

Zápis

z jednání Programového výboru č. 2016-02

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen MAS-Pv nebo i MAS POHODA venkova),

které se konalo 5. 10. 2016 od 15:00 h v hlavní kanceláři a sídle MAS - Val 26.

Přítomni: Hable P., Křížová A., Novotný A. (VS), Petr J., Čtvrtečková L. (PS), Řehák L. - předseda MAS-Pv, Koláčný I. (NS).

Nepřítomni: Škrabalová Š. (VS), Rozínek J. (NS).

Usnášeníschopnost – **ANO**, přítomno 7 (!) členů z 9 dle listiny přítomných.

Průběh jednání:

1) Programový výbor zahájil své jednání v 15:00 h, předseda konstatoval, že je PV v počtu přítomných ~~7~~ usnášení schopný, dále byli na ověřovatele zápisu navrženi pí Alena Křížová a Ing. Jiří Petr. PRO - 7 hlasů, schváleno. *Ing. Petr*

Předseda dále přednesl Program jednání:

1. Zahájení jednání.
2. Schválení úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování nákladů projektu SCLLD.
3. Změna hlavní kanceláře MAS k 1. 1. 2017.
4. Různé - info.
5. Závěr.

2) Předseda seznámil přítomné s aktuální výší zadluženosti MAS-Pv a podrobně vysvětlil problematiku financování nákladů projektu Strategie CLLD pro území MAS POHODA venkova. Dále seznámil přítomné s podmínkami nového úvěru, které Ing. Pavel Stránský projednal jak s předsedou MAS, tak i s vedením České spořitelny:

výše úvěru 1.588.000 Kč (dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace),

čerpání úvěru: a) od podpisu smlouvy (je třeba čerpat již na mzdové náklady za období 2016/09, b) do 31. 8. 2017,

splatnost úvěru do 31. 8. 2018,

ručení: směnka + zůstatek finančních prostředků na běžných účtech.

Následně proběhlo hlasování.

Usnesení č. 16/PV-02/001

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje Smlouvu o úvěru ve výši 1.588.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na financování projektu SCLLD pro území MAS POHODA venkova s možností čerpání do 31. 8. 2017, termínem 31. 8. 2018 jako dnem konečné splatnosti úvěru, způsobem zajištění úvěru:

a) blankosměnka vlastní s doložkou „bez protestu“, b) zástavní právo k pohledávkám u běžného účtu MAS-Pv (1186807359/0800).

Programový výbor MAS POHODA venkova dále pověřuje předsedu Luboše Řeháka k podepsání výše uvedené úvěrové smlouvy a jejich dalších příloh.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

3) Předseda MAS-Pv vysvětlil přítomným shodu zaměstnanců MAS s nutností rozšíření provozních prostor i zázemí kanceláře MAS. Byly předjednány nové prostory v Dobrušce - budova Autoškoly Jarkovský s velmi příznivými a stabilními podmínkami, obci Val byla 27. 9. 2016 zaslána výpověď smlouvy o nájmu současných prostor.

Usnesení č. 16/PV-02/002

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje návrh ukončení smlouvy o nájmu současných kancelářských prostor v obci Val dohodou k 31. 12. 2016.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

Usnesení č. 16/PV-02/003

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje zajištění pronájmu nových kancelářských prostor v budově Autoškoly Jarkovský v Dobrušce od 1. 1. 2017 (výše nájemného 7.000,- Kč za kalendářní měsíc).

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

4) Různé:

- Valná hromada MAS-Pv ... termín prozatím neurčen,
- provedena kontrola účetních a pokladních dokladů.

5) Předseda v 15.50 h jednání ukončil.

Zpracoval: Luboš Řehák

Zápis ověřili: Alena Křížová

Ing. Jiří Petr



Luboš Řehák,
osoba zastupující předsedu při výkonu funkce,
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Ve Valu dne 5. 10. 2016