

Zápis a usnesení
z 16. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 24.06.2010 od 17.00 h v restauraci Na Kovárně,
Městys Nový Hrádek.

1. Zahájení v 17.10 h : uvítání předsedou MAS Pv, přítomno 15 členů VH + 5 – viz. prezenční listina, VH MAS Pv je usnášeníschopná. Dále předseda Řehák určil ověřovatele zápisu: p. Novotný a p. Smažiková, zapisovatel manažera Ing. Vidláka.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

2. Zpráva o činnosti Výběrové komise, Revizní komise a Monitorovací komise za rok 2009.
Předsedové jednotlivých komisí postupně přečetli a okomentovali své zprávy. Bez připomínek.

Usnesení č. 10/VH-16/0001

VH MAS Pv bere na vědomí zprávy o činnosti za rok 2009 jednotlivých komisí MAS Pv.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

3. Zpráva o činnosti MAS POHODA venkova za rok 2009.

Předseda předložil a okomentoval Zprávu o činnosti MAS Pv za rok 2009 – příloha č. 1...

Usnesení č. 10/VH-16/0002

VH MAS Pv bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti MAS POHODA venkova za rok 2009.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

4. Výsledek hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2009.

Předseda přítomným promítl prezentaci, kde okomentoval následující dokumenty:

- Závěrečné zprávy k vyúčtování přijatých a čerpaných dotací v roce 2009,
- Inventuru drobného hmotného majetku k 31.12.2009,
- Přehled o plnění čerpání finančních prostředků z Programu LEADER (projekty i administrace),
- Výsledovka po střediscích – příloha č. 2.,
- Přiznání k dani z příjmů PO za rok 2009,
- Zprávu nezávislého auditora k roční účetní závěrce. - příloha č. 3

Usnesení č. 10/VH-16/0003

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o průběhu čerpání dotací v roce 2009.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 10/VH-16/0004

VH MAS Pv schvaluje výsledek provedené Inventury drobného hmotného majetku MAS Pv k 31.12.2009, který souhlasí s účetním stavem.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 10/VH-16/0005

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o podání svého Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009 dne 23.6.2010 včetně příloh, které bylo zpracováno firmou ESOP, účetní a daňová kancelář, s.r.o. (Ing. Daniela Burianová).

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 10/VH-16/0006

VH MAS Pv schvaluje Zprávu nezávislého auditora k roční účetní závěrce k 31.12.2009.

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Usnesení č. 10/VH-16/0007

VH MAS Pv schvaluje výsledek hospodaření za rok 2009: účetní závěrky za rok 2009 a hospodářský výsledek k 31.12.2009 ve výši - **47.142,10 Kč** včetně přijetí nápravných opatření. .

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

5. Financování MAS POHODA venkova (úvěr, vlastní zdroje = dary, příspěvky apod.)

V tomto bodě předseda Řehák podrobně vysvětlil současný stav financování MAS Pv: předložil seznam nasmlouvaných dárců, rozebral přehled závazků a pohledávek a upozornil na nutnost obnovení úvěru u ČS, neboť stávající úvěr je splatný k 31.12.2010. Dle charakteru finančních toků a zkušeností s vyúčtováním dotace na SZIF navrhl jednat s ČS o revolvingovém úvěru, popř. o střednědobém úvěru. Dále byla projednána výše členských příspěvků – beze změn a aktuální seznam pohledávek.

Usnesení č. 10/VH-16/0008

VH MAS Pv schvaluje seznam dárců a poskytovatelů příspěvků na činnost MAS Pv a přijetí finančních prostředků v dané výši – viz. příloha č...4

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.
Dostavil se J.Petr.

Usnesení č. 10/VH-16/0009

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o výši pohledávek ke dni 22.6.2010.

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 10/VH-16/0010

VH MAS Pv schvaluje žádost o poskytnutí bankovního revolvingového úvěru ve výši do 1.000.000,- Kč (ČS, a.s. – pobočka Náchod), popř. jiný typ střednědobého úvěru.

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 10/VH-16/0011

VH MAS Pv schvaluje členské příspěvky na rok 2010 ve výši 1.000,- Kč.

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6. Zpráva o průběhu realizovaných projektů SPL (Program LEADER).

Manažer Vidlák promítl a okomentoval prezentaci k průběhu realizovaných projektů, informace byla doplněna paní Smažíkovou (předsedkyně VK) a panem Krafkou za skupinu provádějící monitoring.

Usnesení č. 10/VH-16/0012

VH MAS Pv bere na vědomí Zprávu o průběhu realizovaných projektů SPL k dnešnímu dni.

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7. Projekty spolupráce – podání žádostí.

Předseda společně s manažerem vysvětlili nutnost zapojení se i do projektů spolupráce, seznámili přítomné s nabídkou našich partnerů, s nabídkou třech konkrétních projektů:

- 1) MAS Orlicko – projekt zaměřený na sportovní vybavení veřejných prostranství v obcích,
- 2) MAS NAD ORLICÍ, MAS Sdružení Splav, MAS Orlicko – projekt zaměřený na podporu činností pro handicapované v našem regionu (Orlické hory a Podorlicko), partnerem naší MAS – NONA, občanské sdružení z Nového Města nad Metují.
- 3) MAS Podchlumí, MAS Krkonoše – projekt zaměřený na podporu značení regionálních výrobků.

Usnesení č. 10/VH-16/0013

VH MAS Pv bere na vědomí informaci k žádostem o dotaci z PRV, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce : Zdraví je náš společný cíl, Orlické hory – hory pro handicapované, Spolupracujeme na rozvoji tradic našich regionů.

Hlasování : PRO – 15, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

8. Certifikace domácích výrobků – regionální značení OH-op.

Předseda Řehák jako regionální koordinátor značení informoval o aktuálním dění kolem udělování značky OH-op, v květnu proběhl opět sběr žádostí, kde došlo i k obnovování certifikátů. Informaci doplnili i členové Certifikační komise (Krásný O., Petr J.) a potvrdili, že o značení je zájem. Předseda dále informoval o dalších aktivitách na národní úrovni – Země živitelka (České Budějovice) a o přípravách Mezinárodní konference – pořadatel ARZ, o.s. (Poděbrady).

9. Krajské sdružení NS MAS ČR

- setkání se zástupci SZIF - !!!,
- projekt spolupráce se za krajské sdružení podávat nebude !
- Země živitelka – případná účast je podporována, ale každý organizuje samostatně,
- Dožínky KH kraje – ano, společná aktivita.

10. Diskuse.

11. Závěr.

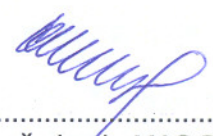
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 19.05 h.

Zápis ověřili :

pí Eva Smažíková 

p. Antonín Novotný 




.....
Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí