

# Zápis z jednání Programového výboru MAS Hornolidečska, z.s.

**Datum konání:** 21.6.2017 od 14:00 hod

**Místo konání:** obecní úřad Lidečko, zasedací místnost

## **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2016
3. Projednání účetní závěrky za rok 2016
4. Projednání rozpočtu za rok 2017
5. Zajištění provozního úvěru pro MAS
6. Příprava Valné hromady
7. Závěr

## **Zápis:**

### **Bod 1: Zahájení**

Jednání zahájil Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza, který přivítal přítomné. Na začátku jednání byla ověřena usnášeníschopnost. Ze 7 členů programového výboru byli na jednání přítomni všichni členové.

Závěr: Programový výbor je usnášeníschopný.

Zhotovením zápisu pověřil Ing. Vojtěch Ryza manažera MAS p. Aleše Lahodu.

Následně V. Ryza přečetl program jednání. Návrhy na doplnění programu nebyly, program jednání byl schválen jednomyslně.

### **Bod 2: Projednání četní závěrky za rok 2016**

- V březnu roku 2016 podala MAS žádost o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020. V průběhu roku 2016 probíhala příprava dalších dokumentů potřebných k administraci výzev (interní předpisy, výběrová kritéria, apod.), dále byly průběžně zapracovávány připomínky řídicích orgánů ke strategii
- MAS je zapojena do projektu MAP Vsetínsko, a to jako partner s finanční spoluúčastí. Cílem projekt MAP Vsetínsko je zmapování potřeb mateřských a základních škol jak v oblasti investic, tak v oblasti vzdělávání pedagogů a dalšího rozvoje škol. Vedoucím partnerem je město Vsetín, do projektu jsou dále zapojeni MAS Střední Vsetínsko a MAS Valašsko-Horní Vsacko
- MAS také vyvíjela vlastní činnost – poradenství pro obce i podnikatele (organizace výběrových řízení, zpracování žádostí o dotaci do různých programů)

### **Bod 3: Projednání účetní závěrky za rok 2016**

Účetní MAS prezentovala účetní závěrku za rok 2016:

- Skutečné náklady 2015: 1.675.714,44 Kč
- Skutečné příjmy 2014: 480.587,80 Kč

Hospodaření v roce 2016 skončilo deficitem ve výši 1.195.126,64 Kč.

Důvodem deficitu je skutečnost, že MAS stále nemá proplaceny režijní výdaje z technické pomoci z IROP – proplacení je předpokládáno v 09/2017.

### **Bod 4: Projednání rozpočtu za rok 2017**

Programový výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu je přebytkový s plánovaným přebytkem 803 555,11 Kč.

- Navrhované výdaje: 3.064.000,00 Kč
- Navrhované příjmy: 3.489.028,25 Kč

Návrh výše členských příspěvků:

- obec: 1000,- Kč
- Právnícká osoba: 1000,- Kč
- Neziskové organizace, spolky: 500,- Kč
- Fyzické osoby: 500,- Kč

### **Bod 5: Zajištění provozního úvěru pro MAS**

Z důvodu, že MAS čeká na proplacení režijních výdajů, bylo zahájeno jednání s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí překlenovacího úvěru na předfinancování provozních nákladů ve výši 300.000,- Kč s čerpáním od 08/2017 do konce roku. Splatnost úvěru do 06/2018. Úvěr bude čerpán v případě nutnosti, a to pouze v nezbytně nutné výši. Podmínky budou nastaveny tak, že úvěr bude MAS moci splatit po obdržení proplacení režijních výdajů (zpětně od 1.1.2016). Podmínky úvěru budou předloženy ke schválení na Valnou hromadu MAS.

### **Bod 6 Příprava Valné hromady**

Byl stanoven termín Valné hromady: 26.7.2017 od 15:00 hod. Místo konání: Lidečko, společenské centrum. Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba volební, návrhové a mandátní komise
4. Schválení programu zasedání
5. Zpráva o činnosti organizace, zpráva kontrolní a revizní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016
7. Členské příspěvky na rok 2017
8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017
9. Volba členů výběrové komise
10. Schválení konečné verze Strategie MAS Hornolidečska na období 2014-2020

11. Představení dotačních titulů MAS pro zemědělce a malé podnikatele, výzvy, termíny
12. Představení dotačních titulů MAS pro obce, výzvy, termíny
13. Schválení způsobu hodnocení a výběru projektů v rámci výzvy PRV
14. Různé
15. Závěr

Úkol pro kancelář MAS: rozeslal pozvánku a podklady na jednání Valné hromady.

#### **Bod 7: Závěr**

Jednání ukončil V. Ryza, na závěr poděkoval všem přítomným za účast.

V Lidečku dne 21.6.2017

Zapsal: Aleš Lahoda



.....

Schválil: Ing. Vojtěch Ryza



.....

