



Zápis z 1. zasedání Rady spolku MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. ze dne 17. 1. 2023

Přítomni: Obec Horosedly (sektor veřejný, zájmová skupina Obce) – zastoupená Ladou Haškovou, Nevěžický zvon (sektor soukromý, zájmová skupina Nestátní nezisková organizace) – zastoupený Evou Volfovou, RAMIA technology s.r.o. (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé v nezemědělském sektoru) zastoupená Ing. Miroslavem Ouředníkem, DSO SP (sektor veřejný, zájmová skupina DSO) - zastoupený Martinou Mikšíčkovou

Ověřovatelé: Martina Mikšíčková, Miroslav Ouředník

Zapisovatel: Mgr. Lucie Beranová

Zahájeno: 12.00 hod.

Místo konání: Kancelář MAS Brána Písecka, Čížová 75

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Volba předsedy a místopředsedy Rady spolku
4. Návrh rozpočtu pro rok 2023
5. Schválení zprávy o plnění ISg
6. Plnění indikátorového plánu k 31. 12. 2022
7. Přijetí nového člena MAS Brána Písecka
8. Schválení navýšení funkční odměny předsedovi spolku
9. Diskuze
10. Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně Rady spolku Lada Hašková zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že je splněna podmínka, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá na tomto zasedání Rady spolku MAS Brána Písecka více než 49 % hlasovacích práv a jednání je usnášeníschopné. Předsedkyně Rady spolku jmenovala jako ověřovatele Martinu Mikšíčkovou a Miroslava Ouředníka a jako zapisovatelku Mgr. Lucii Beranovou.

Předsedkyně Rady spolku vyzvala ke schválení programu jednání.

Návrh usnesení:

Rada spolku schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1a/2023 byl schválen.

2. Kontrola usnesení

Předsedkyně Rady spolku provedla kontrolu usnesení z posledního jednání Rady spolku.

Rada spolku bere zprávu o plnění usnesení z jednání Rady spolku per rollam ze dne 7. 12. 2022 na vědomí bez výhrad.



3. Volba předsedy a místopředsedy Rady spolku

Pan Miroslav Ouředník navrhl, aby funkci předsedkyně Rady spolku vykonávala paní Lada Hašková a funkci místopředsedkyně paní Martina Mikšíčková.

Návrh usnesení:

Rada spolku schvaluje jako svou předsedkyni paní Ladu Haškovou a jako svou místopředsedkyni paní Martinu Mikšíčkovou.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1b/2023 byl schválen.

4. Návrh rozpočtu pro rok 2023

Návrh usnesení:

Rada spolku schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2023, který doporučuje Valné hromadě ke schválení. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1c/2023 byl schválen.

5. Schválení zprávy o plnění ISg

Návrh usnesení:

Rada spolku schvaluje zprávu o plnění ISg za období 7-12/2022, která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1d/2023 byl schválen.

6. Plnění indikátorového plánu k 31. 12. 2022

Návrh usnesení:

Rada spolku schvaluje aktuální indikátorový plán SCLLD k 31. 12. 2022, který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1e/2023 byl schválen.

7. Přijetí nového člena MAS Brána Písecka

Návrh usnesení:

Rada spolku přijímá nového člena:

Obec Dobeš, Stará Dobeš 32, 397 01, Písek, IČ 00249629.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1f/2023 byl schválen.



8. Schválení navýšení funkční odměny předsedovi spolku

Návrh usnesení:

Rada MAS v souladu s čl. 9 odst. 7 „Stanov MAS Brána Písecka“, schvaluje navýšení funkční odměny Romanu Čarkovi za vykonávání činností Energetického koordinátora MAS Brána Písecka za podmínek stanovených Rozhodnutím o přidělení dotace a Podmínek čerpání neinvestiční dotace z Národního plánu obnovy MPO, výzva č. NPO 6/2022, po dobu trvání realizace projektu stanovené poskytovatelem. Práce na projektu bude vykonávána nad rámec stávajícího pracovního úvazku.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1g/2023 byl schválen.

* 9. Diskuze

Proběhla krátká diskuse.

* 10. Závěr

Po projednání všech bodů programu poděkovala předsedkyně Rady spolku přítomným za účast a jednání rady ukončila.

Zapsala: Mgr. Lucie Beranová

Ověřovatelé:

Lada Hašková
Předsedkyně Rady spolku MAS BP

* SPRÁVČKA