ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY JIŽNÍ HANÁ O.P.S.
se sídlem nám. Míru 162, Hulín

které se konalo dne 24. 10. 2019, v Hulíně

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení
2. Změna rozpočet Jižní Haná o.p.s. rok 2019
3. Provozní záležitosti Jižní Haná o.p.s.
4. Různé + diskuze

Průběh jednání Správní rady Jižní Haná o.p.s.:

1) Zahájení jednání

Jednání zahájil Mgr. Roman Hoza, předseda správní rady společnosti Jižní Haná o.p.s. a představil přítomným program jednání. Předsedající konstatoval, že Správní rada je usnášeníschopná, jako zapisovatelku navrhl paní Vladimíru Vondráčkovou.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2/2019/SR – Správní rada schvaluje program jednání konaného dne 24. 10. 2019.

Hlasování
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/2019/SR bylo schváleno ve znění:
Správní rada schvaluje program jednání konaného dne 11. 12. 2019.

2) Projednání aktualizace rozpočtu Jižní Haná o.p.s. pro rok 2019

Mgr. Hoza stručně představil jednotlivé položky rozpočtu, který všichni členové obdrželi e-mailem před jednáním. Předsedající informoval, že návrh vychází z realizace schválených projektů Podpora provozní a animační činnosti MAS Jižní Haná II, nově také z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II, příjmy tvoří členské poplatky a vyúčtování dotací v rámci projektů a rovněž aktivity, které kancelář MAS realizuje na základě smluvních vztahů. Největší položku tvoří mzdové náklady pro 3 pracovníky MAS, přičemž od února je přijata p. Kavanová. Třetí je financován z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž, kde je Jižní Haná partnerem s finanční účastí. Konkrétní vysvětlení k rozpočtu sdělila pracovnice MAS Jana Pšejová.

Návrh usnesení:
Usnesení č.3/2019/SR – Správní rada předkládá a doporučuje ke schválení Společné schůzi zakladatelů aktualizaci rozpočtu společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2019.

Hlasování
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.3/2019/SR bylo schváleno ve znění:
Správní rada předkládá a doporučuje ke schválení Společné schůzi zakladatelů aktualizaci rozpočtu společnosti Jižní Haná o.p.s. na rok 2019.

3) Provozní záležitosti MAS Jižní Haná

A) Propagace Jižní Hané v území MAS

Vzhledem k výši naplnění rozpočtu organizace členskými příspěvky a současně k faktu, že činnost kanceláře je v tomto roce téměř kompletně pokryta z realizovaných projektů a činností je možné, aby byly podpořeny propagační aktivity a šíření informací o činnosti MAS tak, aby ve všech obcích měli občané, organizace a podnikatelé možnost dozvědět se o tom, že MAS v území působí a jakým způsobem usiluje o podporu rozvoje života na venkově. Propagační aktivity by bylo žádoucí řešit ve spolupráci se zástupci neziskového sektoru v území, tedy organizacemi a místy, kde se přirozeně soustřeďuje život místní komunity a setkávají se zde občané jednotlivých obcí všech věkových i sociálních skupin. Spolupracující neziskové organizace by se staly kontaktními místy, kde by v případě potřeby byly umísťovány informační materiály MAS. Dále by podpořily informovanost o MAS na svých akcích, kde by byl umístěn plakát nebo roll-up s informacemi o MAS.
Propagační aktivity budou realizovány prostřednictvím objednávek v celkovém maximálním finančním rozsahu 110 000 Kč u následujících NNO z území:

1) Sportovní klub Spartak Hulín	aktivity v rozsahu 2* 10 000 Kč
2) Sportovní klub mládeže Junior Chropyně	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
3) TJ Skaštice	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
4) Sportovní klub Břest	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
5) Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
6) Sbor dobrovolných hasičů Sulimov	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
7) Vodácký klub Kvasice	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
8) Kynologický klub Technoplast Chropyně	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
9) Sbor dobrovolných hasičů Karolín	aktivity v rozsahu 10 000 Kč
10) Jezdecký klub Ramir o.s.	aktivity v rozsahu 10 000 Kč

Návrh usnesení:
Usnesení č. 4/2019/SR – Správní rada schvaluje realizaci propagačních aktivit MAS ve spolupráci s neziskovými organizacemi na území MAS Jižní Haná.

Hlasování
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.4/2019/SR bylo schváleno ve znění:
Správní rada schvaluje realizaci propagačních aktivit MAS ve spolupráci s neziskovými organizacemi na území MAS Jižní Haná

B) Odměna pro ředitele organizace

Ředitel organizace, pan Petr Polák vykonává svoji činnost od založení organizace, kdy byl na pozici ředitele schválen. Po celou dobu vykonává svoji činnost bez nároku na jakoukoliv odměnu. Pracovní činnosti, jimiž se pan Petr Polák zabývá, v některých oblastech výrazně přesahují rámec úkolů ředitele organizace. V roce 2019 se p. Polák začal věnovat rovněž práci spojené s PR MAS, propagačními činnostmi a se související podporou síťování v území. SR diskutovala o rozsahu těchto činností a jejich významu pro MAS a reagovala na návrh předsedy SR MAS, aby byly tyto aktivity konané nad rámec pracovních povinností ředitele finančně

ohodnoceny. Odměna může být vyplacena prostřednictvím DPP v maximálním rozsahu dle přílohy tohoto bodu jednání.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 5/2019/SR – Správní rada schvaluje DPP pro realizaci aktivit PR a síťování pro P. Poláka
Hlasování
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.5/2018/SR bylo schváleno ve znění:
Správní rada schvaluje DPP pro realizaci aktivit PR a síťování pro P. Poláka

4) Různé

Mgr. Hoza vyzval přítomné k dalším návrhům na diskuzi. Jelikož nebyly z řad přítomných vzneseny žádné návrhy, předsedající poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

Zapsala: Vladimíra Vondráčková 24. 10. 2019

.....
Mgr. Roman Hoza, předseda SR