

ZÁPIS

**z jednání Programového výboru MAS č. 2021-06 dne 16.11. 2021
v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)**

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 10:00 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 6 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise, přičemž se zúčastnila paní Horáková a pan Bendzo.

Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Projednání schválení uzavření pracovněprávního vztahu s novým vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
3. Schválení úvěrové smlouvy SCLLD
4. Ukončení úvěrové smlouvy MAP II
5. Závěr

Usnesení č. 21/PV-06/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Následně byla zapisovatelem zvolena Dita Leinweberová, ověřovateli Vít Klouček, DiS., Ing. Miloš Vondřejc a Bc. Zdeněk Drašnar (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).

Usnesení č. 21/PV-06/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Ditu Leinweberovou, ověřovateli Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách), Ing. Miloše Vondřejce (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek) a Bc. Zdeňka Drašnara (osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce).

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) V druhém bodě jednání předseda Bc. Zdeněk Drašnar navrhl projednání schválení uzavření pracovněprávního vztahu s novým vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie CLLD z důvodu nástupu Ing. Dity Leinweberové na mateřskou dovolenou. Do

funkce nového vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD byl navržen Ing. Tomáš Vidlák, a to od 1. 1. 2022 po dobu mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně Mgr. Jany Mervartové, nejpozději však do 31.12.2022. Návrh na schválení uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Tomášem Vidlákem jakožto novým vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie CLLD byl všemi přítomnými členy schválen.

Usnesení č. 21/PV-06/003

Programový výbor Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. se sídlem Solnická 57, 518 01 Dobruška, IČO: 270 05 577 schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k Pracovní smlouvě mezi Ing. Tomášem Vidlákem, nar. 29. 1. 1983, trvale bytem Dobré 68, 517 93 Dobré, jako zaměstnancem na straně jedné a Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s. jako zaměstnavatelem na straně druhé, podle kterého bude zaměstnanec Ing. Tomáš Vidlák vykonávat od 1.1. 2022 po dobu mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně Mgr. Jany Mervartové, nejpozději však do 31. 12. 2022, druh práce (funkce): Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD na území Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (reg. číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051).

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) V bodě třetím Schválení úvěrové smlouvy SCLLD informoval předseda přítomné o provozních záležitostech MAS.

Úvěrový (revolvingový) účet na předfinancování dotace „SCLLD pro území MAS POHODA venkova“

S ohledem na skutečnost, že doba čerpání současného revolvingového úvěru u České spořitelny na předfinancování dotace „SCLLD pro území MAS POHODA venkova“ uplyne dne 31.12. 2021 (s dobou splácení do 30.9. 2022) a předpokládané splacení úvěru proběhne již v I. čtvrtletí 2022, bude nutné požádat Českou spořitelnu o poskytnutí úvěru nového, a to ve výši 1 000 000 Kč za stejným účelem, s dobou čerpání od 1.1. 2022 do 31.12. 2023 a dobou splácení do 30.9.2024. Programový výbor schválil uzavření dodatku ke stávající smlouvě o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 a jejího dodatku č.1.

Usnesení č. 21/PV-06/004

Programový výbor schvaluje podpis smlouvy o úvěru ve výši 1 mil. Kč s ČS, a.s., a to buď formou dodatku ke stávající smlouvě o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 a jejího dodatku č. 1 anebo formou uzavření nové smlouvy o úvěru. Zároveň schvaluje poskytnutí veškerého zajištění, které bude ve smlouvě o úvěru uvedeno. Dále Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara (narozen 29.7. 1965), osobu zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

**Hlasování: PRO 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V bodě čtvrtém Ukončení úvěrové smlouvy MAP II informoval předseda přítomné o nutnosti ukončení úvěrové smlouvy týkající se předfinancování projektu MAP II Dobruška.

Ukončení úvěrové smlouvy MAP II Dobruška

S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky z úvěrové smlouvy 0317834409/LCD nejsou a nebudou čerpány, je nutné uzavřít Dohodu o ukončení platnosti úvěrové smlouvy 0317834409/LCD.

Usnesení č. 21/PV-06/005

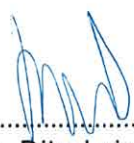
Programový výbor schvaluje podpis Dohody o ukončení platnosti úvěrové smlouvy 0317834409/LCD a pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara (narozen 29.7. 1965), osobu zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce, podpisem tohoto dokumentu.

**Hlasování: PRO –6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO**

5) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:00 h. ukončil jednání.

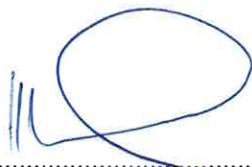
V Dobrušce dne 16. listopadu 2021

Zapsala:



.....
Ing. Dita Leinweberová

Ověřovatelé:



Vít Klouček, DiS.



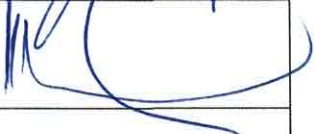
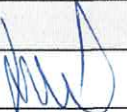
Ing. Miloš Vondřejc



Bc. Zdeněk Drašnar
Osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce

PREZENČNÍ LISTINA

**ze zasedání Programového výboru MAS dne 16.11.2021 konaného
v Kanceláři MAS v Dobrušce (Solnická 57, 518 01 Dobruška)**

Členové Programového výboru				
Jméno a příjmení	Subjekt	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Bc. Zdeněk Drašnar	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Jaromír Meier	Obec Deštné v Orlických horách	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Šárka Škrabalová	Město Opočno	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Miroslav Sixta	Město Dobruška	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Libor Hovorka	Město Nové Město nad Metují	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Miloš Vondřejc	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	2 Služby	Soukromý	
Martin Struhař	Spolek Velká Deštná	2 Služby	Soukromý	
Vít Klouček, DiS.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	2 Služby	Soukromý	
Ondřej Daněk, DiS.	Joseph Michael Barton Dobenin	2 Služby	Soukromý	
Ing. Jiří Čtvrtečka	EKOFARMA Strakovec s.r.o.	3 Podnikání	Soukromý	
Ing. Jiří Petr	FO podnikající	3 Podnikání	Soukromý	
Kancelář MAS				
Ing. Dita Leinweberová	vedoucí zaměstnanec strategie CLLD			

Vysvětlivky:

1 Vybavenost obcí = zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

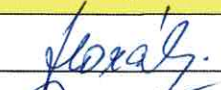
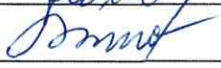
2 Služby = zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

3 Podnikání = zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání

PREZENČNÍ LISTINA

**ze zasedání Programového výboru MAS dne 16.11. 2021 konaného
v Kanceláři MAS v Dobrušce (Solnická 57, 518 01 Dobruška)**

Členové Kontrolní a monitorovací komise

Jméno a příjmení	Subjekt	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Ester Horáková	OBEC PODBŘEZÍ	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Zdeněk Bendzo	OBEC SEMECHNICE	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Jiří Tymel	Polyfonní sdružení z.s.	2 Služby	Soukromý	

Vysvětlivky:

1 Vybavenost obcí = zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

2 Služby = zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

3 Podnikání = zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání