

Zápis ze zasedání správní rady/programový výbor MAS Uničovsko o.p.s.

zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti nového obec.úřadu v Medlově

dne 28.11. 2013 v 9.00 hod.

přítomni : viz prezenční listina

Program:

1. Schválení nových členů MAS –Charita Šternberk pobočka Uničov
2. Schválení 11.výzvy pro 20. Kolo PRV
3. Ostatní a závěr

Volba zapisovatele

Předseda správní rady jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou.

Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení

Jednání správní rady (SR) zahájil v 9.05 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, který všechny přivítal a zahájil správní radu seznámením s programem. *Program byl schválen plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu).*

2. Schválení nového člena

Pan Ing. Tomáš Müller seznámil přítomné členy sse žádostí o vstup do MAS Uničovsko, o.p.s. neziskovou organizaci Charita Šternberk, pobočka Uničov. *Schválení nového člena MAS Uničovsko, o.p.s. Charity Šternberk pobočka Uničov proběhlo plným počtem hlasů.*

3. Schválení 11. Výzvy 20 kolo PRV

Pan Ing. Tomáš Müller sdělil , že se připravuje možnost vyhlášení poslední výzvy tohoto období. V současné době se uvažuje, že by MAS z opatřené IV.1.2 převedla část alokace na režijní výdaje tzn. do opatřené IV.1.1 (maximálně 300 tis. Kč). MAS, které po přesunutí částky max.300 tis. Kč budou muset výzvu vyhlásit povinně. Příjem žádostí na SZIF by se předpokládal 17.3.-21.3.2014 pro 20.kolo PRV. MAS Uničovsko, o.p.s. by v případě nevyčerpání a povinném vyhlášení 11.výzvy 20.kolaPRV vyhlásilo výzvu n podporu malého a drobného podnikání fichi č. 2. V současné době má mas nevyčerpáno cca 270.tis. Kč. *Schválení vyhlášení 11.výzvy 20.kola PRV v případě nemožnosti využití a převodu nevyčerpaných prostředků do opatření IV.1.1 by byla vyhlášena fiche 2 proběhlo plným počtem hlasů.*

4. ostatní / různé

Projekt RESTART 50+ se blíží do poslední třetiny. K dnešnímu dni bylo vše zrealizováno dle harmonogramu projektové žádosti, taktéž financování etapy projektu prostřednictvím poskytnuté zálohy z MPSV ve výši 1,5 mil. Kč bylo již vyčerpáno. Měsíčně se na mzdy zaměstnanců projektu Restart vyplácí cca 300 tis. Kč. K 15.1.2014 bude předána druhá monitorovací zpráva za druhou etapu projektu ve výši cca 2,2 mil. Do doby jejího schválení a proplacení je zapotřebí zajistit dostatek finančních prostředků na předfinancování. Byla předložena možnost předfinancování formou úvěru, tak jak je to běžné u projektů na dobu přechodnou. Jednalo by se o částku ve výši 1 mil. Kč se splatností do října 2014. V případě schválení bude muset být podepsaná směnka statutárním orgánem.

Schválení úvěru proběhlo plným počtem hlasů, přičemž bylo doplněno : v případě pozdržení finančních prostředků od MPSV pro projekt RESTART řádně a včas by nemohlo dojít ke splacení úvěru , tak by na toto přechodné období poskytly obce MAS Uničovsko, o.p.s. půjčku, každá obec ve výši 200.000 Kč ke splacení úvěru pro projekt RESTART 50+.

Závěr (projekty spolupráce, příprava na nové programovací období)

Na závěr jednání správní rady předseda Ing.Tomáš Müller nastínil problematiku nadcházejícího nového programovacího období, aktivní účast na přípravě nových strategických dokumentů, které musí být nezbytně připraveny pro úspěšné čerpání fin.prostředků z následujícího období 2014-2020.

Zasedání správní rady bylo ukončeno v 10,40 minut

Zapsala : Ing. Iveta Kopcová

Předseda: Ing. Tomáš Müller

USNESENÍ

ze Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS Uničovsko, o.p.s., IČ 27784401, která se konala dne 28. 11. 2012 v Medlově č.p. 300

Správní rada po projednání se usnesla následovně:

- *Schválení nového člena Charita Šternberk – pobočka Uničov*
-
- *Schválení vyhlášení 11.výzvy 20.kola PRV v případě nemožnosti využití a převodu nevyčerpaných prostředků do opatření IV.1.1 by byla vyhlášena fiche 2 proběhlo plným počtem hlasů.*
-
- *Schválení úvěru proběhlo plným počtem hlasů, přičemž bylo doplněno : v případě pozdržení finančních prostředků od MPSV pro projekt RESTART řádně a včas by nemohlo dojít ke splacení úvěru , tak by na toto přechodné období poskytly obce MAS Uničovsko, o.p.s. půjčku, každá obec ve výši 200.000 Kč ke splacení úvěru pro projekt RESTART 50+.*

Zapsala : Ing. Iveta Kopcová

Předseda: Ing. Tomáš Müller