

POZVÁNKA

na jednání Programového výboru

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

číslo 2015-02,

**která se koná ve středu 18. 3. 2015 od 16.00 h
v kanceláři MAS POHODA venkova.**

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Zahájení jednání v 16.00 h.
- 2) Projednání Dopisu pro vedení účetní jednotky Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (ESOP),
- 3) Příprava rozpočtu na rok 2015.
- 4) Schválení úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování projektu spolupráce MAS v Královéhradeckém kraji.
- 5) Závěr.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Luboš Řehák, předseda



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zápis

**z jednání Programového výboru MAS-Pv č. 2015-02,
které se konalo 18. 3. 2015 od 16.00 h v kanceláři MAS POHODA venkova.**

Přítomni: Hable P., Křížová A., Novotný A. (VS), Petr J. a Pauer L. (PS), Koláčný I., Rozínek J. a Řehák L. – předseda MAS-Pv (NS). Nepřítomni: Škrabalová Š. (VS).
Usnášeníschopnost – ANO, přítomno 8 členů z 9! – viz. příloha: listina přítomných.

Průběh jednání:

- 1) Programový výbor zahájil své jednání v 16.06 h, předseda konstatoval, že je Programový výbor usnášení schopný; přítomno 8 členů z devíti.
- 2) Předseda konstatoval, že členům PV byl rozeslán Dopis pro vedení účetní jednotky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (ESOP), požádal přítomné o připomínky k dopisu. Dále ještě přečetl závěrečné vyjádření Ing. Daniely Burianové.

Usnesení č. 15/PV-02/01

Programový výbor MAS POHODA venkova bere na vědomí Dopis pro vedení účetní jednotky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (ESOP – Ing. Daniela Burianová).

Hlasování: PRO – 8. Schváleno.

- 3) V dalším bodě byl projednán návrh rozpočtového rámce, který předseda předložil. Předseda dále v tomto bodě předložil návrhy na odpis části finančních pohledávek a vyřazení několika položek ze seznamu drobného majetku – návrhy viz. přiložené dokumenty.

V tomto bodě jednání předseda upozornil i na nutnost spolufinancování provozních nákladů MAS-Pv ze strany obcí. Předseda navrhl v letošním roce požádat obce o finanční příspěvek v celkové výši 190 tis. Kč, v dalších letech navrhl žádat obce o finanční příspěvky dle počtu trvale žijících obyvatel. Na toto téma se strhla kratší debata o způsobu výpočtu výše příspěvků i o jeho formě (příspěvek, dar ... ?).

Usnesení č. 15/PV-02/02

Programový výbor MAS POHODA venkova doporučuje Valné hromadě schválit předložený Rozpočtový rámec na rok 2015 a schvaluje seznam pohledávek určených k odpisu a přehled drobného majetku k vyřazení (položky č. 2, 3, 11, 12, 24, 29, 31 dle inventárního seznamu DHM)..

Hlasování: PRO – 8. Schváleno.

Neuhrazené členské příspěvky přítomní uložili předsedovi před provedením odpisů ještě s dlužníky projednat (hrozí ukončení členství).

Notebooky určené k vyřazení budou předány bezplatně neziskovým organizacím z regionu, popř. z řad členské základny MAS-Pv.

4) Předseda dále popsal nutnost zajištění předfinancování projektu spolupráce MAS Královéhradeckého kraje ve výši 500.000,- Kč. Bude jednat s ČS, a.s. i podnikatelskými subjekty v regionu (členy i nečleny MAS) o možnosti úvěru či půjčky.

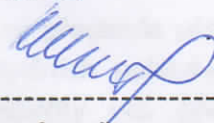
Usnesení č. 15/PV-02/03

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje přijetí bankovního úvěru ve výši 500 tis. Kč u České spořitelny, a.s. na předfinancování svého finančního podílu na projektu spolupráce MAS Královéhradeckého kraje „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“ a souhlasí s formou zajištění tohoto úvěru: zastavení pohledávek, směnka a splatností úvěru do jednoho roku od podepsání úvěrové smlouvy. Dále pověřuje svého předsedu k podpisu všech dokumentů České spořitelny, a.s. spojených s tímto úvěrem.

Hlasování: PRO – 8. Schváleno. Zodpovídá: předseda.

5) Závěr – připomenutí termínu a nutnosti účasti na VH 26.3.

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



Luboš Řehák, předseda spolku
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Rozpočtový rámec na rok 2015

návrh

pozn. veškeré údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Popis	středisko	příjmy	výdaje	financování
Běžný provoz MAS-Pv		49,00	40,00	9,00
Finanční příspěvky od obcí regionu		190,00	100,10	89,90
Spolupráce s firmou Tima Liberec			50,00	-50,00
Projekt SMS ČR			39,90	-39,90
Projekt spolupráce MAS KH kraje	PRV, osa IV.	500,00	500,00	0,00
Regionální značka OH-op	OH-op	40,00	40,00	0,00
Podpora obcí regionu MAS-Pv	ASPI	65,00	65,00	0,00
MHF F.L. Věka 2015	MHF	1 250,00	1 250,00	0,00
Nezařazené			9,00	-9,00
Souhrn :		2 094,00	2 094,00	0,00

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

