

Zápis č. 1/2015 z jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady, z.s.

konané dne 30.3.2015 v Otročiněvsi

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)

Bylo přítomno 39 členů. Z toho 41,03 % veřejný sektor, 28,21 % soukromý neziskový sektor a 30,77 % soukromý podnikatelský sektor.

Jednání řídil předseda MAS Mezi Hrady Ivan Zetek. Bylo zkonstatováno, že jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady, z.s. je usnášeníschopné.

Zapisovatel byla určena Lucie Landová a ověřovateli Ivan Zetek a Martina Nedvědová

Byl schválen následující program jednání:

- 1 – Uvítání
- 2 – Přijetí nových členů
- 3 – Přehled plateb od obcí
- 4 – Informace o úvěrech a dotacích
- 5 – Evaluace a monitoring MAS ve Středočeském kraji
- 6 – Půjčka
- 7 – Úvěr
- 8 – Členské příspěvky
- 9 – Přijetí dalšího zaměstnance
- 10 - Diskuze

1. Předseda MAS Ivan Zetek zahájil Valnou hromadu a uvítal přítomné. Došlo k představení členů jednotlivých orgánů MAS a ke schválení programu Valné hromady.

2. Přijetí nových členů

2.1. **Návrh usnesení č. 1:** Valná hromada schvaluje přistoupení nových členů: TJ Sokol Červený Újezd a Spolek svárovského zvonu.

Hlasování: pro – 39 proti – 0 zdrželo se – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.2. **Návrh usnesení č. 2:** Valná hromada rozhodne o přijetí pana Marka Ledviny v jeho přítomnosti na následující Valné hromadě.

Hlasování: pro – 39 proti – 0 zdrželo se – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Od tohoto bodu se nově přijatí členové účastní hlasování.

Přišli zástupci Římskokatolické farnosti Beroun a obce Vráž.

Zastoupení sektorů: veřejný sektor: 39,53 %; soukromý neziskový sektor: 32,56 %; soukromý podnikatelský sektor: 27,91 %.

3. Manažer MAS Mezi Hrady poděkoval obcím, které si od MAS objednaly dodání podkladů pro strategický plán obce či si nechaly zpracovat žádost o dotaci. Jmenovitě obce: Červený Újezd, Úhonice, Svárov, Nižbor, Nový Jáchymov, Nenačovice, Bzová a Ptice.

4. Valná hromada byla informována o stavu následujících úvěrů (viz příloha č. 2)

a) Animace – úvěrový účet vyrovnán a uzavřen.

b) OPTP (Strategie) - úvěrový účet bude vyrovnán a uzavřen k 31.3.2015.

c) Křivoklátsko. Nové i tradiční. – čerpání z úvěrového účtu bude ukončeno k 31.3.2015.

5. Valná hromada byla informována o situaci týkající se prodloužení podpisu dohody k projektu Evaluace a monitoring MAS ve Středočeském kraji, které bylo způsobeno řešením překryvu území MAS Karlštejsko s MAS Jihozápad. Z tohoto důvodu je třeba půjčit si 190 000 Kč k dočasnému překlenutí období do podepsání dohody.

6. **Návrh usnesení č. 3:** Valná hromada schvaluje přijetí půjčky ve výši 190 000 Kč od pana Kouby s následujícími změnami (oproti předloženému vzoru smlouvy – viz. příloha č. 3):

- bod 2 - přidáno číslo účtu MAS Mezi Hrady, převod bude proveden pouze na účet MAS Mezi Hrady č.ú.: 3289104399/0800
- bod 3 - změna splatnosti zápůjčky z 30.4.2015 k 31.5.2015,
- bod 4 - odstraněna sazba úroku 10 % a částka 5000 Kč, která bude nahrazena částkou 1000 Kč,
- bod 5 – změna smluvní pokuty z 0,1 % na 0,05 %.

Hlasování: pro – 43 proti – 0 zdrželo se - 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7. **Návrh usnesení č. 4:** Valná hromada MAS Mezi Hrady schvaluje přijetí úvěru na projekt Spolupráce – Evaluace a monitoring MAS ve Středočeském kraji do výše udělené dotace za podmínky uzavření smlouvy se SZIF do příští Valné hromady.

Hlasování: pro – 43 proti – 0 zdrželo se – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Valnou hromadu opustili zástupci obcí Svatá a Broumy.

Zastoupení sektorů: veřejný sektor: 36,59 %; soukromý neziskový sektor: 34,15 %; soukromý podnikatelský sektor: 29,27 %.

8. **Návrh usnesení č. 5:** Valná hromada schválila, aby na příští Valné hromadě byl předložen návrh ke schválení přijetí členských příspěvků jednotlivých členů ve výši 100 Kč pro neziskové organizace, 1000 Kč pro podnikatele a 10 Kč na obyvatele pro obce na kalendářní rok.

Hlasování : pro – 39 proti – 0 zdrželo se – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Jednání o přijetí dalšího zaměstnance bylo odloženo na následující Valnou hromadu.

10. Diskuze

10.1. Valná hromada požádala o projednání změny podpisového práva k účtům MAS Mezi Hrady na následující Valné hromadě.

10.2. Valná hromada požádala o vytvoření ročního rozpočtu MAS Mezi Hrady a jeho předložení na následující Valné hromadě.

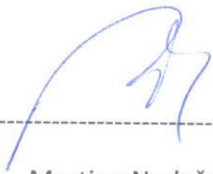
10.3. Valná hromada stanovila termín následující Valné hromady na 12.5.2015 od 18:00 hodin v Červeném Újezdu.

10.4. Valná hromada požádala zaměstnance MAS Mezi Hrady o vytvoření a rozeslání rozpočtu zobrazujícího výnos z navrhovaných členských příspěvků.

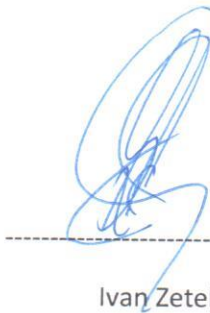
10.5. Valná hromada požádala Kontrolní výbor o prošetření hospodaření MAS a o rozeslání závěru z jeho jednání jako podklad pro následující Valnou hromadu.

Zapsala: Lucie Landová

Ověřovatelé:



Martina Nedvědová



Ivan Zetek