



Z Á P I S

ze zasedání Rady MAS Strakonicko, z.s.
ze dne 18. května 2017 od 15,00 hodin v zasedací místnosti MAS
Palackého nám 1090, Strakonice

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Helena Sosnová, RNDr. Ladislav Havel

Jednání Rady zahájila předsedkyně MAS PhDr. Ivana Říhová. Nejprve navrhla zapisovatelku z jednání Rady a ověřovatelku zápisu. Rada aklamací navržené schválila.

Zapisovatelka: Ing. Mgr. Jiřina Karasová

Ověřovatelka: Mgr. Irena Novotná

Poté předsedkyně seznámila s navrženým programem a požádala o jeho schválení. Nikdo nenavrhl změnu ani doplnění. Program jednání byl aklamací schválen.

Program:

- 1) Seznámení s postupem vypořádávání připomínek z hodnocení strategie
- 2) Projednání a schválení personálních změn ve vedení MAS Strakonicko, z.s.
- 3) Různé

Průběh jednání:

1. Jiřina Karasová a Věra Dědíková seznámily přítomné s průběhem procesu schvalování SCLLD. Po 1. kole hodnocení bylo potřeba zapracovat poměrně velké množství připomínek od řídicích orgánů jednotlivých programových rámců. Na základě některých z nich došlo i ke změnám v realizaci SCLLD. Upravená verze byla proto zaslána členům Rady ke konzultacím a poté došlo ke schválení úprav v SCLLD hlasováním per rollam. Jmenovitý seznam členů Rady s uvedením, jak každý hlasoval, je přílohou zápisu. Hlasování se účastnilo 8 z devíti členů Rady MAS.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS schválila provedené úpravy v SCLLD

Upravená strategie byla poté v požadovaném termínu odeslána k dalšímu hodnocení.

Rada vzala informaci o výsledku hlasování per rollam na vědomí.

2. Předsedkyně MAS oznámila, že dosavadní ředitelka MAS a zároveň vedoucí pracovnice pro přípravu a realizaci SCLLD Ing. Mgr. Jiřina Karasová podala žádost o uvolnění z funkce od 1. 5. 2017. Předsedkyně žádost přijala a rozhodla o setrvání J. Karasové ve funkci do 31. 5. 2017 s tím, že konečné rozhodnutí přenechá Radě MAS. Vzhledem k finanční situaci MAS požádala Jiřina Karasová zároveň o ukončení



pracovního poměru v MAS k 31. 5. 2017. Do budoucna se bude v MAS dobrovolně zabývat rozvojem destinace Prácheňsko a Pošumaví, kterou MAS zakládala a je jejím vedoucím subjektem. Podmínky práce stanoví předsedkyně MAS.

Rada vzala zprávu na vědomí

Do vedení kanceláře MAS a SCLLD je proto potřeba jmenovat nástupce. Předsedkyně nechtěla tuto důležitou záležitost rozhodovat sama, a proto svolala jednání Rady. Na místo nové ředitelky a vedoucího pracovníka pro SCLLD navrhla Radě Ing. Věru Dědíkovou, která byla několik let zástupkyní dosavadní ředitelky MAS. Jiný návrh nebyl. Přítomní členové Rady aklamací schválili, aby do uvolněné funkce byla jmenována Ing. Věra Dědíková, a to s nástupem od 1. 6. 2017.

Hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje jmenování Ing. Věry Dědíkové do funkce ředitelky MAS a vedoucího pracovníka pro přípravu a realizaci SCLLD s platností od 1. 6. 2017.

3. V rámci bodu různé řešila Rada MAS finanční situaci v MAS, o které informovala Ing. Věra Dědíková.

Rada MAS vzala informaci na vědomí.

Poté Jiřina Karasová informovala, že MAS má dva úvěry – jeden účelový, jeden kontokorentní. Kontokorentní úvěr končí v polovině července. Bude potřeba ho obnovit. V té době musí být vyrovnán předchozí kontokorentní úvěr. Rada MAS schválila jednání o obnovení kontokorentního úvěru a pověřila tímto vyjednáváním s Českou spořitelnou dosavadní ředitelku MAS.


Hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje zahájení jednání o obnovení kontokorentního úvěru pro MAS a pověřuje jeho vyjednáváním Ing. Mgr. Jiřinu Karasovou.

Na závěr jednání schválila Rada jednomyslně návrh na Usnesení z Rady 18. 5. 2017

Předsedkyně poděkovala za účast a jednání Rady MAS ukončila.

Zapsala: Ing. Mgr. Jiřina Karasová 

Ověřila: Mgr. Irena Novotná 