

Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 14.9.2017

Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Zahájeno v 16:20 hodin

Výkonná rada

- Informace o schválení SCLLD
- Schválení harmonogramu výzev IROP, OPZ, PRV
- Schválení návrhů interních postupů
- Informace o proplácení režijních nákladů ze strany CR
- Informace o splatnosti úvěru a projednání žádosti o otevření úvěru na r. 2018

Ad 1) Informace o schválení SCLLD

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD informovala přítomné o skutečnosti, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyhlídky, z.s. pod názvem Dobré Vyhlídky 2020 byla řídicím orgánem schválena.

Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad 2) Schválení harmonogramu výzev

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD předložil VR harmonogram výzev IROP, OPZ, PRV. Poskytl vysvětlení k průběhu výzev, možných modifikací a postupů. Členové výkonné rady se pozastavili nad dlouhými lhůtami kontrol ze strany ŘO, nicméně po osvětlení problematiky vedoucí pracovníci pro SCLLD konstatovali, že nezbývá, než se daným termínům podřídit.

Usnesení: VR schvaluje předložený návrh harmonogramu výzev pro uvedené programy a opatření. /schváleno všemi hlasy/

Ad 3) Schválení návrhů interních postupů

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD předložil VR druhou verzi Interních postupů pro IROP. Do verze byly zapracovány prvotní připomínky ŘO. jejich úprava či doplnění byly konzultovány s manažery ŘO tak, aby již vyhovovaly jejich požadavkům.

Usnesení: VR schvaluje termín, místo konání a program valné hromady /schváleno všemi hlasy/

Ad 4) Informace o proplácení režijních nákladů ze strany CR

Manažer MAS informuje o skutečnosti, že již funguje proplácení režijních výdajů MAS tzv. průběžně, tedy, že se podávají žádosti o proplácení po jednotlivých čtvrtletích. Zatím jsou potíže s definicemi způsobilých výdajů, některé CRR nechce proplácet, ačkoli z pravidel způsobilosti vyplývá, že je lze uplatnit. Toto bude konzultováno s NS MAS a bude požadováno vysvětlení od MMR.

Usnesení: VR bere informace na vědomí

Ad 5) Informace o splatnosti úvěru a projednání žádosti o otevření úvěru na r. 2018

Česká spořitelna, a.s.

Na předfinancování režijních nákladů činnosti místní akční skupiny byla uzavřena smlouva o úvěru, s tím, že úvěr bude uhrazen do konce února 2018.

Polovina úvěru je již splacena a vzhledem k tomu, že splatíme i zbývající část do konce listopadu 2017, požádáme Českou spořitelnu o splacení tohoto úvěru mimořádnou

splátkou. Současně požádáme o otevření úvěru nového na 1.800.000 Kč, abychom měli zajištěno kontinuální cash-flow na přelomové měsíce roku – tedy prosinec až březen 2018. Ke změně termínů nastavení úvěru dochází z důvodu mechaniky vyplácení dotačních podpor na způsobilé výdaje, které jsou řídicím orgánem nastaveny tak, že v prvním čtvrtletí každého roku nedochází k uvolňování prostředků na proplácení způsobilých výdajů MAS z důvodu dorovnávání státního rozpočtu a nebyli bychom tedy schopni v nastavených termínech úvěr umořit. Na tuto skutečnost nás MMR upozornilo v druhé polovině tohoto roku a tedy jsme nuceni přizpůsobit se tomuto platebnímu nastavení.

*Usnesení: VR schvaluje podání žádosti a uzavření úvěrové smlouvy u Čs. spořitelny VR souhlasí s poskytnutím zajištění v souladu s úvěrovou smlouvou, tj. blankosměnkou vlastní a dále pak zástavním právem k pohledávkám ze smlouvy o účtu.
/schváleno všemi hlasy/*

Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu.
Skončeno v 17:45 hod.

Zapsala G. Čermáková

Anneliese Beníšková, v.r.
Předsedkyně spolku