

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 7/2016/SR	
Datum a čas: 18. srpna 2016	Přílohy: 1
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Klára Dvořáková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 6; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a SR přijala navržený program jednání:

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání smlouvy o zajištění financování činnosti MAS do konce roku 2016
- 3) Diskuse
- 4) Závěr

Usnesení 01/07/2016/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Kláru Dvořákovou.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.

02. Projednání smlouvy o zajištění financování činnosti MAS do konce roku 2016

V. Rosický seznámil přítomné s návrhem smlouvy od České spořitelny a.s. a s obchodními podmínkami poskytnutého revolvingového úvěru včetně jeho zajištění tzv. blanco směnkou a případnými pohledávkami MAS ČMP viz pr1/07/2016/SR. V rámci diskuze k bodu byla vysvětlena výše úrokové sazby a výše aktuálního úročení.

Usnesení 02/07/2016/SR

Správní rada přítomnými členy schválila přijetí revolvingového úvěru dle smlouvy č. 0423037489/LCD ve výši 500.000 Kč se splatností 18. 8. 2017.

Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0** zdržel se **0**.


03. Diskuze

V rámci diskuze byla p. Dvořákem vznesena připomínka k opatrnosti v čerpání provozních a mzdových nákladů ve vztahu ke zpoždění schvalování strategie MAS. Výše nákladů bude vyhodnocena na říjnovém setkání správní rady. Předběžný termín konání SR je stanovena na 20. 10. 2016. V případě jakýchkoliv změn či nových informací bude SR informována a případně svolána v dřívějším termínu.

04. závěr – V. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 18. 8. 2016


.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady


.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.