

Zápis z 2. jednání představenstva konaného dne 21. 5. 2013

Přítomnost členů představenstva – viz prezenční listina.

1. pozice manažera – výběr manažera MAS Chrudimsko, o.s.

Byla oslovena MAS Železnohorský region, o. s, která nám zaslala náplň práce a dohodu pro manažera. Proběhla i telefonická diskuse o tom, jak mají zařazené pozice manažera a dalších osob, které pracují v MAS a jaké je jejich případné využití a časové vytížení.

Na pozici manažera MAS Chrudimsko, o.s. byly evidovány tři žádosti. Předem byly všem členům představenstva zaslány životopisy přihlášených spolu s náplní jejich práce.

O pozici manažera projeví zájem: Jana Harváňková, Tomáš Vápeník a Tomáš Černý

Na setkání bylo domluveno, že **manažerem MAS Chrudimsko, o.s.** bude Jana Harváňková, která bude vykonávat činnost dle následující náplně:

- spolupodílí se na chodu a činnosti sdružení
- spolupodílí se na přípravě a realizaci individuálních projektů, strategií a akcí sdružení
- spolupodílí se na činnosti programového a kontrolního výboru, výběrové komise
- zajišťuje veškerou administrativní činnost sdružení
- sleduje stav financování projektů a zpracovává monitorovací zprávy
- archivuje materiály o projektech a činnosti sdružení
- spolupodílí se na propagaci činnosti sdružení

Činnost manažera MAS v rámci realizace Strategického plánu LEADER:

- spolupodílí se na realizaci Strategického plánu Leader
- jedná z pověření statutárních orgánů jménem MAS
- zastupuje MAS na veřejnosti a při jednáních s partnerskými subjekty
- koordinuje celkovou realizaci SPL
- úkoluje zaměstnance MAS

Administrativní práce v rámci realizace Strategického plánu LEADER:

- zpracování výzev SPL
- vede komplexní evidenci projektů Leader, individuálních projektů
- poskytování informací pro žadatele
- zpracování podkladů pro vzdělávání žadatelů a členů orgánů MAS
- provedení administrativních kontrol projektových žádostí
- informování žadatelů o výsledcích
- zpracování seznamu hodnocených projektů
- poskytování metodické pomoci žadatelům v rámci realizace vlastních projektů v rámci realizace SPL
- účast na kontrolách u žadatelů dle potřeby v rámci realizace vlastních projektů v rámci realizace SPL
- poskytování informací a kontrola při vyhodnocení jednotlivých žadatelů v rámci realizace vlastních projektů v rámci realizace SPL
- účast na vzdělávacích akcích spojených s realizací SPL
- další související činnosti nezbytné pro realizaci SPL

Na pozici **manažera pro propagaci** byl vybrán Tomáš Černý, který bude vykonávat činnost dle následující náplně:

- zveřejňuje povinné a aktuální informace o činnosti sdružení na webových stránkách
- zajišťuje výstavy a veletrhy
- připravuje podklady pro výrobu propagačních materiálů, zajišťuje jejich výrobu a distribuci
- připravuje podklady pro výrobu propagačních materiálů, zajišťuje jejich výrobu a
- zajišťuje další činnosti spojené s propagací (realizace webových stránek, propagace v médiích apod.)

S výše uvedenými bude sepsána Dohoda o provedení práce – viz.příloha – návrh. Jejich odměna za vykonanou práci bude do června 2014 hrazena ze získané dotace.

Hlasování:

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE - 0

2. úprava Jednacího řádu do souladu se Stanovami MAS Chrudimsko, o.s.

Při přípravě řízení VH MAS Chrudimsko, o.s. byl shledán nesoulad mezi Jednacím řádem a Stanovami MAS Chrudimsko, o.s.

Jde o drobnou úpravu v následujícím znění:

Jednací řád:

VII.

Průběh jednání

2) Předseda řídí hlasování, zjišťuje a vyhlásuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. **Není-li při zahájení nebo v průběhu jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů valné hromady, ukončí předseda jednání. Do 15 dnů svolá jeho náhradní jednání k témuž nebo ke zbývajcímu programu.**

Stanovy:

Článek 7.

Valná hromada

7) V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady, předseda jednání řádně ukončí a po uplynutí 15 min. zahájí další jednání valné hromady. V tomto případě již rozhoduje pouze nadpoloviční většina členů přítomných.

Představenstvo se jednohlasně shodlo na úpravě Jednacího řádu dle Stanov:

V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady, předseda jednání řádně ukončí a po uplynutí 15 min. zahájí další jednání valné hromady. V tomto případě již rozhoduje pouze nadpoloviční většina členů přítomných.

Návrh usnesení pro příští VH:

VH schvaluje úpravu Jednacího řádu v tomto znění

Článek VII. - Průběh jednání - V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady, předseda jednání řádně ukončí a po uplynutí 15 min. zahájí další jednání valné hromady. V tomto případě již rozhoduje pouze nadpoloviční většina členů přítomných.

Hlasování:

PRO – 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE - 0