



MAS VLADAŘ o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč

IČ: 264 04 818

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

- Termín konání:** 25. 2. 2011 (pátek)
Místo konání: Náměstí 119, Valeč,
zasedací místnost OÚ Valeč
Čas konání: 11:00 hodin
- Přítomni:** Ivo Husinecký, Jan Franc, Ing. Zdeněk Vukliševič, Miroslav Dornák,
Věra Vernerová, Ing. Jaroslav Vojta, Bc. Miloslava Křimská,
Ing. Václav Konopík, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk Ornst
- Omluveni:** Jan Bartoň, Václav Šístek, Ing. Jiří Křemenák, Ing. Alena Bulínová
- Host:** PhDr. Petr Sušanka
- Hlasování SR:** 7 přítomno, 2 omluveni

Program:

- 1) Kontrola minulého zasedání
- 2) Personální záležitosti MAS (pracovní smlouvy a náplně práce)
- 3) Výroční zpráva 2010
- 4) Podrobný rozpočet 2011 (MAS Vladař LEADER)
- 5) Výběr projektů 1. kolo 2011 (22. 2. 2011)
- 6) Termínový kalendář 2011
- 7) Národní a mezinárodní spolupráce
- 8) Různé:
 - Statut MAS Vladař + přehled změn pro o.p.s. podle nového zákona
 - Zajištění nové účetní firmy
 - Evaluace ISÚ a SPL
 - Návrh plánu medializace a propagace

Bod programu

č. 1

Název projednávaného bodu:

Kontrola usnesení z minulého zasedání

Bod programu č. 1

Kontrola usnesení správní a dozorčí rady a pléna z 21. 1. 2011

- Předložit po poradě s právníkem plné znění statutu a přehled změn pro o.p.s. podle nového zákona. Viz příloha č. 1 k zápisu

Kontrola usnesení a následující body se propojily do stanoviska, viz bod programu č. 2

Bod programu

č. 2

Název projednávaného bodu:

Stanovisko správní rady k celkové přípravě zasedání

Správní rada a její člen Ing. Z. Mach vyslovili jednoznačný nesouhlas se způsobem přípravy mimořádného zasedání SR a DR dne 25. 2. 2011 a to i k dalším bodům tohoto zasedání.

Materiál nebyl připraven včas k prostudování.

Personální záležitosti, rozpočet 2011 a návrh plánu propagace a medializace je třeba dopracovat a předložit včas před řádným zasedáním SR, DR MAS Vladař 24. 3. 2011.

Usnesení:

Správní rada vyslovila nesouhlas se způsobem přípravy mimořádného zasedání SR a DR a ukládá přepracovat materiály do příštího zasedání, které se bude konat 24. 3. 2011

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod programu

č. 3

Název projednávaného bodu:

Výběr projektů MAS Vladař 1. kolo 2011 (22. 2. 2011)

Dále byl projednán výběr projektů prvního kola, který se uskutečnil 22. 2. 2011

Usnesení:

Správní a dozorčí rada bere na vědomí, včetně provedené analýzy.

Příloha 2 listy

Bod programu**Název projednávaného bodu:**

Národní a mezinárodní spolupráce 2011

Byla projednána nominace – Finsko – příklady dobré praxe.

Nominováni 21. 1. 2011: V. Vernerová, M. Kostihová, Ing. Vukliševič. M. Dorňák.

M. Dorňák se omluvil, nominační návrh byl doplněn o Z. Valentu.

Všichni nominovaní potvrdili účast a byli upozorněni, že změna nominace znamená navýšení platby za letenky do plné hodnoty beze slev. Předpoklad neúčasti je tedy onemocnění. Účast čtyřčlenné delegace MAS Vladař je definitivní, neboť každá MAS deleguje vždy 5 osob, MAS Vladař v loňském roce vyslala po dohodě s ostatními MAS 6 osob.

Správní a dozorčí rada projednala dále pobyt finské delegace v ČR ve dnech 2.-6.3.2011 a účast odpovědné pracovnice za metodu LEADER a hnutí MAS ve Finsku, pracovníci Ministerstva zemědělství a lesnictví Finska Sanny Sihvola.

O průběhu této akce bude informováno zasedání SR, DR 24. 3. 2011.

Dále byla správní a dozorčí rada informována o výjezdu pracovní skupiny do SRN ve dnech 22.-25.3.2011. 22. budou předneseny přednášky o vzdělávání v SRN, moderní metody vzdělávání včetně e-learningu. Ostatní dny budou také velmi zajímavé, se zaměřením na příklady dobré praxe. Delegace MAS Vladař je předem omluvena z 24. 3., kdy dochází ke kolizi se zasedáním SR A DR MAS Vladař.

Naplnění pětičlenných delegací MAS Vladař ve dnech 22., 23. a 25. 3. projedná ředitel MAS Vladař s členskou základnou společností. 22.3. na přednášky a pracovní diskuzi ohledně vzdělávání bude v delegaci MAS Vladař i P. Sušanka.

Usnesení:

Správní rada schvaluje nominaci do Finska ve dnech 29.5.- 1.6.2011 ve složení Vernerová, Kostihová, Vukliševič, Valenta.

Zapsal: PhDr. Petr Sušanka

Ověřovatel: Ivo Husinecký

Ve Valči 25. 2. 2011