

**Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Libuň dne 11. 12. 2014**

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Dokončení projednání dokumentů MAS BCR
3. Standardizace MAS
4. Financování MAS BCR
5. Různé
6. Závěr

1. Úvod

Ing. Nekvasilová přivítala přítomné a seznámila členy rady s programem jednání.

2. Dokončení projednání dokumentů MAS BCR

Ing. Nekvasilová, Ing. Klacková, pan Šulc

Ing. Klacková posílala všem členům Rady stanovy, statut a jednací řád, které byly na dnešním jednání připomínkovány. Dále byly projednány náplně zaměstnanců - projektový manažer, hl. manažer a asistentka. Zaměstnancům MAS byly jednotlivé pracovní náplně poslány dne 26.11. 2014 na e-mail masbcr@seznam.cz. Zaměstnanci MAS je připomínkovali e-mailem panu Šulcovi, který je podle připomínek zaměstnanců MAS upraví.

3. Standardizace MAS

Ing. Klacková, Ing. Nekvasilová

Ke standardizaci jsou potřeba tyto 4 dokumenty: souhlasy obcí (podpisy starostů s razítky), zápisy z volebních jednání (ze kterých bude patrná volba členů jednotlivých orgánů- rada, výbory a kontrolní komise), stanovy, účetní závěrky za poslední tři uzavřená účetní období.

Úkol pro paní Červovou: dodat souhlasy obcí Dílce a Jinolice (podpisy starostů s razítky)

Úkol pro pana Šulce: vypracovat účetní závěrky do 7.1.2015 za poslední tři uzavřená účetní období 2011, 2012, 2013

Úkol pro Ing. Klackovou: poslat stanovy, jednací řád VH, metodiku členům Rady MAS

4. **Financování MAS BCR**

Ing. Nekvasilová

Na SZIFU MAS zůstalo k proinvestování na režie - 46 000 Kč, dotace z Královéhradeckého kraje 150 000 Kč (mohla být čerpána od 1.1. 2014 - 30.11.2014) – nestačil by se zaplatit nájem za kancelář MAS. Ing. Nekvasilová poskytla půjčku ve výši 24 000,-Kč do pokladny

Nájem za kancelář MAS 24 000 Kč byl obci Libuň zaplacen v hotovosti přes pokladnu.

Nutno uzavřít smlouvu o půjčce s ing. Nekvasilovou na částku Kč 24 000,--, aby bylo možno zařadit k proplacení do dotace z KH kraje. – přítomní souhlasí

5. **Různé**

Úkol pro slečnu Brixovou: kontaktovat paní Rychterovou a oznámit ji, že je navržena do rady MAS

Úkol pro pana Šulce: poslat navržené náplně práce zaměstnancům MAS, zkontrolovat statut

Úkol pro Ing. Klackovou: dodělat dodatek přihlášky k MAS Brána do Českého ráje

Pracovní úvazky zaměstnanců za měsíc listopad: 0,6 – Ing. Nekvasilová, 0,5 – Ing. Klacková, 8 hodin – slečna Brixová

Strategie (SCLLD)

Na strategii se stále pracuje – jsou zpracovávány připomínky od oponentů, na dopracování strategie je čas do března 2015.

Výše členského příspěvku pro Mikroregion Pojizeří

Pan Lampa souhlasí s navrhovanou výší členského příspěvku 13 Kč pro Mikroregion Pojizeří. Výši členského příspěvku oznámí na jednání Mikroregionu Pojizeří 16.11. 2014.

Závěr

Ing. Nekvasilová ukončila jednání Rady MAS v 21:15 hod.

Důležité:

Termín konání rady: 7.1. 2015 v 18 hod.

Termín konání valné hromady: 27.1. 2015 v 17 hod.

zapsala: Zuzana Brixová, DiS.