

Zápis

ze zasedání Řídícího výboru

Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s.

konaného dne 29. 7. 2014 od 18,00 hodin v kanceláři MAS
Palackého náměstí 1090, Strakonice

Přítomni : Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Helena Sosnová, Vladimír Hoštička, Ing. Václav Martan, Bc. Jiřina Karasová

Omluveni: Mgr. Irena Novotná

Jednání Valné hromady zahájil předseda ŘV Mgr. Ing. Pavel Vondrys. Přivítal přítomné a zkonstatoval, že ŘV je usnášeníschopný.

Navrhl jako zapisovatelku z ŘV manažerku MAS Jiřinu Karasovou a ověřovatele zápisu Ing. Václava Martana. Jiný návrh nebyl. ŘV následně oba dva navržené zvolil.

Poté požádal předseda o případné doplnění programu zasedání. O doplnění nebyl zájem. Navržený program jednání byl schválen beze změn.

Program:

- 1) Přijetí dočasné finanční výpomoci
- 2) Otevření účelového úvěru MAS pro realizaci OPTP
- 3) Různé

Průběh jednání:

1. manažerka seznámila přítomné členy ŘV s finanční situací v MAS a oznámila, že jí nezbylo nic jiného, než poskytnout MAS krátkodobou beúročnou výpomoc z vlastních prostředků k udržení platební schopnosti MAS, a to 1x částku ve výši 100 000 k proplacení výdajů z OPTP a 1x ve výši 50 000 pro zajištění proplacení nákladů projektu Grunttdvig ve výši 50 000,- Kč. Situaci bylo nutné rychle vyřešit a jiná varianta nebyla možná. Dává tento krok ke schválení ŘV zpětně.

Hlasování pro přijetí dočasné finanční výpomoci manažerky MAS:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

ŘV schvaluje již zrealizovanou krátkodobou finanční výpomoc manažerky MAS, a to na nezbytně dlouhou dobu.

2. Dále manažerka MAS vysvětlila, že MAS realizuje projekt z OPTP prostřednictvím MMR. Ten je určen na přípravu strategie MAS pro období 2014 – 2020. Financování je jako u všech projektů zpětné. Dosud MAS využívala na překlenutí nesouladu mezi financováním a platbou kontokorentní úvěr ve výši 930 000,- Kč, který se každoročně obnovoval. Ten však byl letos snížen na 250 000,- Kč a v předfinancování projektů se objevila mezera. MAS už nemá projekt z čeho platit, a proto je potřeba otevřít na projekt OPTP účelový úvěr. Jednání o této možnosti probíhají již od začátku června.

Jedná se o krátkodobý provozní účelový úvěr ve výši 750 000,- Kč u České spořitelny, a.s. s úrokovou sazbou tvořenou od základní sazby ČS ve výši 3,1 % se splatností do března 2015. Zajištění úvěru: směnka a zástava pohledávek z BÚ MAS.

ŘV bere na vědomí snížení výše kontokorentního úvěru od ČS na 250 000,- Kč.

Hlasování ŘV o otevření provozního účelového úvěru:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příloha: Písemný souhlas s otevřením úvěru od omluvené místopředsedkyně Mgr. Ireny Novotné.

ŘV schvaluje otevření účelového úvěru ve výši 750 000,- Kč za shora uvedených podmínek a pověřuje předsedu MAS Mgr. Ing. Pavla Vondryse podpisem úvěrové smlouvy.

3. a) Manažerka sdělila, že pro přípravu SCLLD potřebovala MAS výpomoc od svých příležitostných spolupracovníků, byly s nimi připraveny dohody o provedení práce pro jednotlivé úseky strategie, a to podle jejich zaměření v počtu hodin od 132 do 198 hodin na osobu s odměnou 150 Kč/hod před zdaněním. Výbor se však od května nesešel, práce bylo potřeba zahájit. Dohody byly tedy podepsány předsedou MAS. Jedná se o tyto pracovníky: Ing. Miroslav Šobr, František Sáček, Ing. Zdeněk Kadlec, Ivana Řandová, Mgr. Eva Hlouchová, Bc. Vladimír Diviš.

ŘV situaci kolem práce na SCLLD projednal a její řešení schválil včetně podepsání DPP jmenovaným spolupracovníkům.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Dále manažerka předložila opakovaně dva dokumenty, které měly být e-mailem připomínkovány do týdne od zaslání členům ŘV (v květnu 2014). Žádná připomínka nedošla. Jedná se o:

a) návrh vnitřní směrnice k podepisování dokumentů v MAS

b) návrh pracovního řádu MAS LAG Strakonicko, o.s.

Manažerka dále předložila připravený jednací řád, který obsahuje podmínky pro hlasování ŘV per rollam. ŘV nechal pro nedostatek času přítomných jednání o všech třech dokumentech na příští zasedání. Jednací řád bude rozeslán členům ŘV e-mailem.

Jiné záležitosti k projednání nebyly předloženy, ŘV výbor schválil návrh usnesení a předseda jednání ukončil.

Strakonice, dne 29. 7. 2014

Zapsala: Bc. Jiřina Karasová

Ověřil: Ing. Václav Martan

Místní akční skupina
LAG Strakonicko, o.s.
Palackého náměstí 1090
386 01 Strakonice
IČ: 266 60 121