

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhličky z.s. konané dne 25.9. 2018

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 16,30 hodin

Program:

- 1) Informace o hlasování per rollam
- 2) Informace o činnosti
- 3) Členství ve Sdružení místních samospráv
- 4) Předfinancování provozních nákladů formou úvěru

1) Informace o hlasování per rollam

Ve dnech 31.7. - 3. 8. 2018 proběhlo schvalování předvybraných projektů z PRV formou per rollam. Jak vyplynulo ze zápisu, hlasování se účastnilo 8 z 9 členů výkonné rady. Všechny projekty byly doporučeny k realizaci.

Usnesení: Informace bere VR na vědomí

2) Informace o činnosti

Zpracovány a odeslány harmonogramy výzev OPZ a IROP.

Projekt MAP II- před vydání právního aktu.

Spoluorganizována akce s CSV v srpnu v Lobči.

VR pověřuje kancelář MAS zpracováním návrhu Stanov - zmenšení počtu členů Hodnotitelské komise a Výkonné rady.

Plánována aktivní účast na semináři API dne 2. 10. 2018 – informační blok MAS Vyhličky

Do konce roku se bude uspořádána akce – „kulatý stůl“ – pro starosty s informacemi o dotačních možnostech.

Budou zahájeny práce na aktualizaci interních postupů IROP – musí být promítnuty změny Pravidel a doporučení ŘO.

Usnesení: VR bere informace na vědomí, ukládá kanceláři MAS zpracovat návrh stanov se zpracovanou změnou nižšího počtu členů povinných orgánů. VR ukládá Kanceláři MAS zpracovat návrh Interních postupů a zapojit jej do připomínkovacího procesu MMR. Schválena bude až konečná verze IP.

3) Členství se Sdružení místních samospráv

Diskutována možnost členství ve Sdružení místních samospráv. Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst a zájmů venkova. Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejruznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst.

Usnesení: VR schvaluje podat přihlášku ke členství do Sdružení místních samospráv, VR schvaluje úhradu členského příspěvku na r. 2018.

4) Předfinancování provozních nákladů formou úvěru

Stávající úvěr na předfinancování provozních nákladů končí 30.11.2018. Vzhledem k tomu, že financování provozu MAS se proplácí za čtvrtletí zpětně a vzhledem k té skutečnosti, že od prosince do konce února nedochází k proplácení z DT MMR, bude nezbytné na předfinancování výdajů otevřít nový úvěr. Původní úvěr bude splacen za proplacené III. čtvrtletí r. 2018. Je

doporučeno sjednání úvěru na předfinancování IV. čtvrtletí 2018 a následně r. 2019. Doporučuje se sjednání úvěru ve výši 1 500 tis. Kč.

Usnesení: VR schvaluje sjednání úvěru u České spořitelny, a.s ve výši 1 500tis. a pověřuje manažerku MAS vyřízením formalit, které se sjednáním úvěru souvisí. Dále výkonná rada projednala a schvaluje přijetí zmíněného revolvingového úvěru od ČS ve výši 1.5 mil.Kč a zároveň schvaluje jeho zajištění blankosměnkou vlastní vystavenou společností MAs vyhlídky na řad ČS s doložkou "bez ptotestu" a zástavní právo pro ČS jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám společnosti za ČS, a.s. ze smlouvy o účtu č.468776349.

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

Zapsala: G. Čermáková

Skončeno v 19,15