

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada

**Zápis z 3. zasedání správní rady
konaného dne 4. 4. 2013, od 08:00 hodin v Bašti**

Přítomni:

Bc. Ondřej Bačina

Mgr. Martin Kupka,

Jiří Staněk, DiS.

(všichni členové správní rady),

Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Zahájení zasedání

Zasedání správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8.00 hodin ředitelkou MAS Nad Prahou o.p.s. Ing. Ivou Cucovou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomni jsou 3 nově zvolení členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

1) Určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

2) Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhoval.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Práva a povinnosti rady
- 4) Volba předsedy rady
- 5) Jmenování ředitele MAS Nad Prahou o.p.s.
- 6) Dotazník evaluace
- 7) Příprava propagační akce na Mistrovství Dolního Povltaví 4. 5. 2013
- 8) Různé

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/003/SR bylo schváleno.

3) Práva a povinnosti rady

Předsedající seznámila přítomné členy rady s právy a povinnostmi dle Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. schváleného 19. 2. 2013 radou jmenovanou zakladateli.

1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Společnosti.
2. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.
3. Správní rada má tři členy, a to jednoho zástupce veřejného sektoru, jednoho zástupce nestátních neziskových organizací a jednoho zástupce podnikatelského sektoru.
4. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
5. Členy Správní rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje, volí a odvolává Valná hromada Nad Prahou. Členy Správní rady za veřejný sektor navrhuje Shromáždění starostů. Volí a odvolává je Valná hromada.

6. Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání.
7. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
8. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže Společnosti. Členům Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost poskytuje členům Správní rady jen náhradu jimi prokázaných výdajů.
9. Funkční období členů Správní rady je tříleté.
10. Členství ve Správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním.
11. Přestane-li člen Správní rady splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle § 10 odst. 2 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakladací smlouvu nebo Statut Společnosti mohou jej v takovém případě odvolat i Zakladatelé Společnosti.
12. Zakladatelé Společnosti odvolají člena Správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena Správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena Správní rady obec příslušná podle sídla Společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.
13. Působnost Správní rady je upravena § 13 Zákona.
14. Do působnosti Správní rady náleží zejména:
 - a) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena;
 - b) dbát na řádné hospodaření s majetkem obecně prospěšné společnosti;
 - c) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti;
 - d) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti;
 - e) schvalovat veškeré bankovní úvěry;
 - f) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;
 - g) schvalovat předmět doplňkových činností;
 - h) schvalovat nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci;
 - i) schvalovat nabytí nebo zcizení movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky;
 - j) schvalovat nabytí nebo zcizení autorského práva nebo průmyslového práva;
 - k) schvalovat založení jiné právnické osoby a vklad peněžitého nebo nepeněžitého majetku do této právnické osoby;
 - l) schvalovat jednotlivé projektové záměry;
 - m) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 Zákona rozhodovat o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek;
 - n) rozhodovat o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakladací listina jinak;
 - o) vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti;
 - p) navrhopvat změny ve Statutu a schvalovat změnu Statutu obecně prospěšné společnosti.
 - q) kontrolovat administrativní úkony Místní akční skupiny – Správní rada je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místní akční skupiny;
 - r) na základě zprávy ředitele Společnosti dozorovat celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech typu Leader, reagovat na případné stížnosti členů Místní akční skupiny jako odvolací orgán a schvalovat celkový proces výběru včetně vybraných projektů.
15. Funkce předsedy Správní rady zaniká:
 - a) zánikem členství ve Správní radě;
 - b) odvoláním z místa předsedy Správní rady;
 - c) odstoupením z místa předsedy Správní rady;
 - d) úmrtím.
15. Mimořádné zasedání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů Správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání Správní rady Dozorčí rada.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou o.p.s.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/003/SR bylo schváleno.

4) Volba předsedy rady

Předsedající vyzvala přítomné k podávání návrhů na předsedu rady. Bc. Ondřej Bačina navrhl, aby předsedou rady byl zvolen Mgr. Martin Kupka.

Návrh usnesení:

Správní rada volí svým předsedou Mgr. Martina Kupku.

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 1 (Mgr. Martin Kupka)

Usnesení č. 3/003/SR bylo schváleno.

