



Zápis z valné hromady MAS Hornácko a Ostrožsko z.s. konané v úterý 29.3.2016 v Malé Vrbce

Přítomni: 17 zástupců za veřejný sektor, 8 zástupců za podnikatele, 8 zástupci z neziskového sektoru

Program jednání:

Paní Vavříková přivítala všechny přítomné členy MAS v rodinném penzionu.

Mgr. Vlastimil Vaněk (předseda MAS) přivítal přítomné členy VH, a zahájil jednání. Předseda MAS konstatoval, že VH je usnášeníschopná, členové VH jsou přítomni v nadpoloviční většině.

Ad. 1. Schválení programu, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Byl schválen program jednání VH **33, 0, 0**

Zapisovatel: Jana Bujáková **33, 0, 0**

Ověřovatelé zápisu: Mirek Malůš, Ing. Pavel Botek **31, 0, 1**

Ad. 2. Návrh změny členské základny

- Milan Švrček FO - zánik členství vystoupením ke dni 18.1.2016.
- Fotbalový klub Ostrožská Nová Ves, PO, zánik členství vystoupení ke dni 19.3.2016.
- Projednání žádosti nového člena – Slováký Aeroklub Kunovice o.s., PO, ICO: 00557587, Miroslav Minařík – pověřený zástupce
- Delegovaný zástupce za obec Velkou nad Veličkou, MUDr. Jarmila Štefánková od 1.1.2016.

Usnesení č.1:

Valná hromada schvaluje přijetí nového člena do orgánu VH MAS, Slováký Aeroklub Kunovice, ICO: 00557587, pověřený zástupce Miroslav Minařík, PO, (zájmová skupina vzdělávání a zaměstnanost /neziskový sektor). **32, 0, 0**

Usnesení č.2:

Valná hromada schvaluje změny ukončení členství, FO, Milana Švrčka, ukončení členství PO, Fotbalového klubu Ostrožská Nová Ves, přijetí delegovaného zástupce za obec Velkou nad Veličkou, MUDr. Jarmilu Štefánkovou. **32, 0, 1**

Ad. 3. Finanční záležitosti - předfinancování projektu MAP, Dodatky ke smlouvám o úvěru

- Nabídka KB a.s. na předfinancování projektu MAP ORP Veselí nad Moravou
- Dodatky ke Smlouvám o úvěru č. 99008652158 a č. 99008652173 – financování projektů mezinárodní spolupráce, posunutí termínu splatnosti do 30.6.2016



Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99013944860 na předfinancování projektu MAP ORP Veselí nad Moravou od Komerční banky a.s. do výše 600 000,- Kč, úroková sazba 1 M Pribor, + 1,32 p.a, bankovní zajištění blankosměnka.

32, 0, 1

Usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje dodatky ke Smlouvám o úvěru č. 99008652158 a č. 99008652173 – financování projektů mezinárodní spolupráce, posunutí termínu splatnosti do 30.6.2016.

33, 0, 0

Ad. 4. Závěrečné projednání a schválení dokumentu:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCCLD) MAS Hornácko a Ostrožsko pro období 2014 – 2020.

Členové VH a pracovních skupin diskutovali nad strategickou a implementační částí. Všechny připomínky byly vysvětleny a zapracovány do finální fáze. Registrace SCLLD bude provedena 30.3.2016. Manažerka požádala všechny představitele obcí o možnost prezentace SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na všech zastupitelstvech obcí a měst.

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCCLD) MAS Hornácko a Ostrožsko pro období 2014 – 2020(2023).

32, 0, 1

Ad. 4. Závěr

V květnu se uskuteční další jednání VH MAS, kde bude projednávána účetní závěrka za rok 2015. Mikroregion Hornácko připravuje ve spolupráci s MAS podání žádosti o dotaci do OPV VV na projekt Vytvoření Programů rozvoje obcí mikroregionu Hornácka na období 2014 -2020, dle metodiky MMR ČR.

.....
Ověřil: Mirek Malůš

.....
Ing. Pavel Botek

Zapsala: Jana Bujáková