V Kostelci u Holešova, 22. 4. 2015, v 16:00

**Zápis z jednání správní rady č. 2/2015**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Mgr. Daniel Kolář, Ing. Vladimír Martínek, Ing. Petr Lipner, František Němec, Pavel Mrtvý, Ing. Hana Bělařová, Anna Koláčková, Ing. Jarmila Čermáková, Ivo Pitner, Ing. Jaroslav Kaňa

**Hosté:** Tomáš Šulák

Přítomno bylo 10 členů správní rady, rada je usnášeníschopná – splňuje podmínku 2/3 účasti pro změnu Zakladatelské smlouvy

**Program:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Návrh řešení standardizace MAS
4. Schválení změny zakladatelské smlouvy
5. Schválení dotace Olomouckého Kraje
6. Závěr

**1. Úvod**

Markéta Poláchová Kropáčková přivítala všechny přítomné členy správní rady

**2. Volba zapisovatele a ověřovatelů**

Správní rada navrhla zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Michaela Zmeškalová

 - **Ověřovatelé:** Ivo Pitner – starosta obce Beňov

 Ing. Petr Lipner – soukromý zemědělec

**Usnesení:** Správní rada schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu

*Hlasování:**10 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**3. Návrh řešení standardizace MAS**

Ředitelka MAS informovala přítomné členy o stavu žádosti o Standardizaci MAS. Dne 9. 4. 2015 kancelář MAS obdržela od CP SZIF Praha Žádost o doplnění. Na základě těchto připomínek byl vypracován nový Statut organizační složky Místní akční skupina a také byly provedeny změny v Zakladatelské smlouvě, které Markéta Poláchová konzultovala s právníkem, a změny byly v dostatečném časovém předstihu zaslány všem členům správní rady, kteří měli možnost se k navrhovaným změnám vyjádřit.

**4. Schválení změny zakladatelské smlouvy**

Markéta Poláchová Kropáčková vyzvala přítomné členy správní rady ke schválení změny Zakladatelské smlouvy

**Usnesení:** Správní rada schválila změny zakladatelské smlouvy

*Hlasování:**10 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**5. Schválení dotace Olomouckého kraj**

Markéta Poláchová Kropáčková informovala o přiznané dotaci od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 a způsobu jejího čerpání. Poté vyzvala členy správní rady ke schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

**Usnesení:** Správní rada schválila vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

*Hlasování:**10 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**6. Závěr**

Ředitelka MAS – PM poděkovala přítomným členům správní rady za účast a ukončila jednání

***Zapsala:*** Michaela Zmeškalová, manažer MAS-PM

***Ověřili:*** Ivo Pitner

 Ing. Petr Lipner