5) Jmenování ředitele MAS Nad Prahou o.p.s.

Mgr. Martin Kupka navrhl, aby ve funkci ředitele MAS Nad Prahou o.p.s. byla potvrzena první ředitelka jmenovaná zakladateli, Ing. Iva Cucová.

Návrh usnesení:

Správní rada jmenuje Ing. Ivu Cucovou ředitelkou MAS Nad Prahou o. p.s.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/003/SR bylo schváleno.

6) Dotazník evaluace

Předsedající předložila přítomným dotazník společnosti Tima Liberec, která uskutečňuje s DHV CR průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR. Členové rady se shodli, že v otázce priorit Integrované strategie rozvoje budou označeny následující oblasti:

- 1) Rozvoj sociální služeb
- 2) Podpora dopravní obslužnosti území
- 3) Rozvoj cestovního ruchu v území
- 4) Využívání brownfields, omezení záborů kvalitních půd
- 5) Ochrana krajiny stanovišť vzácných živočichů a rostlin
- 6) Podporovat opatření ke snížení rizika povodní i extrémního sucha
- 7) Podpora místních a regionálních potravin a dalších výrobků
- 8) Spolupráce s MAS z jiných krajů, ČR a ze zahraničí
- 9) Jiné téma: infrastruktura pro volnočasové aktivity
- 10) Další téma: ochrana území před další environmentální zátěží

Na otázku souhlasu s náměty se členové shodli na tomto hodnocení:

- 1) Pomocí metody Leader a prostřednictvím MAS by se měla realizovat co největší část budoucího PRV/spíše ano než ne
- 2) MAS by měly čerpat co největší množství prostředků také v dalších OP/určitě ano
- 3) Metoda Leader by se měla využít a MAS by mohly vzniknout a působit také ve městech a v městských čtvrtích/spíše ne
- 4) Na metodu Leader by se měla v operačních programech vyčlenit určitá částka/spíše ano než ne
- 5) MAS by měly do r. 2014 projít procesem certifikace/určitě ano

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje poskytnutí dotazníku evaluace pro firmu Tima Liberec vyplněného ve smyslu závěrů uvedených v zápise a ukládá Ing. Ivě Cucové jeho odeslání v požadovaném termínu.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/003/SR bylo schváleno.

7) Příprava propagační akce na Mistrovství Dolního Povltaví 4. 5. 2013

Předsedající přítomné informovala o přípravách propagační akce na podporu povědomí o MAS Nad Prahou na závodě Cross Country Beckov „Mistrovství Dolního Povltaví“, které se uskuteční 4. 5. 2013. Je zajištěn party stan, jeho zařízení a bude objednána výroba reklamních bannerů, plakátů a letáků v tiskárně, která bude vybrána na základě poptávky pouze v případě, že bude do doby předání tiskových podkladů k dispozici logo MAS Nad Prahou. Pokud nebude k dispozici logo, budou propagační materiály připraveny vlastními silami. Správní rada schválí logo a text

propagačních materiálů.

Návrh usnesení:

Správní rada bere na vědomí informaci o zajištění propagace akce MAS Nad Prahou dne 4. 5. 2013, ukládá Ing. Ivě Cucové přípravu výběru tiskárny a propagačních materiálů ke schválení.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/003/SR bylo schváleno.

Usnesení 3. zasedání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s.

Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s.

I. schvaluje

- 1. program zasedání**
- 2. poskytnutí dotazníku evaluace pro firmu Tima Liberec vyplněného ve smyslu závěrů uvedených v zápise**

II. volí

- 1. předsedou Mgr. Martina Kupku.**

III. jmenuje

- 1. Ing. Ivu Cucovou ředitelkou MAS Nad Prahou o. p.s.**

IV. bere na vědomí

- 1. Statut MAS Nad Prahou o.p.s.**
- 2. informaci o zajištění propagace akce MAS Nad Prahou dne 4. 5. 2013**

V. ukládá

- 1. Ing. Ivě Cucové odeslání dotazníku evaluace v požadovaném termínu.**
- 2. Ing. Ivě Cucové přípravu výběru tiskárny a propagačních materiálů ke schválení**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda správní rady: Mgr. Martin Kupka, v.r.