

## Zápis z jednání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 17. 6. 2015 v 15:00 hod. na MěÚ v Holicích

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Schválení memoranda o spolupráci klíčových partnerů ITI Hradecko-pardubické aglomerace
3. Informace o činnosti MAS
4. Různé
5. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné členy Správní rady MAS Holicko.

2) Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová informovala přítomné členy o ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. Jako ředitelka místní akční skupiny, na jejíž části území ITI působí, je i členkou horizontální pracovní skupiny ITI. Protože je MAS Holicko jedním z klíčových partnerů ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, byli jsme požádáni manažerem ITI o schválení Memoranda o spolupráci.

Poté ředitelka MAS Holicko seznámila přítomné se zněním Memoranda o vzájemné spolupráci.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení Memoranda o vzájemné spolupráci klíčových partnerů ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

### Usnesení Správní rady č. 5/2015:

**Správní rada schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci klíčových partnerů ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti a pověřuje Ředitelku MAS Holicko, o.p.s. jejím podpisem.**

3) Dále Ředitelka MAS informovala Správní radu o probíhající administraci Žádosti o standardizaci MAS: Po 3 měsících od podání žádosti na SZIF nám přišel chybník na jehož základě je potřeba udělat drobné změny ve statutu MAS Holicko a ve složení orgánů místního partnerství (vysoká propojenost obcí na území MAS Holicko s Lesním družstvem Vysoké Chvojno). Vše musí být vyřízeno do 31. 7. 2015.

Nejprve proběhla diskuse nad možnými změnami ve složení Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise. Správní rada se dohodla nad složením jednotlivých orgánů. Toto složení bude navrženo na jednání Valné hromady dne 29. 6. 2015.

Návrh na nové složení Programového výboru:

- Obec Horní Ředice (*zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí*)
- Český hudební tábor mládeže o.p.s. (*zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život*)
- Ing. Jindřich Hemer (*zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství*)
- Zdeněk Meliš (*zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech*)
- Ing. Darina Götzlová (*zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech*)
- Vladislava Mašková (*zájmová skupina: Cestovní ruch*)

Návrh na nové složení Kontrolního výboru:

- Obec Jaroslav (*zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí*)
- BĚLEČKO (*zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život*)
- Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. (*zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství*)

Návrh na nové složení Výběrové komise:

- Obec Ostřetín (*zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí*)
- Tělocvičná jednota SOKOL Holice (*zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život*)
- Římskokatolická farnost Holice (*zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život*)
- SKP-CENTRUM, o.p.s. (*zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby*)
- Michal Kurka (*zájmová skupina: Životní prostředí*)
- Otto Götzl (*zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech*)

Poté Ředitelka MAS seznámila členy Správní rady se změnami Statutu, které vyžaduje SZIF, aby MAS Holicko splnila standardizaci. Zároveň upozornila členy, že tento návrh zatím stihla zkontrolovat pouze s právníkem Pavlem Šejnolou. Připomínky k této verzi Statutu od pí Proskovcové ze SZIF dosud neobdržela. Správní rada se shodla, že s těmito změnami nebude mít problém a na svém dalším jednání, které proběhne dne 29. 6. 2015 je nejspíše schválí.

4)

5) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným členům Správní rady za účast.

Jednání členů Správní rady skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová

.....  
Ověřil: Mgr. Ladislav Effenberk  
předseda Správní rady