příspěvků, rozpočtu MAS a proces tvorby strategie území. Před konáním valné hromady se ještě jednou sejde výkonná rada.

9. Závěr

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová požádala ostatní členy výkonné rady, aby přístup do datové schránky MAS byl prováděn pouze předsedou spolku – společností BORS Břeclav a.s., a to s ohledem na běh případných procesních lhůt. Každá datová zpráva bude po přijetí neprodleně zaslána všem členům výkonné rady.

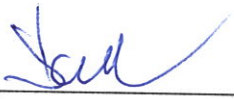
ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 18. 5. 2016

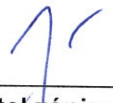
Bc. David Mikulecký konstatoval, že program byl naplněn, poděkoval všem za účast a výkonnou radu tímto ukončil.

Přílohy:

- příloha č. 1 – prezenční listina



Zapisovatel
Mgr. Darina Danielová



Ověřovatel zápisu
Bc. David Mikulecký