

Zápis z jednání Představenstva - programového výboru MAS Chrudimsko o. s. konaného dne 9. 5. 2014 na MěÚ v Chrudimi

Přítomni – viz prezenční listina

Program jednání:

- 1) Výběr projektového manažera MAS
- 2) Účetní závěrka MAS
- 3) Výroční zpráva MAS
- 4) Návrh na složení Řídícího výboru tvorby ISÚ a odměn pro vedoucí pracovních skupin k tvorbě ISÚ a členy Řídícího výboru
- 5) Program valné hromady 21. 5. 2014
- 6) Různé

1) Výběr projektového manažera MAS

Na základě usnesení z jednání Představenstva dne 8. 4. 2014 bylo realizováno (nad rámec povinností občanského sdružení) výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice „projektový manažer/ projektová manažerka“. Informace o výběrovém řízení byly zveřejněny na webových stránkách MAS Chrudimsko a rozeslány na neziskové organizace v regionu. Přijímacích pohovorů se zúčastnilo 6 uchazečů dle přiložené prezenční listiny uchazečů. Každý uchazeč měl za úkol zpracovat prezentaci o MAS Chrudimsko a následně ji přednést před hodnotící komisí ve složení dle přiložené prezenční listiny účastníků. Původně bylo v plánu vybrat 3 nejúspěšnější kandidáty, avšak po ukončení pohovorů a zhodnocení všech výkonů byl vybrán jen jeden vhodný kandidát – Ing. Jana Košťálová (viz. Příloha: vř- projektový manažer).

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje výběr projektové manažerky MAS Chrudimsko – Ing. Jany Košťálové a pověřuje předsedkyni MAS (Šárku Trunečkovou, DiS) podpisem DPP.

ANO - 5

NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

2) Účetní závěrka MAS

Ing. Jana Vápeníková (bývalá účetní MAS) zpracovala účetní závěrku MAS Chrudimsko, o.s. za rok 2013 (viz příloha).

USNESENÍ

Představenstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a doporučuje Valné hromadě ji rovněž schválit.

ANO - 5

NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

3) Výroční zpráva MAS

Na základě pověření předsedkyně MAS Šárky Trunečkové, DiS zpracoval Mgr. Tomáš Černý (manažer MAS) ve spolupráci s dalšími pracovníky MAS výroční zprávu za rok 2013 (viz příloha).

USNESENÍ

Představenstvo schvaluje výroční zprávu za rok 2013 v předloženém znění a doporučuje Valné hromadě ji rovněž schválit

ANO - 5

NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

4) Návrh na složení Řídícího výboru tvorby ISÚ a odměn pro vedoucí pracovních skupin k tvorbě ISÚ a členy Řídícího výboru

MAS Chrudimsko o.s. získalo v minulém roce dotaci z Pardubického kraje na tvorbu ISÚ. Část nákladů lze prostřednictvím DPP (nutný výkaz práce) využít na finanční odměnu vedoucím pracovních skupin (předpokládá se samostatné vedení skupiny, svolávání jednání – minimálně 3x, sestavení dokumentu s výstupy z pracovní skupiny – podklad pro odborné zpracování ISÚ) a dále na odměnu členům Řídícího výboru tvorby ISÚ za odborné připomínkování výše zmíněných podkladů (rovněž DPP s výkazem práce). Vedoucí pracovních skupin budou vybráni na demokratických principech samotnými členy pracovních skupin ze svých řad (každý člen skupiny jako fyzická osoba = jeden hlas).

Řídící výbor tvorby ISÚ je navržen v následujícím složení:

- členové Představenstva MAS Chrudimsko,
- vedoucí pracovních skupin tvorby ISÚ MAS Chrudimsko,
- manažeři MAS Chrudimsko.

Odměny jsou navrženy následovně:

- vedoucí pracovních skupin tvorby ISÚ: celkem 5 000 Kč
- členové Představenstva MAS Chrudimsko v Řídícím výboru: celkem 2 000 Kč.
(pozn.: na manažery MAS se odměna nevztahuje, budou placeni v rámci svých stávajících DPP a náplní práce)

USNESENÍ Č. 1

Představenstvo navrhuje Řídící výbor tvorby ISÚ ve složení členové Představenstva MAS Chrudimsko, vedoucí pracovních skupin ke tvorbě ISÚ vybráni dle předloženého návrhu (výše) a manažeři MAS Chrudimsko a doporučuje Valné hromadě návrh schválit.

ANO - 5

NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

USNESENÍ Č. 2

Představenstvo navrhuje finanční odměny hrazené z dotace na tvorbu ISÚ poskytnuté Pardubickým krajem, za předpokladu dodržení podmínek v předloženém znění (DPP, výkaz práce), v níže uvedené výši a doporučuje Valné hromadě návrh schválit.

- vedoucí pracovních skupin tvorby ISÚ: celkem 5 000 Kč
- členové Představenstva MAS Chrudimsko v Řídícím výboru: celkem 2 000 Kč
(pozn.: na manažery MAS se odměna nevztahuje, budou placeni v rámci svých stávajících DPP a náplní práce)

ANO - 5

NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

5) Program valné hromady 21. 5. 2014

Na základě pověření předsedkyně MAS Šárky Trunečkové, DiS zpracoval Mgr. Tomáš Černý ve spolupráci s novou projektovou manažerkou MAS Ing. Janou Košťálovou program nadcházející Valné hromady MAS Chrudimsko, o. s. včetně návrhu usnesení VH (viz příloha).

USNESENÍ:

Představenstvo MAS schvaluje program a návrh usnesení valné hromady plánované na 21. 5. 2014 v předloženém znění.


ANO - 5

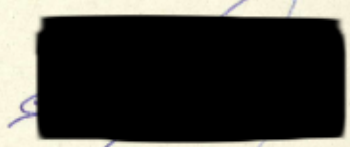
NE - 0

ZDRŽEL SE - 0

6) Různé

Podle nového občanského zákoníku bude muset občanské sdružení MAS Chrudimsko změnit do tří let právní subjektivitu. Představenstvo navrhne Valné hromadě schválit kroky nezbytné k transformaci na spolek (z. s. – zapsaný spolek). Dle dostupných informací se zdá být tato transformace nejvýhodnější. Zároveň se nejvíce přibližuje dosavadní právní formě MAS Chrudimsko, tedy občanskému sdružení.


Zapsal: Mgr. Tomáš Černý


Ověřil: Šárka Trunečková, DiS.

