

Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis

**z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s.p.o., které se uskutečnilo ve středu
22.10.2014 v 8,30 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Informace o závěrech plnění úkolů minulé výkonné rady
3. Zpráva o činnosti MAS Pošumaví
4. Informace o finanční situaci MAS Pošumaví
5. Informace o stavu zpracování SCLLD
6. Informace o závěrech z konference Venkov 2014
7. Různé
8. Závěr

1. Předseda MAS Pošumaví pan Tomáš Zelený přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
2. Členové byli informováni o plánované změně právní formy MAS Pošumaví na spolek, platné od 1.12.2014, s tím souvisejí účetní uzávěrky vykonané listopadu a v prosinci paní Otysovou.

Schůzka k projektu spolupráce s LAG Strakonicko je domluvena na 4.11.2014, schůzky se zúčastní paní Šašková.

3. Byla ukončena administrace k projektu OPTP a projekt byl proplacen v celé výši. Členové byli seznámeni se splacením úvěru u KB k tomuto projektu.

Rada jednoznačně schválila přesun kanceláře MAS Pošumaví do Klatov. Členové navrhli ukončení nájemní smlouvy kanceláře ve Švihově dohodou tedy k 31.12.2014, o měsíc dříve než je stanovené v nájemní smlouvě. Tuto problematiku přislíbil řešit předseda pan Zelený.

4. Přítomni byli podrobněji seznámeni se současnou finanční situací MAS Pošumaví a také i s plánem do budoucna. Podrobný rozpis je přiložen v příloze.

5. Členové rozhodli o zvýšení závazku paní Šaškové na plný úvazek, dále schválila přizvat pana Jakobehe ke spolupráci na standardizace, formou na dohodu o provedení práce do 31.12.2014.
6. Pan Šašek informoval o výsledcích z konference Venkov 2014, která proběhla 15.-17. 10.2014 v Konstantinových Lázních.
7. Radě byl přednesen návrh na pořízení stanu 4x2 m. Rada s návrhem souhlasí za předpokladu, že částka za pořízení bude uznatelným nákladem do SPL.

Dále se rada shodla na nutnosti založení datových schránek.

Výkonná rada se shodla na potřebě uskutečnit seminář pro členy MAS Pošumaví a stanovila předběžný termín konání semináře na konec listopadu či začátek prosince.

8. Byl stanoven termín další výkonné rady na 6.11.2014 v 9,00 hod. v klášteře, dál byl schválen termín na valné hromady na 6.11.2014 od 10,00 hod. v klášteře.

Usnesení

- 1. Vr schvaluje program jednání.**
- 2. Vr schvaluje přesun kanceláře MAS Pošumaví do Klatov**
- 3. Vr doporučuje valné hromadě změnu právní formy MAS na zapsaný spolek.**
- 4. Vr souhlasí se s navrženým návrhem stanov a jeho předložením valné hromadě k projednání.**

V Klatovech 22.10.2014

Zapsala: Bc. Merglová Alžběta

Ověřili: Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Ing. Martin Kříž