

## Zápis ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

konané dne 26. 1. 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Třešť

Program zasedání:

1. Uvítání
2. Volba předsedy správní rady
3. Grant společnosti na podporu kulturního a společenského života v území pro rok 2023
4. Stanovení cen výpůjček vybavení pro pořádání kulturních a jiných akcí
5. Ostatní, diskuze
6. Závěr

### ad 1) Úvod

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jednání v Třešti a konstatoval, že SR je usnášeníschopná a dal hlasovat o programu jednání.

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0*

### ad 2) Volba předsedy správní rady

S ohledem na opětovné navolení některých členů správní rady na jednání Společné schůze zakladatelů konané dne 1. 12. 2022 v Opatově byl do funkce předsedy SR opětovně navrhnout Ing. Vladislav Hynk. Dle statutu společnosti je možné zvolit i místopředsedu SR pro případnou zastupitelnost, do této funkce byl navrhnout Mgr. Ivan Šulc.

*Usnesení 23-01-26/SR/1*

**Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*do funkce předsedy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Ing. Vladislava Hynka.*

*Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1*

*Usnesení 23-01-26/SR/2*

**Správní rada Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*do funkce místopředsedy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. Mgr. Ivana Šulce.*

*Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1*

**ad 3) Grant společnosti na podporu kulturního a společenského života v území pro rok 2023**

Ing. Koumarová seznámila přítomné s podklady pro vyhlášení Grantu MAS na rok 2023 (pravidla a smlouva – viz Příloha č. 2). Grant byl navýšen na 4 000 Kč/jedna akce, z rozpočtu MAS tak bylo na podporu kulturního a společenského dění vyčleněno 40 000 Kč.

*Usnesení 23-01-26/SR/3*

**Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*vyhlášení Grantu MAS na rok 2023 dle Přílohy č.2*

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0*

**ad 4) Stanovení cen výpůjček vybavení pro pořádání kulturních a jiných akcí**

Ing. Koumarová předložila přítomným návrh financování výpůjček pro rok 2023 dle Přílohy č. 3. MAS přistoupila k drobnému navýšení o amortizaci a dále z důvodu nákupu náhradních dílů. Konkrétně je možné vypůjčit podium, velké stany, pivní sety a farmářské stánky. Informace o možnosti výpůjčky budou uvedeny na webu společnosti.

*Usnesení 23-01-26/SR/4*

**Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.**

*schvaluje*

*ceny výpůjček vybavení pro pořádání kulturních akcí na rok 2023 dle Přílohy č.3.*

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0*

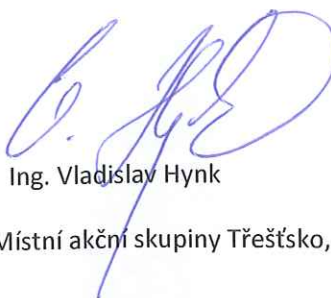
**ad 5) Ostatní, diskuze**

Ing. Koumarová informovala o možnosti pořízení nového služebního automobilu. V únoru 2023 projde stávající služební automobil technickou kontrolou a společnost ho bude nadále využívat. MAS v průběhu roku 2023/2024 získá finanční podporu spojenou s výpomocí žadatelů v rámci NZÚL, kdy z těchto prostředků a z financí z případného prodeje stávajícího služebního vozu, bude možné financovat nákup nového služebního automobilu. Popř. další možností je financování z paušálních výdajů v rámci OPTP.

**ad 6) Závěr**

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.

V Třešti dne 27. 1. 2023



Ing. Vladislav Hynk

Předseda SR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková