



Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s.

konané dne **07. 06. 2016 v 13 hodin.**

Zahájení

Pan Lukeš přivítal všechny členy Rady a hosty v 13 hodin a pronesl úvodní řeč.

Přítomní všichni členové Rady spolku:

- Městys Prosiměřice, zastoupený Jiřím Lukešem, IČ: 00293415
- Obec Suchohrdly u Miroslavi, zastoupená Ing. Barborou Arndt, IČ: 00637599
- Petr Příkazský, zemědělec, IČ: 70834547
- TJ Dynamo Oleksovice, zastoupený Zdeňkem Koukalem, IČ: 45671231
- MVDr. Libor Jurka, veterinář, IČ: 13399161

Hosté: Kučerová, Kyzyvátová

Schválení programu k jednání

1. Financování MAS
2. Změna způsobu výběru projektů
3. Archivační směrnice MAS Znojemske vinařství, z.s. - Spisový, archivní a skartační řád

Program byl schválen 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

1. Financování MAS

Na jednání Rady bylo projednáno financování MAS Znojemske vinařství, kdy je v plánu oslovení banky o úvěr ve výši až do 1 mil. Kč.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

Rada předběžně schvaluje oslovení banky o úvěr ve výši do 1 mil. Kč.

2. Změna způsobu výběru projektů

Na jednání Rady spolku byl projednán starý způsob výběru projektů, který sestával z toho, že hodnotili všichni členové Výběrové komise všechny projekty. Na základě požadavků ze strany řídicího orgánu musel být způsob výběru projektů změněn. Každý projekt bude hodnocen individuálně dvěma hodnotiteli. Hodnocené projekty se mezi hodnotitele rozdělují losem. Způsob hodnocení je popsán ve směrnici MAS Znojemske vinařství.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

Rada schvaluje změnu způsobu výběru projektů.



3. Archivační směrnice MAS Znojenské vinařství, z.s. – Spisový, archivní a skartační řád

Na jednání Rady spolku byla schválena „Archivační směrnice MAS Znojenské vinařství, z.s. – Spisový, archivní a skartační řád“, který je přílohou.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

Rada schvaluje „Archivační směrnici MAS Znojenské vinařství, z.s. – Spisový, archivní a skartační řád“.

V Znojmě 07. 06. 2016

Zapsala: Bc. Michaela Augustová

Ověřil/a: Jiří Lukeš



USNESENÍ

z jednání Rady spolku MAS Znojemske vinařství, z. s., konané dne 07. 06. 2016 ve
Znojmě v kanceláři MAS

Rada spolku

I. schvaluje

Rada předběžně schvaluje oslovení banky o úvěr ve výši do 1 mil. Kč.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

II. schvaluje

Rada schvaluje změnu způsobu výběru projektů – hodnocení losem.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

III. schvaluje

Rada schvaluje „Archivační směrnici MAS Znojemske vinařství, z.s. – Spisový, archivní
a skartační řád“.

Hlasování: 5 hlasy pro, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení bylo schváleno.

Zapsala 07. 06. 2016: Bc. Michaela Augustová

Ověřil/a: Jiří Lukeš