



Z á p i s
z 11. Valné hromady MAS POHODA venkova
konaná dne 7.7. 2008 od 19.00 h
ve Spolkovém klubu obce Val.

Jednání zahájeno v 19:20 h předsedou MAS.

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů MAS : 22
Valná hromada MAS je usnášeníschopná.

Program jednání – viz. pozvánka.

Zapisovatel : Ing. Tomáš Vidlák
Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Petr, Dis. Vít Klouček

Průběh jednání :

1) Uvítání na 11. Valné hromadě provedl předseda MAS PV p. Luboš Řehák, který přítomné seznámil s jednotlivými body jednání. Jako zapisovatel byl pověřen manažer Ing. Tomáš Vidlák, ověřením byli pověřeni Ing. Jiří Petr a Dis. Vít Klouček.

2) V úvodu volební části nastínil předseda možnosti a způsoby jednotlivých voleb. Poté byla zvolena mandátní komise ve složení Ing. Jiří Petr, pí Eva Smažíková a p. Zdeněk Kraška. Předseda mandátní komise Ing. Jiří Petr zahájil volbu do rozhodovacích orgánů příjmem návrhů na členy Programového výboru. Navrženi a zvoleni byli Ing. Jiří Petr (20 pro – 0 proti – 1 se zdržel), p. Luboš Řehák (20 – 0 – 1), Mgr. Eva Skalická (20 – 0 – 1), p. Antonín Novotný (20 – 0 – 1) a Ing. Otakar Krásný (20 – 0 – 1). Na členy Výběrové komise byli navrženi pí Eva Smažíková (20 – 0 – 1), p. Jan Rozínek (20 – 0 – 1), pí Libuše Brandejsová (20 – 0 – 1), pí Renata Holečková (20 – 0 – 1), Dis. Vít Klouček (18 – 1 – 2) a p. Ivo Koláčný (3 – 0 – 18). Členy Výběrové komise se stalo prvních pět kandidátů s největším počtem hlasů – nebyl zvolen p. Ivo Koláčný. Na členy Kontrolní a revizní komise byli navrženi a později schváleni p. Ivo Koláčný (20 – 0 – 2), p. Zdeněk Bendzo (21 – 0 – 1) a p. Zdeněk Kraška (21 – 0 – 1). Jednotlivé komise si poté zvolily své předsedy. Na předsedu Programového výboru byl navržen a poté zvolen p. Luboš Řehák (4 – 0 – 1), na místopředsedu Ing. Jiří Petr (4 – 0 – 1). Na předsedkyni Výběrové komise byla navržena a zvolena pí Eva Smažíková (4 – 0 – 1), na předsedu Kontrolní a revizní komise byl navržen a poté zvolen p. Zdeněk Kraška (2 – 0 – 1). Volební část zakončil shrnutím výsledků voleb do jednotlivých orgánů předseda mandátní komise Ing. Jiří Petr.

3) Dalším bodem programu byla informace o 1. výzvě na příjem projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie. Manažer Ing. Tomáš Vidlák představil návrh textu 1. výzvy, ve kterém zdůvodnil výběr jednotlivých fichí i časový harmonogram spojený s vyhlášením výzvy a příjmem projektů. Do první výzvy byly vybrány z SPL fiche 1 – konkurenceschopnost, fiche 2 – firmy a produkty, fiche 4 – infrastruktura, fiche 5 – občanská vybavenost I. Po krátké diskusi přítomní odsouhlasili text 1. výzvy – viz. příloha (21 – 0 – 0).

4) Předseda p. Luboš Řehák seznámil přítomné s návrhem České spořitelny a.s. na možnost získání revolvingového či kontokorentního úvěru. Přítomní členové Valné hromady schválili revolvingový či kontokorentní úvěr do výše 1 mil. Kč, přičemž zástavou budou blankosměnka vlastní bez avalu a zastavení pohledávek z běžného účtu (21 – 0 – 0).

U s n e s e n í :

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí

1. Informaci o výsledku jednání s bankovními ústavy s cílem získat finanční prostředky na předfinancování administrace projektů MAS Pv – Česká spořitelna, a.s. (návrh – viz. Příloha 2)
2. Informaci o termínu a podmínkách podepsání Dohody se SZIF-em (návrh – viz. Příloha 3)

Valná hromada MAS POHODA venkova s c h v a l u j e

1. Volbu členů do rozhodujících orgánů MAS POHODA venkova :

- předseda MAS Pv	p. Luboš Řehák
- místopředseda MAS Pv	Ing. Jiří Petr
- členka Programového výboru	Mgr. Eva Skalická
- člen Programového výboru	Ing. Otakar Krásný
- člen Programového výboru	p. Antonín Novotný
- předsedkyně Výběrové komise	pí Eva Smažíková
- členka Výběrové komise	pí Libuše Brandejsová
- člen/-ka Výběrové komise	pí Renata Holečková
- člen/-ka Výběrové komise	p. Jan Rozínek
- člen/-ka Výběrové komise	Dis. Vít Klouček
- předseda Revizní komise	p. Zdeněk Krafka
- člen/-ka Revizní komise	p. Zdeněk Bendzo
- člen/-ka Revizní komise	p. Ivo Koláčný

2. Žádost o poskytnutí úvěru (revolvingového nebo kontokorentního) ve výši do 1.000.000,- Kč u České spořitelny, a.s. (pobočka Náchod) a jeho případné zajištění blankosměnkou vlastní bez avalu, zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800.
3. Návrh textu 1. výzvy pro příjem projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova. (viz. Příloha č. 1)

Valná hromada MAS POHODA venkova u k l á d á p ř e d s e d o v i

1. Zajistit povinné přílohy k podpisu Dohody se SZIF-em.

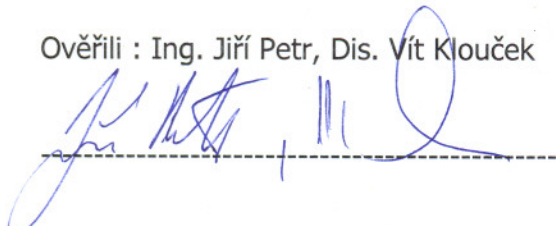
H l a s o v á n í o s c h v á l e n í u s n e s e n í

Výsledek hlasování : PRO 21 , PROTI 0, zdržel se 0 . **SCHVÁLENO .**

Jednání ukončeno ve 20:45 h.

Zapsal : Ing. Tomáš Vidlák

Ověřili : Ing. Jiří Petr, Dis. Vít Klouček



Místní akční skupina
POHODA venkova
Val 26, Dobruška 518 01
IČ: 27005577



Luboš Řehák, předseda
MAS POHODA venkova