

Zápis

**z jednání Výkonné rady MAS Pošumaví, z.s.p.o., které se uskutečnilo ve středu
26.11.2014 v 9,00 hod v Dominikánském Klášteře, Plánická 174**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Průběh přípravy standardizace a aktuální úkoly z toho vyplývající
3. Projednání principu přijímání nových členů MAS Pošumaví
4. Příprava programu na valnou hromadu
5. Různé
6. Závěr

- 1) Předseda MAS Pošumaví Tomáš Zelený přivítal přítomné na jednání výkonné rady.
- 2) Pan Šašek podrobněji seznámil členy výkonné rady s nově přichozími podklady ke standardizaci především s Metodika hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin. Na základě této metodiky účetní MAS Pošumaví paní Otýsová provedla předběžné vyplnění závazných tabulek ke zjištění finančního zdraví a výsledkem bylo, že MAS Pošumaví vychází ve skupině B „téměř bez rizika“. Část metodiky týkající se personální a majetkové propojenosti není sedajícím zcela zřejmá a proto byl zaslán dotaz na advokátní kancelář JUDr. Konečného k vysvětlení některých pasáží. Členům výkonů rady MAS Pošumaví bude zaslán odkaz na stránky [www.e-agri.cz](http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/hodnoceni-financniho-zdravi-a-personalni.html), kde se nachází originály dokumentů včetně potřebných formulářů, aby se s nimi mohli podrobněji seznámit. Dokumenty se nacházejí na adrese <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/hodnoceni-financniho-zdravi-a-personalni.html>
- 3) Výkonná rada se usnesla, že při přijímání nových členů bude přihlíženo k paritnímu zastoupení jednotlivých zájmových skupin a sektorů a valná hromada bude při rozhodování o přijetí nového člena zvažovat, zde nedojde k narušení této parity.
- 4) Všichni členové MAS Pošumaví obdrží do 1.12.2014 upravenou verzi stanov a jednacího řádu zaslou advokátní kanceláří JUDr. Konečného. Zároveň jim bude rozeslán návrh rozdělení do zájmových skupin, tak aby byla dodržena parita

jednotlivých sektorů dle závazné metodiky. Součástí partnerů zájmového sdružení právnických osob budou osloveni s nabídkou na přijetí za řádné členy po transformaci na zapsaný spolek. Byl vypracován návrh na program valné hromady. Na návrh pana Vilímce bude valné hromadě předložen finanční výhled na rok 2015.

- 5) Členové výkonné rady zkontrolovali údaje, které budou uvedeny na navštívenkách. Výkonná rada stanovila termín další výkonné rady na 4.12.2014.
- 6) MAS Pošumaví Ing. Tomáš Zelený Ph.D. poděkoval účastníkům a ukončil radu.

Usnesení:

VR uložila sekretariátu MAS Pošumaví rozeslat podklady na valnou hromadu
VR vzala na vědomí program na valnou hromadu

V Klatovech 26.11.2014

Zapsala: Bc. Alžběta Merglová

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

