



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

V Proseči dne 24. 3. 2015

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání Správní rady

Datum jednání: 19. 3. 2015 9:30

Místo konání: Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

Přítomni:

Správní rada se sešla v plném složení.

Program:



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

1. Zahájení jednání

Správní rada byla seznámena s programem jednání. Návrhy na jeho změnu nepadly.

2. Finanční MAS Litomyšlsko rok 2015

Petr Vomáčka informoval přítomné o aktuální finanční MAS Litomyšlsko, o.p.s., informoval o aktuálním nedostatku prostředků na běžném účtu společnosti. Navrhl odložení zaplacení mzdových nákladů zaměstnanců, se kterými toto bylo předem dohodnuto.

Dále byli členové správní rady informováni o dotacích v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1 – projekt spolupráce mezi 6-ti MAS v Pardubickém kraji, který zajistí financování do 06/2015 s nutností předfinancování, a to pravděpodobně úvěrem od České spořitelny a.s. v maximální výši 500 000 Kč, o kterém je aktuálně jednáno.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 5/2015:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na úvěr do výše 500 000 Kč za účelem předfinancování výše zmíněného projektu v rámci PRV. Úvěr bude zajištěn zástavním právem k běžnému účtu a blankosměnkou bez avalu.

Pro usnesení: 6
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

Dále byly členům správní rady představeny možnosti podpory ze strany Pardubického kraje.

USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 6/2015:

Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje využití dotace v rámci POV Pardubického kraje, a to se spolufinancováním max 50 % ve výši 300 000 Kč spolufinancování MAS Litomyšlsko o.p.s. a 300 000 Kč dotace v rámci POV.

Pro usnesení: 6
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

3. Požadavky členů Správní rady



MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Správní rada pověřila ředitele společnosti, aby předal správní radě informace o:

- Smlouvu o vedení účetnictví společnosti
- Smlouvu o vedení běžného účtu společnosti
- Měsíčních nákladech na provoz MAS
- Zápis o schválení úvěru u České spořitelny minulým složením správní rady

Dále byl ředitel pověřen přípravou návrhu jednacího řádu Rozhodovacího orgánu Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s.

Proseč 24. 3. 2015

.....
František Bartoš
(předseda Správní rady)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(předsedající jednání a zapisovatel)