



Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Datum: 25. listopadu 2014

Místo: MěÚ Luhačovice

Program:

1. Zahájení

Úvodní slovo zasedání SR si vzal předseda MAS František Kolařík, který přítomné přivítal a na úvod jim představil jednotlivé body jednání. Dále se slova ujal ředitel společnosti, který na úvod jednání upozornil na důvody konání SR a DR.

Účastníci jednání byli informováni o nejdůležitějších závěrech z předešlého jednání SR a DR, které proběhlo 19. června 2014. Byla přijata tato usnesení:

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 4/2014 souhlasí s pokračováním v jednání SR ve stávajícím složení dle prezenční listiny.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 5/2014 bere na vědomí informace o závěrech posledních jednání orgánů Společnosti včetně plnění jednotlivých usnesení.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 6/2014 schvaluje Účetní závěrku společnosti LZ, o.p.s. za rok 2013.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 7/2014 schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2013.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 8/2014 schvaluje projektový plán činnosti Společnosti na rok 2014.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 9/2014 schvaluje rozpočet (finanční plán) Společnosti na rok 2014.

Usnesení SR LZ, o.p.s. č. 10/2014 bere na vědomí informace o závěrech posledních jednání orgánů Společnosti včetně plnění jednotlivých usnesení.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

2. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o dosavadní činnosti společnosti v roce 2014 včetně sumarizace jednotlivých aktivit v předemném období, a to formou PPT prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 11/2014 bere na vědomí informaci o činnosti společnosti v roce 2014

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

3. Hospodaření společnosti v roce 2014

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o hospodaření společnosti k 31. 10. 2014 – viz příloha, která obsahuje hospodaření již k 30. 11. 2014.



Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 12/2014 bere na vědomí informace o hospodaření společnosti k 31. 10. 2014.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4. Plán činnosti společnosti v roce 2015

Informace o plánu činnosti společnosti v roce 2015 včetně sumarizace jednotlivých priorit byly přesunuty na další jednání SR a DR.

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 13/2014 bere na vědomí přesunutí tohoto bodu na další jednání SR a DR v roce 2015.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5. Podmínky fungování MAS 2015+

Ředitel LZ, o.p.s. předložil členům informace o změnách ve fungování MAS v novém programovém období:

- změna struktury MAS
- změna fungování MAS v novém SCLLD
- změna členské základny MAS
 - o návrh nové RPS
 - o dělení MAS do tzv. zájmových skupin

Dál byly diskutovány tyto témata:

- možnosti zvýšení příspěvků od členské základny MAS / MLZ
- metodika majetkové a finanční propojenosti a na ni navazující povinnosti

Usnesení SR a DR LZ, o.p.s. č. 14/2014 schvaluje nový návrh rámcové partnerské smlouvy pro členy MAS včetně související restrukturalizace členské základny.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr



Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Osvobození 25
763 21 Slavičín
IČ: 277 35 109
www.luhacovskezalesi.cz