

ZÁPIS

z hlasování per rollam Programového výboru MAS konaného ve dnech 9.-17. dubna 2018

Předseda MAS pověřil v souladu s čl. IX, bodem 9.8 aktuálně platných Stanov MAS vedoucího zaměstnance strategie CLLD Ing. Tomáše Vidláka rozesláním žádosti o možnosti hlasování per rollam o níže uvedeném předmětu:

Předmět rozhodnutí

Schválení přijetí úvěrů od České spořitelny a.s. na předfinancování dotace na projekty Místních akčních plánů II pro území SO ORP Dobruška a Nové Město nad Metují.

Tato žádost byla odeslána dne 9.4. 2018, přičemž všichni členové schválili možnost hlasovat per rollam o výše uvedeném předmětu.

Na základě toho byl dne 16.4. 2018 vedoucím zaměstnancem strategie CLLD rozeslán návrh na přijetí usnesení o schválení úvěrů od České spořitelny a.s. na předfinancování dotace na projekty Místních akčních plánů II pro území SO ORP Dobruška a Nové Město nad Metují.

Do hlasování per rollam se zapojilo celkem 11 členů Programového výboru, jejichž složení bylo následující:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	5	45,45%
Soukromý	6	54,55%
CELKEM	11	100%

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	5	45,45%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	4	36,37%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	2	18,18%
CELKEM	11	100%

Hlasování probíhalo podle instrukcí zaslaných vedoucím zaměstnancem strategie CLLD dne 16.4. 2018, přičemž v příloze byly uvedeny podklady k projednávanému bodu. Hlasování probíhalo formou e-mailových odpovědí, které byly zasílány na adresu manager@pohodavenkova.cz.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška



Nejzazší termín pro zaslání odpovědí byl stanoven na středu 18.4. 2018 do 12 hodin.

Návrh usnesení č. 18/PV-per rollam/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 500 000,- na předfinancování dotace na projekt s názvem „Místní akční plán II Dobruško“ se splatností do 30.06.2022 nebo do 10-ti pracovních dnů od připsání dotace na účet (co nastane dříve). Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vede u České spořitelny, a.s.

Návrh usnesení č. 18/PV-per rollam/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 500 000,- na předfinancování dotace na projekt s názvem „Místní akční plán II Novoměstsko“ se splatností do 30.06.2022 nebo do 10-ti pracovních dnů od připsání dotace na účet (co nastane dříve). Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k účtům, které Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vede u České spořitelny, a.s.

Návrh usnesení č. 18/PV-per rollam/004

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara (datum narození 29.7. 1965), osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., sjednáním podmínek úvěrů a podpisem úvěrových dokumentací.

Zúčastnili se: Ester Horáková (Sdružení žen Podbřezí, z.s.), Jan Rozínek (SK Dobré, z.s.), Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK), Vít Klouček, DiS. (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách), Ing. Michal Beseda MBA (Město Nové Město nad Metují), Šárka Škrabalová (Město Opočno), Ing. Petr Poláček (Město Dobruška), Ondřej Daněk, DiS. (Joseph Michael Barton Dobenin), Ing. Jiří Petr, Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakovec s.r.o.) a Alena Křížová (Obec Deštné v orlických horách).

Celkem: 11 členů Programového výboru, hlasování bylo ukončeno 17.4. 2018, neboť se k tomuto datu k projednávanému bodu vyjádřili všichni členové rozhodovacího orgánu MAS.

Výsledek hlasování

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 18/PV-per rollam/002, 18/PV-per rollam/003 a 18/PV-per rollam/004 **byla přijata.**

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška



Zapsal:

.....
Ing. Tomáš Vidlák,
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD

Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:

.....
Bc. Zdeněk Drašnar,
osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška