

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání valné hromady dne 17. 06. 2014 ve Sloupně

Datum: 18. 06. 2014

Zúčastnění: dle presenční listiny - 20

1. Zasedání zahájil a vedl předseda občanského sdružení Jiří Šustr,
zapisovatel Jana Bitnerová
zápis ověří předseda Jiří Šustr
2. Výroční zpráva 2013 – členové byli seznámeni s hospodařením roku 2013 a s výroční zprávou.
3. Informace o přípravě nového programovacího období 2014 – 2020 přednesla Jana Bitnerová:
 - schválená metodika certifikace MAS – podmínky, které je nutné splnit naší MAS
 - představení zpracovaných fází Strategie místně vedeného rozvoje regionu –SCLLD
 - představení návrhů jednotlivých operačních programů
4. Projekt OP Technická pomoc – podpora přípravy SCLLD. Čelnové byli seznámeni s průběhem projektu a jejím financováním.
5. Projekt Sdružení místních samospráv – naše MAS se přihlásila do projektu. Výsledkem bude dodatek ke strategii týkající se meziobecní spolupráce na platformě MAS. Podpora 0,5 úvazku mzdových prostředků ve výši 80 %. Jako manažer projektu bude přijat Filip Schovánek.
6. Zrušení členství:
 - Žádosti o zrušení členství byly předloženy p. Lenkou Bartákovou a f. Rekom Nový Bydžov, a.s.
 - Žádost o přijetí za člena byla předložena Oblastní charitou Hradec Králové
7. Informace manažerky o postupech prací na projektech spolupráce Komunitní venkov, Krajina je naším zrcadlem a Na venkově zdravě jíme.
8. Financováním projektu OPTP - podpora přípravy SCLLD . Na tento projekt je nutné předfinancování. Všechny vlastní prostředky jsou vloženy do předfinancování projektů spolupráce. Z tohoto důvodu je nutné přijetí nové půjčky.

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- hospodaření a výroční zprávu za rok 2013
- zapojení se do projektu SMS – tvorba dodatku ke strategii
- zrušení členství p. Lenky Bartákové a f. Rekom Nový Bydžov, a.s.
- přijetí nového člena – Oblastní charita Hradec Králové
- přijetí půjčky ve výši 550 000,- Kč, s 1,9 % úrokem a dobou splatnosti do 30.6.2015

valná hromada bere na vědomí:

- informaci o postupových pracích na tvorbě strategie pro nové programovací období
- informace o projektu OPTP – podpora tvorby strategie

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr