



Zápis z valné hromady MAS Hornácko a Ostrožsko z.s. konané v pondělí 27.6.2016 ve Veselí nad Moravou

Přítomni: 7 zástupců za veřejný sektor, 8 zástupců za podnikatele, 8 zástupci z neziskového sektoru

Program jednání:

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 a je zachována podmínka menšinového zastoupení veřejného sektoru.

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

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Byl schválen program jednání VH **23, 0, 0**

Zapisovatel: Jana Bujáková **23, 0, 0**

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Křížan, Lenka Buráňová **22, 0, 1**

Ad. 2. Výsledek hospodaření, účetní závěrky MAS Hornácko a Ostrožsko z.s., za rok 2015

Předseda MAS zrekapituloval obsah účetní závěrky za rok 2015. Ztráta v hospodaření MAS je způsobena předfinancováním provozních výdajů na realizaci SCLLD na období 2014 -2020(2023), financování nezpůsobilých výdajů MAS např. úroky z úvěru, pojištění vozu.

Usnesení č.1:

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku za rok 2015, včetně výroku auditora.

23, 0, 0

Ad. 3. Výroční zpráva MAS Hornácko a Ostrožsko z.s. za rok 2015

Předseda MAS zrekapituloval obsah výroční zprávy a činnosti za rok 2015 s výhledem na rok 2016. Manažerka informovala členy MAS o časových prodlevách procesu schvalování a příprav rozhodnutí o poskytnutí dotace v projektech SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014 -2020 (2023) a projektu MAP ORP Veselí nad Moravou.

Usnesení č.2:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS HaO z.s. za rok 2015 a její zveřejnění v OR a na web stránkách MAS.

23, 0, 0

Ad. 4. Úprava členské základny

- Vladimír Švihel, FO - zánik členství vystoupením ke dni 17.3.2016.
- Haštera, o.s. – zástupce Radek Nožička, nemají uhrazen členský příspěvek. Uvažují o ukončení členství. Pokud neuhradí členský příspěvek, bude jejich členství ukončeno dle stanov MAS.

Usnesení č.3:

Valná hromada schvaluje změny v členské základně - ukončení členství pana Vladimíra Švihela (FO).

23, 0, 0

Ad. 5. Informace k realizaci projektu MAP ORP Veselí nad Moravou

Předseda MAS informoval členy o realizaci aktivit projektu MAP. MAS čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace – výhled 7/2016. Byla změněna výše způsobilých výdajů na realizaci projektu na



2 772 291,20 Kč, výše dotace 100%. Výstupem projektu je strategický dokument pro oblast vzdělávání, který bude zpracován komunitním způsobem ve spolupráce zástupců zřizovatelů, učitelů, ředitelů, ZŠ, MŠ, ZUŠ, neziskových organizací na území ORP Veselí nad Moravou. Je sestaven řídicí výbor MAP, uskutečnila se zahajovací konference škol a školek, probíhá dotazníkové šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP.

- Úprava podmínek úvěrové smlouvy na předfinancování projektu MAP

Úvěrové podmínky se budou měnit z důvodu snížení částky způsobilých výdajů na částku 2 772 291,20 Kč. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Usnesení č.4:

Valná hromada schvaluje změnu úvěrových podmínek na předfinancování projektu MAP ORP Veselí nad Moravou, způsobilé výdaje projektu činí 2 772 291,20 Kč.

23, 0, 0

Odešel pan Tureček

Ad. 6. Problematika s proplácením projektů přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 -2013

- Projekt Přibližme si tradice našich předků
- Projekt Společné dokumenty pro rozvoj cestovního ruchu pod Velkou Javořinou

Na základě jednání dne 23.6.2016 jsme obdrželi písemné stanovisko ke stavu finančního ukončení dvou zrealizovaných projektů, které byly ukončeny již v roce 2014. U obou projektů jsme vedlejšími partnery projektu. Téměř dvouroční čekací období na proplacení projektů je způsobeno blokadou evropského účtu v rámci administrace projektu z OP PS ČR – SR 2007 -2013. Oba projekty budou proplaceny do III.Q max. do IV.Q 2016. Z tohoto důvodu jsme požádali Komerční banku o prodloužení splatnosti úvěru do 30.9.2016. V současné chvíli se připravují dodatky, proto žádáme členy valné hromady, aby pověřili Programový výbor schválením těchto dodatků a podmínek, které nám stanoví banka.

Usnesení č.5:

Valná hromada po seznámení se stanoviskem řídicího orgánu OP PS 2007 -2013 schvaluje prodloužení úvěrů k oběma předmětným projektům na termín 30.9.2016 a zároveň pověřuje Programový výbor projednáním podmínek dodatků k úvěrům zrealizovaných projektů OP PS 2007 -2013 s podmínkou, že zůstanou zachovány zásadní parametry úvěrových smluv – výše úvěru, úroková sazba, forma záruky .

22, 0, 0

Ad. 7. Různé

Předseda MAS poděkoval přítomným za spolupráci a informoval členy o dalším termínu setkání v září.

.....
Ověřil: Lenka Buráňová

.....
Ing. Martin Křížan

Zapsala: Jana Bujáková