

**Usnesení z valné hromady MASH
konané ve Francově Lhotě dne 28.11.2007**

Členové návrhové a mandátové komise: Ing. L. Mužíková, J. Daněk, K. Matůš

Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu paní Ing. Marcelu Unzeitigovou

Ověřovatel zápisu: J. Tkadlec, L. Gargulák

I. Valná hromada MASH schvaluje:

- VH-2/2007-1 program zasedání rozšířený o body:
15. Schválení vnitřních směrnic č.1-9 MASH
16. Prodloužení pracovní smlouvy manažera MASH
17. Spolupráce s MAS
18. Memorandum Místních akčních skupin
- VH-2/2007-2 členy návrhové, mandátové komise a ověřovatele zápisu
- VH-2/2007-3 přijetí nových členů dle přílohy č. 1
- VH-2/2007-4 změnu stanov v projednaných bodech a ukládá předsedovi MASH odeslat změněné stanovy na Ministerstvo vnitra
- VH-2/2007-5 statut MAS Hornolidečska
- VH-2/2007-6 změnu rozpočtu č. 1 v roce 2007
- VH-2/2007-7 rozpočtové provizorium na rok 2008
- VH-2/2007-8 rozšíření činnosti a nabídky služeb MASH o následující činnosti:
- poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších grantů
 - zpracování žádostí a specifických příloh (studie proveditelnosti, finanční analýza, podnikatelský plán)
 - dotační management (zpracování vyúčtování projektů, průběžných, závěrečných a monitorovacích zpráv, hlídání termínů apod...)
 - provádění školení, organizace seminářů, konferencí
- VH-2/2007-9 Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013
- VH-2/2007-10 podání žádosti MASH v prosinci 2007 do 1. kola výzvy příjmu žádostí Místních akčních skupin v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-13
- VH-2/2007-11 Schvaluje vnitřní směrnice č.1 – č.9 MAS Hornolidečska
- Směrnice č.1 „Vnitřní směrnice pro pokladní službu a podpisové vzory“
 - Směrnice č.2 „Směrnice pro provedení inventarizace k 31. 12. běžného roku“
 - Směrnice č.3 „Zásady pro poskytování cestovních náhrad v Místní akční skupině Hornolidečska při tuzemských a zahraničních cestách“
 - Směrnice č.4 „Účtový rozvrh“
 - Směrnice č.5 „Oběh účetních dokladů“

- Směrnice č.6 „Úschova účetních dokladů“
- Směrnice č.7 „Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek“
- Směrnice č.8 „Účtování materiálu“
- Směrnice č.9 „Účtování zásob“

VH-2/2007-12 spolupráci s MAS Buchlov, s MAS Púchovská dolina (SK) a německou MAS

VH-2/2007-13 Memorandum MAS – spolupráce sousedních MAS (MAS Hornolidečska, MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Východní Slovácko, Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko, MAS Podhostýnska, MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Luhačovské Zálesí

VH-2/2007-14 schvaluje prodloužení pracovní smlouvy manažera MAS Hornolidečska na dobu neurčitou

II. Valná hromada MASH bere na vědomí:

VH-2/2007-15 Jmenování zapisovatel zápisu

VH-2/2007-16 zprávu kontrolní a revizní komise

VH-2/2007-17 zpráva o činnosti MASH za rok 2007

VH-2/2007-18 zprávu účetní o nedoplatcích členů

III. Valná hromada MASH ukládá:

VH-2/2007-19 programovému výboru připravit smlouvu o spolupráci s MAS Buchlov, s MAS Púchovská dolina (SK) a Německou MAS

VH-2/2007-20 ukládá předsedovi a manažerovi podat žádost MAS Hornolidečska do programu Leader na období 2007-13 do 1. kola

VH-2/2007-21 předsedovi zřízení živnostenských listů na:

- o organizační a ekonomické poradenství
- o provádění školení

VH-2/2007-22 programovému výboru stanovení ceníku služeb

VH-2/2007-23 svým členům, kteří nezaplatili svůj členský příspěvek, aby tak neprodleně učinili do 31.12.2007, bankovní spojení: KB Vsetín 94-2595140297/0100, variabilní symbol: IČ člena

VH-2/2007-24 svým členům uhradit členské příspěvky na rok 2008 na příští valné hromadě

V Lidečku dne 28.11.2007

.....
Ing. Vojtěch Ryza
Předseda MASH