

Zápis z jednání valné hromady ze dne 28.4.2014

Čas: 18:00 hodin
Místo: konferenční sál budovy MěÚ Pohořelice
Přítomni: viz. prezenční listina
Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů svazku. Dle prezenční listiny je přítomných 20 členů, jednání je tudíž usnášeníschopné.
Ověřovatelé: Ing. Jana Richterová
Ing. Jaroslav Rod
Zapisovatelka: Renata Valášková

Program Valné hromady:

1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Kontrola plnění usnesení
3. Schválení přijetí nových členů
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a bez výhrad.
5. Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu tréninkové výzvy, vydání informační brožury
6. Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci z Operačního programu technická pomoc
7. Valná hromada schvaluje přijetí dotace Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko z programu OPTP pro období 2007 - 2013
8. Přijetí úvěru od ČS, a.s. na předfinancování dotace OPTP
9. Různé, závěr

Ad 1) Předseda MAS Podbrněnsko Ing. Svoboda přivítal přítomné členy a přednesl program jednání, navrhl zapisovatelku Renatu Valáškovou a ověřovatele Ing. Janu Richterovou z Města Židlochovice a Ing. Jaroslava Rodu, předsedu MS Pohořelice. Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.

Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání, zapisovatelku Renatu Valáškovou a ověřovatele Ing. Janu Richterovou a Ing. Jaroslava Rodu, předsedu MS Pohořelice.

Sčítáním hlasů byl pověřen předsedající.

Ad 2) Na předcházející Valné hromadě byla navržena aktualizace jednacího řádu Dozorčí rady tak, že bude upraveno na - Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.

Usnesení č. 2): Valná hromada bere na vědomí aktualizaci jednacího řádu dozorčí rady – Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.

Ad 3) p. Veselý uvedl, že do MAS PODBRNĚNSKO, o.s. přišly dvě nové přihlášky ke členství. Jedná se o Branišovickou chasu, IČ: 22716882, Branišovice 57 a firmu PHAR LAP, s.r.o., IČ: 64511961, Němčičky 90.

Hlasování – Branišovická chasa: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3a: Valná hromada schvaluje přijetí Branišovické chasy, IČ: 22716882, Branišovice 57 do MAS PODBRNĚNSKO, o.s.

Hlasování – PHAR LAP, s.r.o.: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3b: Valná hromada schvaluje přijetí fa. PHAR LAP, s.r.o., IČ: 64511961, Němčičky 90. do MAS PODBRNĚNSKO, o.s.

Ad 4) Na předcházející valné hromadě Ing. Kohútová podala informace o závěrečném účtu za r. 2013. Osvětlnila příjmy a výdaje MAS, dle přílohy informovala o hospodaření MAS PODBRNĚNSKO v roce 2013. Nebyly vznešeny žádné připomínky. Nyní předsedající požádal o schválení Závěrečného účtu za r. 2013,

Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.4a) Valná hromada schvaluje závěrečný účet MAS Podbrněnsko za rok 2013 bez výhrad.

Dále předsedající navrhl hlasovat o schválení Roční účetní závěrky, k nahlédnutí byla předložena Zpráva o ročním hospodaření MAS Podbrněnsko za rok 2013.

Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.4b) Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku MAS Podbrněnsko za rok 2013 bez výhrad.

Ad 5) P.Veselý podal informace k tréninkové výzvě, kdy hodnotící komise z celkového počtu 18 přijatých žádostí bylo přiznáno poskytnutí dotace k 15 žádostem. Pro větší počet byla ponížena částka jednotlivých dotací. V současné době probíhá realizace jednotlivých akcí až do 16.6.2014. Pracovníci MAS Podbrněnsko jezdí na akce a kontrolují plnění podmínek k dotaci. Rozdělovala se celková částka 60.000,- Kč.

Ing. Svoboda informoval, že Tréninková výzva je prvním krokem pro získání certifikace MAS a dále rozdělování finančních prostředků.

Ing. Richterová podala informace o vydání informační brožury. Výběrové řízení vyhrála firma Suare. Náklad bude 10.000 ks výtisků v ceně cca 56.000,- Kč. Požádala o dodání fotografií z území MAS, tyto mohou být použity i do dalších propagačních materiálů.

Distribuce: při tréninkových akcích, Na TIC, pro členy MAS, do škol.

Usnesení č.5) Valná hromada bere na vědomí informace k III.4.1 – tréninková výzva a vydání informační brožury MAS Podbrněnsko

Ad 6) P. Veselý podal informace z Operačního programu technická pomoc. Byla podaná žádost o dotaci ve výši 690.000,- Kč, kdy větší část finančních prostředků bude použita na mzdové náklady (zaměstnanci, DPP) a část na služby. Realizace končí 31.8.2014.

Usnesení č.6) Valná hromada bere na vědomí informace o přijetí dotace Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko CZ.1.08/3.2.00/14.00229

Ad 7) Předsedající vyzval přítomné k hlasování o přijetí dotace z programu OPTP ve výši 690.000,-Kč.

Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.7) Valná hromada schvaluje **přijetí dotace Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko CZ.1.08/3.2.00/14.00229**

Ad 8) P. Veselý uvedl, že na předfinancování dotace OPTP byla oslovena Česká spořitelna, která má zajímavé podmínky pro získání úvěru ve výši 690.000,-Kč. Nákladové úroky, výpisy, budou kryty z vlastních zdrojů MAS Podbrněnsko.

Ing. Svoboda navrhl, aby se oslovily další dva peněžní ústavy pro získání úvěru a aby výkonná rada vyhodnotila, vybrala a schválila peněžní ústav pro přijetí úvěru na předfinancování dotace. Dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8) Valná hromada ukládá výkonné radě, aby oslovila k předložení nabídek financování tři peněžní ústavy. Výkonná rada MAS nabídky poté vyhodnotí, vybere a schválí peněžní ústav, který MAS poskytne úvěr na předfinancování dotace Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrněnsko CZ.1.08/3.2.00/14.00229. valná hromada dále pověřuje předsedu Výkonné rady, Ing. Josefa Svobodu k podpisu Smlouvy o úvěru a dalších potřebných dokumentů.

Ad 9) Nebyly vzneseny žádné příspěvky do diskuze, jelikož se členové vyjadřovali přímo u některých bodů programu.

Ad 10) Na závěr předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 19:10h.

Předseda VH: Ing. Josef Svoboda

Zapsala: Valášková Renata

Ověřovatelé: Ing. Jana Richterová

Ing. Jaroslav Rod