

MAS Královédvorsko, o. s.

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.

**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsko, o. s.
ze dne 21. 10. 2014,
v 16:30, zasedací místnost MĚÚ Dvůr Králové nad Labem**

Přílohy - 01 prezenční listina VS
- 02 prezentace ze shromáždění

Zapisovatelka: Simona Tulachová, DiS.

Ověřovatel: Mgr. Dušan Kubica

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Přijetí nových členů
3. Informace o aktuálním dění a průběhu projektů v MAS
4. Schválení plánu činnosti na následující období (standardizace, projekt spolupráce)
5. Financování – úvěr na projekt (SZIF – MZE)
6. Úprava stanov sdružení – transformace na z. s.
7. Závěr, diskuze

1. Zahájení

Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění a v řádném termínu bylo zahájeno jednání, které vedla projektová manažerka Lenka Křížová. Zapisovatelkou byla určena Simona Tulachová, ověřovatelem Mgr. Dušan Kubica.

Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů MAS byla konstatována usnášeníschopnost a byl schválen program jednání.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Členství

O členství požádali:

Paní Libuše Vonková (soukromý sektor),

obec Kuks (veřejný sektor),

obec Nemojov (veřejný sektor),

Revitalizace Kuks, o. p. s. (neziskový sektor).

Valné shromáždění schválilo přijetí nových členů.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

MAS Královédvorsk, o. s.

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.

3. Informace o aktuálním dění a průběhu projektů v MAS

Projektová manažerka Lenka Křížová informovala o aktuálním dění a ukončených projektech MAS:

- PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, OPATŘENÍ III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění – k 30. 6. 2014 (úvěr 360 000 Kč), ohlášena kontrola na 29. 10. 2014
- OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC – k 31. 8. 2014 (úvěr 750 000 Kč), již splaceno

Dále také byla podána informace o chystaném semináři k programovému období 2014 – 2020 (možnosti čerpání z OP, krajské dotační programy...), který se uskuteční 11. 12. 2014 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

V souvislosti se standardizací MAS je nutno obměnit složení hodnotící komise – náhrada za Ing. Hyjánka a pana Paulu (jsou již ve Výboru). Navržené byly: Libuše Vonková a Mgr. Kateřina Hojná

Hlasováno:

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

4. Schválení plánu činností na následující období (standardizace, projekt spolupráce)

- Projektová manažerka Lenka Křížová objasnila požadované standardy, které MAS musí splňovat, aby se mohly podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Možnost podat žádost od listopadu 2014 až do května 2014.
- Dopracování strategie a schválení finální verze dokumentu.
- Od příštího roku možnost čerpání finančních prostředků z různých OP pro území Královédvorsk.

Valné shromáždění schválilo plán činnosti na následující období.

Hlasováno:

PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Financování – úvěr na projekt spolupráce (SZIF – MZE)

Předseda MAS Mgr. Dušan Kubica a projektová manažerka Lenka Křížová seznámili přítomné s projektem spolupráce Opatření IV.2.1, které vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Účelem je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku.

Pro činnost MAS v období 9/2014 – 6/2015 (mzdové náklady, provozní náklady – minimálně).

Nutný úvěr – forma předfinancování 500 000 Kč.

Přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. až do výše 500 000 Kč na financování:
financování Projektu spolupráce (SZIF – MZE)

se splatností do 31. 8. 2015.

Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny zástavou pohledávek k účtům, které MAS KRÁLOVÉDVORSKO vede u České spořitelny, a. s. a blankosměnkou.

Valné shromáždění MAS Královédvorsk pověřuje Mgr. Dušana Kubicu, nar. 10. 12. 1973 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Valné shromáždění schválilo úvěr na projekt spolupráce (SZIF – MZE) ve výši 500 000 Kč.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

MAS Královédvorsk, o. s.
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.

6. Úprava stanov sdružení na spolek

Upravené stanovy MAS podle paragrafu 3045, kde se občanská sdružení od 1. 1. 2014 považují za spolek a ostatní úpravy spojené se standardizací všichni přítomní odsouhlasili.

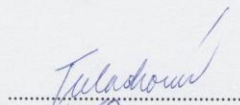
Hlasováno:

PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Závěr, diskuze

V rámci závěrečné diskuze byly zodpovězeny a vysvětleny dotazy, týkající se úvěru MAS.

Zapisovatelka: Simona Tulachová



Ověřovatel: Mgr. Dušan Kubica





MAS Královédvorsk, o. s.
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové n. L.
IČ: 013 65 525

www.maskd.cz • e-mail: info@maskd.cz
Koresp. adresa: nám. Václava Hanky B28 (Kino Svět)
544 01 Dvůr Králové nad Labem

22. 10. 2014 ve Dvoře Králové n. L.