

Zápis
z jednání Programového výboru č. 2016-01
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
(dále jen MAS-Pv nebo i MAS POHODA venkova),
které se konalo 18. 2. 2016 od 14.30 h
v kanceláři starosty MěÚ Nové Město nad Metují.

Přítomni: Beseda M., Křížová A., Novotný A. (VS), Petr J. (PS), Řehák L. - předseda MAS-Pv (NS). Nepřítomni: Škrabalová Š. (VS), Koláčný I., Rozínek J. (NS), Pauer L. (PS).
Usnášeníschopnost – **ANO**, přítomno **5 (!)** členů z 9 dle listiny přítomných.

Průběh jednání:

1) Programový výbor zahájil své jednání ve 14.40 h, předseda konstatoval, že je PV v počtu přítomných 5 usnášení schopný, dále byli na ověřovatele zápisu navrženi Ing. Michal Beseda, MBA a p. Antonín Novotný. Schváleno pěti hlasy.

Předseda dále přednesl Program jednání:

1. Zahájení jednání.
2. Schválení úvěrů od České spořitelny, a.s. na předfinancování projektů MAP-D a MAP-N v celkové výši 5 mil. Kč.
3. Příprava Valné hromady MAS-Pv, termín: 31. 3. 2016.
4. Diskuse a Závěr.

2) Předseda vysvětlil problematiku hlavního bodu dnešního jednání. Česká spořitelna, a.s. vychází MAS-Pv opět vstříc a připravila úvěrové smlouvy na předfinancování projektů MAP-D a MAP-N. Ve smlouvách je popsán systém financování: výše úvěru je cca shodná s výší předpokládaných nákladů na jednotlivé projekty, do podpisů smluv o dotaci s MŠMT je omezené čerpání - max. 2x 350 tis. Kč, po podpisu smluv se omezení aktuálního čerpání zvyšuje na max. 2x 600 tis. Kč, čerpání do 31. 1. 2018, finální splatnost úvěrů do 30. 9. 2018. K podepsání smluv se má předseda MAS-Pv dostavit zítra v 8:00 h do HK.

Následně proběhlo hlasování.

Usnesení č. 16/PV-01/001

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10178/16/LCD ve výši 2.400.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Nové Město nad Metují s možností čerpání do 31. 1. 2018 a aktuálním limitem čerpání vždy max. 600.000,- Kč, termínem 30. 9. 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 – 5, PROTI – 0, Zdržel se – 0. Schváleno.

Usnesení č. 16/PV-01/002

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10207/16/LCD ve výši 2.600.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška s možností čerpání do 31. 1. 2018 a aktuálním limitem čerpání vždy max. 600.000,- Kč, termínem 30. 9. 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.

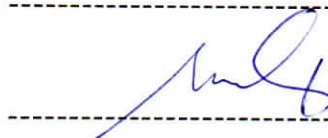
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, Zdržel se - 0. Schváleno.

- 3) Předseda MAS-Pv rozeslal členům Valné hromady předběžný termín jednání (31.3.), ale vzhledem k probíhajícímu auditu však bude tento termín pravděpodobně odložen až na červen. Ing. D. Burianová (ESOP, auditorská firma) doporučuje požádat Finanční úřad v Dobrušce o odložení termínu roční závěrky o 3 měsíce. Důvodem je stále očekávané provedení právního aktu ve vztahu k MMR (IROP), tedy sepsání smlouvy o dotaci.
- 4) Předseda pouze informoval přítomné o žádosti Města Dobrušky o prominutí úhrady členských příspěvků na rok 2016.
- 5) Předseda v 15.20 h jednání ukončil.

Zpracoval: Luboš Řehák

Zápis ověřili: Ing. Michal Beseda, MBA

Antonín Novotný



Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e



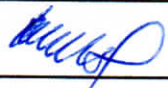

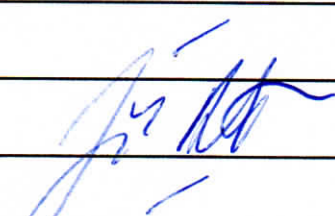
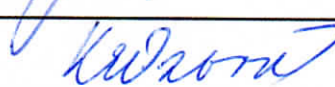

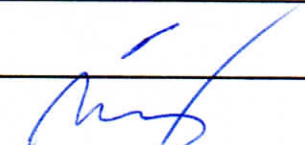
Luboš Řehák,
osoba zastupující předsedu při výkonu funkce,
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

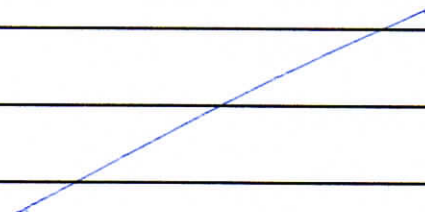
z jednání Programového výboru Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
kancelář starosty MěÚ Nové Město nad Metují, 18. 2. 2016 od 14:30 h

Členové Programového výboru

podpis

1. Beseda Val z.s. Řehák Luboš / Rašková Blanka Mgr.	NS	
X 2. F.C.S. Dobruška Koláčný Ivan / Skočdopole Michal Ing.	NS	
X 3. Sportovní klub Dobré Rozínek Jan	NS	
4. Jiří Petr Petr Jiří Ing.	PS	
X 5. EKOFARMA Strakovce s.r.o. xxxxx / Čtvrtečka Jiří Ing.	PS	
6. Obec Deštné v Orlických horách Křížová Alena	VS	
7. Město Nové Město nad Metují Hable Petr / Beseda Michal Ing., MBA	VS	
X 8. Město Opočno Škrabalová Šárka	VS	
9. Obec Podbřezí Novotný Antonín	VS	

Kancelář MAS-Pv :

Hosté :

