

ZÁPIS

ze zasedání Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.

konaného dne 28. 02. 2018, 18:00 ve Starém Městě

Přítomni: 16 členů dle prezenční listiny

Program schůze:

1. Zahájení
2. Schválení programu VH
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Hospodaření MAS za rok 2017 – výroční zpráva
5. Rozpočet pro rok 2018, úvěr ČS, a.s.
6. Preferenční kritéria výzvy PRV a IROP
7. Interní postupy 1/2018 - IROP
8. Jednací řád orgánů MAS
9. Směrnice č. 4 – Spisový, archivační a skartační řád
10. Informace o činnosti MAS
11. Usnesení
12. Závěr

Jednání zahájil a přítomné přivítal Josef Bazala, Předseda MAS Staroměstsko, z.s., který byl zvolen předsedajícím Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s..

1. Předsedající Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s. konstatoval, že Valná Hromada je usnášení schopná v počtu 16 přítomných členů. Dále nechal schválit program Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s, program byl schválen jednohlasně.
2. Proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.. Zapisovatelem je Bc. Hana Malovaná, manažerka MAS a ověřovatelé Pavel Duda, Obec Kostelany nad Moravou a Mgr. Monika Havlásková, SVČ Klubko.
3. Předseda MAS předal slovo manažerce MAS, která představila hospodaření MAS za rok 2017 a Výroční zprávu 2017. P. Duda, člen Kontrolní komise informoval o kontrole účetnictví, účetní závěrky a provedené inventuře. Předseda MAS dal hlasovat o schválení Hospodaření a Výroční zprávy za rok 2017.
4. Manažerka MAS představila Rozpočet pro rok 2018. Součástí Rozpočtu pro rok 2018 je úvěr ve výši 1,5 mil. Kč, pro předfinancování projektu MAP ORP Uherské Hradiště II, jehož je MAS Staroměstsko žadatelem. Předseda MAS dal hlasovat o schválení Rozpočtu pro rok 2018 a o schválení úvěru.
5. Manažerka MAS informovala o doplnění Interních postupů 1/2018 – IROP, které byly doplněny na základě připomínek ŘO IROP. Současná verze IP je ze strany ŘO schválená. Předseda MAS dal hlasovat o schválení Interních postupů 1/2018 – IROP.
6. Manažerka MAS představila Valné hromadě preferenční kritéria k výzvě PRV a preferenční kritéria k výzvám 1., 2. a 3. IROP. Předseda MAS nechal hlasovat o schválení preferenčních kritérií PRV a následně o preferenčních kritériích IROP (1., 2., 3.).
7. Manažerka MAS představila aktuální verzi Jednacího řádu orgánů MAS. Aktualizace proběhla souběžně s přípravou Interních postupů 1/2018 – IROP, kde se na jednací řád odkazuje. Předseda MAS nechal hlasovat o schválení Jednacího řádu orgánů MAS.
8. Manažerka MAS představila Směrnici č. 4 – Spisový, archivační a skartační řád. Předseda MAS nechal hlasovat o schválení.
9. Manažerka MAS informovala o činnosti MAS, o připravovaných výzvách PRV a IROP a o postupu při hodnocení výzvy OPZ. Dále informovala o činnosti MAS v oblasti Šablon a v projektu MAP ORP Uherské Hradiště II.

10. Manažerka MAS přednesla usnesení, předseda MAS nechal hlasovat.

11. Předseda MAS poděkoval za příjemné setkání a valnou hromadu ukončil.

Zapsala: Bc. Hana Malovaná

Ve Starém Městě, dne 28. 02. 2018

Za správnost:

Ověřili:



Pavel Duda



Mgr. Monika Havlásková

USNESENÍ

**z Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.
konané dne 28. 02. 2018 v 18:00 hodin ve Starém Městě**

Valná hromada

S c h v a l u j e:

1. Program Valné hromady (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
2. Zapisovatele zápisu: Bc. Hana Malovaná a ověřovatelé zápisu: Pavel Duda, Mgr. Monika Havlásková (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
3. a) Hospodaření za rok 2017 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
b) Výroční zprávu za rok 2017 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
4. a) Rozpočet pro rok 2018 (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
b) Přijetí úvěru z České spořitelny, a.s. ve výši 1,5 mil. Kč a zajištění blanko směnkou zástavou účtu. (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
5. Interní postupy 1/2018 – IROP (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
6. a) Preferenční kritéria PRV (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
b) Preferenční kritéria IROP (1., 2., 3. výzva) (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
7. Jednací rád orgánů MAS (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
8. Směrnici č. 4. Spisový, archivační a skartační řád (16 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Usnesení bylo přijato přítomnými členy MAS Staroměstsko. z.s..

Ve Starém Městě, dne 28. 02. 2018

Ověřili:



.....

Pavel Duda



.....

Mgr. Monika Havlásková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR