

ZÁPIS

z jednání Valné hromady MAS Pomalší o.p.s dne **24. 6. 2016** v Doudlebech

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Schválení programu jednání
- 2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- 3) Výroční zpráva 2015
- 4) Zpráva Dozorčí rady
- 5) Činnost MAS v roce 2016
- 6) Různé
- 7) Závěr

Jednání začalo v 16:30 v hotelu Klor v Doudlebech.

Předseda Správní rady T. Šedivý zahájil jednání. Program jednání byl přítomnými schválen jednohlasně.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni P. Talíř a J. Klor, zapisovatkou E. Tarabová.

Výroční zpráva byla členům elektronicky rozeslána spolu s pozvánkou a programem. Znění výroční zprávy 2015 schválili přítomní jednohlasně.

Vzhledem k dlouhodobějšímu onemocnění předsedy Dozorčí rady bude zpráva DR předložena Správní radě MAS později. Kontrola účetnictví a Výroční zprávy auditorskou firmou byla již ukončena. Auditor neměl žádných výhrad.

E. Tarabová informovala přítomné o právě začínajícím projektu MAP Kaplice. Pro financování tohoto projektu bylo požádáno u České spořitelny o úvěr. Valná hromada MAS Pomalší o.p.s. schvaluje smlouvu o úvěru č. 10941/16/LCD ve výši Kč 2.243.000,00 na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice se splatností úvěru 30. 6. 2018 včetně podmínek k zajištění úvěru následovně:

- a) řádně vystavená blankosměnka s avalem;
- b) Smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S/10941/16/LCD;
- b) Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/10941/16/LCD u Banky ve prospěch Banky;
- c) vložit na Běžný účet prostředky v minimální výši 30.000,00 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), přičemž tato částka bude až do úplného splacení Pohledávek z úvěru minimálním povinným zůstatkem Běžného účtu.

Ředitelka MAS E. Tarabová poděkovala všem za účast na setkání.

Jednání ukončeno v 17:15.

Zapsala: Eva Tarabová

Ověřil: J. Klor

P. Talíř



PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Pomalší o.p.s dne 24. 6. 2016 v Doudlebech

Jméno a příjmení	Podpis
Pavel TALÍŘ	
TOMÁŠ ŠEDIVÝ	
VILK KLOR	
Pavel KOCAL	
Alena Janoušková	
Martina Bztuhková	
LIBOR ŽOCC	
JINDRA VLADYKOVÁ	
EVA TARAŠOVÁ	