Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 23. 1. 2014 v zasedací místnosti DSO ve Vodňanech

Předsedkyně Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS a konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná (viz. prezenční listina).

**Program:**

1. Kontrola plnění usnesení z valné hromady konané dne 7. 11. 2013
2. Informace k ukončení realizace projektů spolupráce: 13. kolo PRV – Prácheňsko všemi smysly, 15. kolo PRV – „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“a „Zdraví nás baví“
3. Zahájení projektu mezinárodní spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko) „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – 19. kolo PRV
4. Přeschválení přijetí úvěru na projekt „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“
5. Podání žádosti o dotaci na projekt Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora absorpční kapacity „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vodňanská ryba“
6. Průběh příprav podkladů pro Integrovanou strategii území MAS v rámci projektu podaného do PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“
7. Různé

ad 1) Předsedkyně provedla kontrolu usnesení z valné hromady konané dne 7. 11. 2013. Všechna usnesení byla splněna.

**Usnesení č. 1: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z valné hromady konané dne 7. 11. 2013.**

ad 2) Předsedkyně podala informace k ukončení realizace projektů spolupráce:

„Prácheňsko všemi smysly“ – projekt ukončen, předložena žádost o proplacení na SZIF

„Zdraví nás baví“ - projekt ukončen, předložena žádost o proplacení na SZIF

„Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ – projekt ukončen, předložena žádost o proplacení na SZIF

U všech projektů v současné době probíhá fyzická kontrola realizace projektů a kontrola účetních dokladů.

**Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí informace k ukončení realizace projektů spolupráce „Zdraví nás baví“, „Prácheňsko všemi smysly“ a „ Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“.**

ad 3) Projekt „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ byl vybrán k podpoře a 22. 1. 2014 byla podepsána Dohoda o financování se SZIF. Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce s MAS Vršatec, z českých MAS jsou do projektu zapojeny také MAS LAG Strakonicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les-Netolicko a MAS Česká Kanada. MAS Vodňanská ryba je MAS koordinační. Celkové výdaje za všechny MAS činí 5 944 100,- Kč, z toho podíl MAS Vodňanská ryba je ve výši 1 454 000,- Kč, dotace opět činí 90% uznatelných nákladů. Je nutné zajistit jeho předfinancování. Realizace projektu již byla zahájena.

ad 4) Valná hromada dne 7. 11. 2013 schválila přijetí úvěru na tento projekt, ale od ledna 2014 se změnily podmínky pro poskytování úvěrů u České spořitelny. ČS už neposkytuje úvěry bez zajištění, proto je nutné úvěr přeschválit.

**Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje financování projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ přijetím úvěru do výše 1 454 000,- Kč s dobou splatnosti do 2 let, nejpozději do 31. 12. 2015. Způsob zajištění úvěru:**

* **vlastní blankosměnka bez avalu**
* **zástavní právo k pohledávkám z běžného účtu**
* **blokace předpokládaných úroků na 6 měsíců na běžném účtu**

**Valná hromada schvaluje uzavření uvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. Písek a pověřuje předsedkyni jejím podpisem.**

pro 20 x, proti 0, zdržel se hlasování 0

ad 5) Předsedkyně informovala přítomné členy o možnosti žádat o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na Ministerstvu pro místní rozvoj na vytvoření Integrované strategie území pro r. 2014 – 2020. Dotace je 100% a je určená především na mzdové náklady a na služby spojené. V rámci tohoto projektu bude utvořen tým, který bude na integrované strategii pracovat s přípravou ISÚ. Projekt bude realizován od ledna 2014 do srpna 2014. Předsedkyně již oslovila vhodné kandidáty s odbornými předpoklady do společného týmu a to Ing. B. Vykusovou, pana K. Kotrce a paní M. Jestřábovou, kteří souhlasí se začleněním do týmu pro tvorbu ISÚ. Předsedkyně zároveň informovala o změně účetní s tím, že nová účetní, paní Jitka Egertová, bude zároveň finanční manažerkou pro přípravu ISÚ.

ad 6) Pokud bude projekt podpořen, bude nutné zajistit jeho předfinancování, přestože je dotace 100%.

**Usnesení č. 4:** **Valná hromada schvaluje financování projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vodňanská ryba“ přijetím úvěru do výše 750 000,- Kč s dobou splatnosti do 2 let, nejpozději do 30. 6. 2015. Způsob zajištění úvěru:**

* **vlastní blankosměnka bez avalu**
* **zástavní právo k pohledávkám z běžného účtu**
* **blokace předpokládaných úroků na 6 měsíců na běžném účtu**

**Valná hromada schvaluje uzavření uvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. Písek a pověřuje předsedkyni jejím podpisem.**

pro 20 x, proti 0, zdržel se hlasování 0

ad 7) Předsedkyně informovala přítomné o tom, že jsou před dokončením analytické podklady ISÚ, aktuální informace vyzvedla na Českém statistickém úřadu v Č. Budějovicích 22. 1. 2014. Pro fungování MAS bude nutné oddělit orgány MAS a orgány pro realizaci strategie tak, aby MAS Vodňanská ryba splnila kritéria přijatelnosti pro příští programové období, tj. rozdělit Radu MAS a Programový výbor, kontrolní komisi a monitorovací výbor. Dále pak informovala o průběhu příprav podkladů pro Integrovanou strategii území MAS v rámci projektu podaného do PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“. Informovala o tom, jakým způsobem bude vypsána cvičná výzva a jak bude pracovat výběrová komise. K tomuto projektu probíhají pravidelné konzultace s MAS Přemyslovské střední Čechy.

**Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí informace k přípravě ISU a k realizaci projektu „Venkov – náš domov“.**

**Usnesení č. 6: Valná hromada volí členy kontrolní komise ve složení: Ing. Anděla Řeřichová, Mgr. Petr Matouš, Hana Krsová.**

pro 20 x, proti 0, zdržel se hlasování 0

ad 8) Různé: Předsedkyně informovala o vyúčtování daru od Jihočeského kraje na rok 2013 a o předpokladu získání daru také pro tento rok. Vzhledem k tomu, že nebude poskytnut v nejbližší době, loni 130 000,- Kč přišlo na účet v červenci, předsedkyně předložila návrh na přijetí kontokorentu od České spořitelny.

**Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje přijetí kontokorentu u České spořitelny a. s. Písek max. do výše 130 000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku a pověřuje předsedkyni podpisem smlouvy.**

pro 20 x, proti 0, zdržel se hlasování 0

Na závěr informoval pan Jaroslav Němejc, starosta obce Ražice a předseda Svazku obcí Písecka o možnosti spolupráce svazku s MAS Vodňanská ryba na projektu meziobecní spolupráce.

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková

Ověřila: Ing. Blanka Vykusová