

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 12. 6. 2015

Program výkonné rady spolku

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku
2. Proces standardizace
3. Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
4. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
5. Žádost o dotaci na Jihomoravský kraj
6. Tvorba strategie území
7. Svolání valné hromady
8. Závěr

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku

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

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. – zapisovatel zápisu

Ing. Pavel Dominik – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Výkonná rada volí Ing. Bc. Ludka Mikuleckého, LL.M. jako zapisovatele zápisu a Ing. Pavla Dominika jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Proces standardizace

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. informoval výkonnou radu o procesu standardizace.

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

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. informoval výkonnou radu o otevření kanceláře MAS Lednicko-valtický areál, z.s. (dále jen „MAS“) a o stanovených úředních hodinách. Navrhl, aby vybavení kanceláře o počítačovou techniku manažera spolku pořídila společnost BORS Břeclav a.s., po získání finančních prostředků bude tato částka přeúčtována ze společnosti BORS Břeclav a.s. na MAS, za pořízenou částku.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. navrhuje přijetí pracovníka na pozici asistenta kanceláře spolku, zároveň navrhuje uzavření dohody o provedení práce s manažerem spolku na částku 9 900,- Kč měsíčně a dohody o provedení práce s asistentem kanceláře spolku na částku 5 000,- Kč měsíčně.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL. M. dále navrhuje uzavření nájemní smlouvy se společností BORS Břeclav a.s. na pronájem kanceláří MAS na částku 7 000,- Kč měsíčně.

Návrh usnesení č. 2

Výkonná rada schvaluje pořízení výpočetní techniky pro manažera spolku společností BORS Břeclav a.s. a budoucí přeúčtování těchto nákladů na MAS. Dále schvaluje uzavření dohody o

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

konané dne 12. 6. 2015

provedení práce s manažerem spolku a asistentem kanceláře spolku, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností BORS Břeclav a.s.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Luděk Mikulecký LL.M. informoval výkonnou radu o povinnosti podat registraci MAS jako zpracovatele osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Návrh usnesení č. 3

Výkonná rada schvaluje podání registrace k Úřadu pro ochranu osobních údajů a pověřuje vyřízení formálních náležitostí manažera spolku.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Žádost o dotaci na Jihomoravský kraj

Ing. Bc. Luděk Mikulecký LL.M. informoval o podání individuální žádosti na Jihomoravský kraj na podporu provozu MAS ve výši 150 000,- Kč.

6. Tvorba strategie území

Ing. Bc. Luděk Mikulecký LL.M. informoval výkonnou radu o nutnosti zahájit proces tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro následující dotační období 2014-2020. Výkonná rada pověřuje manažera spolku vytvořením harmonogramu tvorby SCLLD, který bude projednán na valné hromadě.

7. Svolání valné hromady

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL. M. informovat výkonnou radu o povinnosti svolat valnou hromadu a navrhl svolání valné hromady na termín 26. 6. 2015. Předmětem jednání valné hromady bude zejména projednání výše členských příspěvků, rozpočtu MAS a proces tvorby strategie území. Svoláním valné hromady navrhl pověřit manažera spolku. Před konáním valné hromady bude vytvořen návrh rozpočtu, který výkonná rada projedná formou per rollam.

Návrh usnesení č. 4

Výkonná rada schvaluje svolání valné hromady na termín 26. 6. 2015 a pověřuje svoláním valné hromady manažera spolku Mgr. Darinu Danielovou. Výkonná rada pověřuje manažera spolku vytvořením návrhu rozpočtu MAS na rok 2015.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 12. 6. 2015

8. Závěr

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. navrhuje následující stanovení členských příspěvků v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 5 000,- Kč;
- Právníká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
- Fyzický osoba podnikající – 1 000,- Kč;
- Fyzický osoba – 300 Kč

, které navrhne valné hromadě ke schválení

Návrh usnesení č. 5

Výkonná rada schvaluje návrh členských příspěvků v následující výši:

- Obce - 5 000,- Kč;
- Obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. (např. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo) – 5 000,- Kč;
- Právníká osoba (např. spolky, ústav, nadační fond, obecně prospěšná společnost) – 1 000,- Kč;
- Fyzický osoba podnikající – 1 000,- Kč;
- Fyzický osoba – 300 Kč

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. navrhuje přihlášení MAS jako člena NS MAS ČR a zaplacení členského příspěvku ve výši 10 000,- Kč. Navrhuje, aby zástupcem MAS byl předseda spolku společnost BORS Břeclav a.s.

Návrh usnesení č. 6

Výkonná rada schvaluje přihlášení MAS jako člena NS MAS ČR, zaplacení členského příspěvku ve výši 10 000,- Kč, a předsedu spolku společnost BORS Břeclav a.s. jako zástupce MAS na NS MAS ČR.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasů (100%)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. požádal 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.

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

konané dne 12. 6. 2015

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M. konstatoval, že program byl naplněn, poděkoval všem za účast a výkonnou radu tímto ukončil.

Přílohy:

- příloha č. 1 – prezenční listina



Zapisovatel

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.



Ověřovatel zápisu

Ing. Pavel Dominik