V Kostelci u Holešova, 18. 02. 2016, v 16:00

**Zápis z jednání správní rady č. 1/2016**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Ivo Pitner, Ing. Petr Lipner, Ing. Jaroslav Kaňa, Ing. Marek Ostrčil, Ing. Jana Žižlavská, Ing. Martin Bartík, František Němec, Pavel Mrtvý, Mgr. Dan Kolář

**Omluveni:**

Ing. Hana Bělařová, Ing. Jarmila Čermáková, Ing. Vladimír Martínek, Anna Koláčková, Ing. Martin Ležák, MVDr. František Václavík

**Hosté:** Tomáš Šulák

Přítomno bylo 9 členů správní rady, rada je usnášeníschopná

**Program:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení návratné finanční výpomoci MAS z Olomouckého kraje
4. Schválení 4. výzvy Program podpory spolků pro rok 2016
5. Losování členů výběrové komice – Program podpory spolků pro rok 2016
6. Různé
7. Závěr

**1. Úvod**

Markéta Poláchová Kropáčková přivítala všechny přítomné členy správní rady a zahájila jednání

**2. Volba zapisovatele a ověřovatelů**

Správní rada navrhla zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Michaela Zmeškalová

 - **Ověřovatelé:** Ing. Martin Bartík – starosta obce Rymice

 Ing. Petr Lipner – SHR Prusinovice

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

*Hlasování:**8 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**3. Schválení návratné finanční výpomoci MAS z Olomouckého kraje**

Ředitelka MAS-PM informovala přítomné o možnosti čerpání návratné finanční výpomoci pro MAS z rozpočtu Olomouckého kraje. Tato finanční výpomoc pomůže MAS předfinancovat režijní výdaje v roce 2016

**Usnesení:** Správní rada schválila čerpání návratné finanční výpomoci MAS z Olomouckého kraje

*Hlasování:**8 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**4. Schválení 4. výzvy Program podpory spolků pro rok 2016**

Ředitelka MAS-PM informovala přítomné členy správní rady s návrhem 4. výzvy Programu podpory spolků. Návrh výzvy byl všem členům správní rady zaslán emailovou poštou k prostudování

**Usnesení:** Správní rada schvaluje 4. výzvu Programu podpory spolků pro rok 2016 a vyhlášení 1. 3. 2016

*Hlasování:**8 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**5. Losování členů výběrové komice – Program podpory spolků pro rok 2016**

Markéta Poláchová Kropáčková vyzvala přítomné členy správní rady k vylosování 7 hodnotitelů výběrové komise + 5 náhradníků, kteří budou hodnotit přijaté žádosti v rámci 4. výzvy PPS

**Vylosovaní členové výběrové komise:**

1. Šafránek Jiří – "Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO"

2. Klvaňová Marie – FO

3. Polášek Radek – Občanská společnost DSI, o. s.

4. Ing. Maňásek Petr – Občanské sdružení Lechotice. NET

5. Dostál Petr – starosta Městyse Dřevohostice

6. Pumprla Aleš – TJ Prusinovice, o. s.

7. Ing. Ležák Josef – SHR Kostelec u Holešova

**Vylosovaní náhradníci výběrové komise:**

1. Hlobil Tomáš – TJ Moravan Kostelec u Holešova

2. Možiš Radomír – starosta obce Říkovice

3. Mádrová Jiřina – starosta obce Stará Ves

4. Karhanová Lenka – "Všetuláci sobě"

5. Pospíšil Antonín – AGROSTIS, s.r.o.

**Usnesení:** Správní rada schválila vylosované členy výběrové komise, včetně náhradníků. Pověřuje Michaelu Zmeškalovou k oslovení vylosovaných členů. V případě potřeby doplnění počtu členů výběrové komise ji pověřuje k oslovení vylosovaných náhradníků.

*Hlasování:**8 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)*

**6. Různé**

**7. Závěr**

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

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

***Ověřili:*** Ing. Martin Bartík – starosta obce Rymic

 Ing. Petr Lipner - SHR Prusinovice