

ZÁPIS

ze zasedání **Správní rady** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 11.9.2019 v Kralicích na Hané v 15:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Exkurze Slovenských partnerů z MAS SOTDUM
3. Ples
4. Rozpočet
5. Diskuze
6. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1: Zahájení

Zasedání správní rady řídila předsedkyně Zdeňka Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem. Správní rada se sešla v počtu 7 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ludmila Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček.

Správní rada schvaluje program jednání viz. výše.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

K bodu 2: Exkurze Slovenských partnerů z MAS SOTDUM

Ve dnech 23 – 25.10.2019 nás navštíví slovenští partneři z MAS SOTDUM. U partnerů došlo již v loňském roce ke změně manažera a kontaktní osobou je pro nás paní Josefína Pavlovičová. Partneři uskuteční exkurzi po výrobcích regionální značky - Haná Regionální produkt, která navazuje na loňskou prezentaci výrobců značky regionální produkt Haná na konferenci na Slovensku. První den stráví v obci Modrá a její okolí, druhý den zajišťujeme exkurzi po výrobcích a třetí den odjíždí do Přerova. Náklady na dopravu, ubytování i občerstvení si Slováci hradí sami. Předpokládaná účast ze slovenské strany je cca 30 osob. Ubytování je zmluveno v okolí Plumlovské přehrady – 20 osob na Hotelu Zlechov a 10 osob Penzion ve Mlýně. Snídaně a večere jsou zajištěny na Hotelu Zlechov, obědy po cestě v regionu. Slovenští Partneři navštíví:

- Pivovar Kosíř – 723 939 167 sládek Kapsia, 69 Kč/os
- HERBA LENA group s.r.o. – přírodní sirupy a pečené čaje – Lenka Němcová 776 888 404, Plešovec u Chropyně
- Zemědělská farma Zlaty Mádrové Ronzové Štětovice – chov skotu, výroba mléčných výrobků, prodej ze dvora

Správní rada schvaluje pořízení propagačních materiálů (textilní taška s jednobarevným tiskem v počtu 100 ks) a organizační zajištění exkurze.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

K bodu 3: Ples

Ples se uskuteční 24.1.2020, kulturní dům v Kralicích na Hané je na tento termín již zmluven. Hudební produkce je zajištěna od skupiny Na ostro v ceně 4 hod 5000,- Kč + 500,- doprava a za další hodinu + 1000,- Kč. Pronájem sálu v minulých letech činil 2 500,- + praní ubrusů 25,- Kč/ks a rozbité nádobí 50,- Kč/ks. Osa v předchozím roce při účasti do 100 osob a ceně vstupenky 100,- Kč byla 1029,- Kč.

Odhadovaná cena hudby	7 500,- Kč.
Odhadovaná cena za sál	3 200,- Kč.
OSA	2 000,- Kč
Dar do tomboly	500,- Kč
Vystoupení Druhý dech
Celkem	13 200,- Kč

Na dnešní správní radu byla pozvána zástupkyně spolku z Kralic a byly tak probrány podmínky případné spolupráce při pořádání plesu.

Správní rada bere na vědomí přípravu plesu.

Bere na vědomí

K bodu 4: Rozpočet

Pro rok 2020 je navržen rozpočet CLLD ve výši 1 435 964,75 výdaje a 1 364 166,51 příjmy, což je 95% dotace z výdajů, viz příloha.

Výdaje OPS výdaje mimo CLLD 126 510 Kč a příjmy 261 169 Kč

Výdaje za celou organizaci 1 562 474,75 Kč a příjmy 1 625 335,51 Kč.

Paní Růžičková navrhla zvýšení mzdových výměrů od 1.10.2019:

Panu Křivánkovi při úvazku 0,6 19 800 Kč

Paní Švitelové při úvazku 1,0 34 500 Kč.

Správní rada schvaluje rozpočet pro rok 2020. Správní rada schvaluje navýšení mezd pracovníkům p. Křivánkovi a p. Švitelové.

Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0

K bodu 5: Diskuze

Paní Švitelová spolu s panem Křivánkem seznámili přítomné se schválením Mid-term evaluace, schválením rozšíření SCLLD o článek 20 Programu rozvoje venkova. Nyní MAS pracuje na přípravě 4. výzvy PRV zaměřené na venkov.

Správní rada bere přípravu výzvy PRV na vědomí.

Bere na vědomí

K bodu 6: Závěr

Předsedkyně správní rady paní Růžičková poděkovala přítomným za účast a jednání správní rady ukončila.

V Kralicích na Hané 11. 9. 2019

Zapsala: Ludmila Švitelová

Předsedkyně správní rady: Zdeňka Růžičková

Ověřil: Miroslav Slezáček

