

Zápis z jednání Programového výboru MAS Vodňanská ryba dne 27. 10. 2016 v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba, nám. Svobody 10, Vodňany

Předsedkyně PhDr. Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS Programového výboru a konstatovala, že Programový výbor je usnášeníschopný (přítomno 8 členů PV viz. prezenční listina).

Program:

1. Příprava jednání Valné hromady MAS
2. Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
3. Rozpočtové změny č. 2/2016
4. Přijetí kontokorentního úvěru
5. Ukončení členství členky MAS Ing. A. Řeřichové
6. Volby orgánů MAS - Výběrová komise MAS
7. Doplnění orgánů MAS – Monitorovací a kontrolní výbor MAS
8. Stanovení členských příspěvků na rok 2017
9. Různé

V úvodu Valná hromada určila Ing. Moniku Kadlecovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Materiály k jednání byly doručeny členům PV elektronickou poštou.

Usnesení č. 1: Programový výbor schvaluje program jednání PV.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Ing. Jiřího Faktora.

Usnesení č. 2: Programový výbor schvaluje ověřovatele zápisu z jednání Ing. Jiřího Faktora.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 2) Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Předsedkyně informovala přítomné o aktuálním stavu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 – žádost podána 30. 3. 2016, v současné době jsme prošli hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a jsme ve fázi věcného hodnocení, čekáme na připomínky z PRV.

Usnesení č. 6: Programový výbor doporučuje Valné hromadě vzít na vědomí aktuální informace k procesu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 3) Rozpočtové změny č. 2/2016

Předsedkyně předložila návrh na rozpočtové změny č. 2 pro r. 2016. Programový výbor doporučil Valné hromadě rozpočtovou změnu ke schválení.

Usnesení č. 7: Programový výbor doporučuje Valné hromadě schválit rozpočtovou změnu č. 2/2016 v předloženém znění

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 4) Přijetí kontokorentního úvěru

Předsedkyně informovala přítomné o finanční situaci MAS: vzhledem k minimální rozpočtové rezervě je nutné zabezpečit provoz MAS přijetím kontokorentního úvěru od České spořitelny do výše 200tis. Kč.

Usnesení č. 8: Programový výbor doporučuje Valné hromadě schválit uzavření úvěrové smlouvy č. 0646407379/16/LCD s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 200.000,-Kč, dále doporučuje schválit zajištění kontokorentního úvěru:

- a) blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“
- b) zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlouvy o účtu vedeného pro Klienta bankou, účet č. 0646407379/0800

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 5) Ukončení členství členky MAS Ing. A. Řeřichové

Předsedkyně informovala o žádosti Ing. A. Řeřichové o ukončení členství v MAS k 30. 9. 2016.

Usnesení č. 9: Programový výbor doporučuje Valné hromadě vzít na vědomí ukončení členství Ing. A. Řeřichové, Albrechtice nad Vltavou 170 v MAS Vodňanská ryba, z.s.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 6) Volba orgánů MAS – výběrová komise MAS

Předsedkyně informovala o nutnosti zvolit nové členy Výběrové komise MAS z důvodu ukončení mandátu stávajících členů komise. Byli navrženi tyto členové:

DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petr Prášek, obec Čičenice, z.s. Apicentrum vzdělávání V. Jakše, Zdeněk Vituj, Agrodružstvo Záhoří, a.s..

Náhradníky byli navrženi: Ing. Jiří Pexídr s.r.o., Český rybářský svaz MO Bavorov, obec Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení č. 10: Programový výbor doporučuje Valné hromadě zvolit DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petra Práška, obec Čičenice, z.s. Apicentrum vzdělávání V. Jakše, Zdeňka Vituje, Agro družstvo Záhoří, a.s.. členy Výběrové komise.

Programový výbor doporučuje Valné hromadě zvolit Ing. Jiří Pexidr s.r.o., Český rybářský svaz MO Bavorov, obec Albrechtice nad Vltavou náhradníky Výběrové komise.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 7) Doplnění orgánů MAS – Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Z důvodu ukončení členství Ing. A. Řeřichové je nutné doplnit člena Monitorovacího a kontrolního výboru. Předsedkyně navrhla Ing. Václava Prokopa, zástupce firmy A MANO s.r.o.

Usnesení č. 11: Programový výbor doporučuje Valné hromadě zvolit A MANO s.r.o., zastoupenou Ing. Václavem Prokopem, členem Monitorovacího a kontrolního výboru.

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 8) Stanovení členských příspěvků na rok 2017

Předsedkyně podala návrh na výši členských příspěvků pro r. 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Usnesení č. 12: Programový výbor doporučuje Valné hromadě stanovit pro rok 2017 členské příspěvky v následující výši:

- | | |
|--|----------|
| - obce, svazky obcí, veřejný sektor | 3000,-Kč |
| - podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) | 2000,-Kč |
| - neziskové organizace (spolky, občanská sdružení aj.) | 0,-Kč |
| - fyzické osoby nepodnikající | 0,-Kč |

Hlasování: 8x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 9) Různé

Členové PV neměli žádné dotazy ani připomínky.

Předsedkyně PV se rozloučila a poděkovala přítomným za účast na jednání Valné hromady.

Zapsala: Ing. Monika Kadlecová

.....*Kadlecová*.....

Ověřil: Ing. Jiří Faktor

.....*Faktor*.....