



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s.

Datum a čas konání: **5. 12. 2019 od 15:00 hod.**

Místo konání: kancelář MAS Telčsko

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu a zapisovatele
- 3) Schválení vyhlášení výzev č. 5, 6 a 8 IROP
- 4) Schválení Smlouvy o kontokorentním úvěru
- 5) Schválení prodloužení půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov
- 6) Schválení auditora pro audit za rok 2019
- 7) Schválení nového zástupce za člena Výkonné rady
- 8) Závěr

- 1) Předsedkyně MAS Telčsko – paní Marie Prknová přivítala členy Výkonné rady MAS Telčsko a zahájila jednání. Jednání se zúčastnili všichni členové VR.
- 2) Výkonná rada schválila program zasedání. VR zvolila zapisovatelem p. M. Pojerovou – manažerku MAS Telčsko.
- 3) Mirka Štěpánková představila Výkonné radě nové výzvy, které se plánují vyhlášovat 13. 12. 2019 v rámci operačního programu IROP.

Jde o výzvu č. 5 – Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko – alokace výzvy: 1.421.050,- Kč a vyhlášení se plánuje na 13. 12. 2019 a příjem žádostí do 28. 2. 2020.

Další výzva č. 6 – Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II. – alokace výzvy: 1.856.698,- Kč – vyhlášení od 13. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Poslední představená výzva č. 8 – Bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko – vyhlášení 13. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Usnesení č. 191205/I: Výkonná rada schvaluje vyhlášení výzev č. 5, 6 a 8 v rámci operačního programu IROP.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 4) Marie Prknová představila členům Výkonné rady Smlouvu o kontokorentního úvěru – č. 1470120319/19/LCD, kterým by se financovala překlenovací doba v rámci projektu Provozní a animační činnost MAS Telčsko II. – CZ.06.4.59/0.0/0.0/15.003/0010564 – jde tedy o finanční prostředky na pokrytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji projektu.

MAS Telčsko v rámci poptávky kontokorentu dostala dvě nabídky od dvou bank – ČSOB a Česká spořitelna – dle nabídek byla vybrána Česká spořitelna, která nabídla kontokorent ve výši 500.000,- Kč za úrokovou sazbu ve výši 2 % p.a. – úroková sazba vázaná na 1M PRIBOR a dále poplatek za vedení úvěru je 50,- Kč měsíčně.





MAS Telčsko také v listopadu 2019 vrátila Mikroregionu Telčsko půjčku ve výši 500.000,- Kč a k tomu odvedla 10.000,- Kč za úroky. Proto se tedy také přistoupilo k uzavření Smlouvy o kontokorentu s Českou spořitelnou.

Usnesení č. 191205/2: Výkonná rada schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1470120319/19/LCD.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 5) Marie Prknová informovala ještě o další půjčce od Rozvojového sdružení Zdeňkov ve výši 200.000,- Kč, kterou MAS Telčsko uzavřela s uvedenou organizací od roku 2015. Smlouva o uzavření půjčky končí v roce 2019 a M. Prknová představila její prodloužení do konce roku 2021 ve stejné výši.

Usnesení č. 191205/3: Výkonná rada schvaluje uzavření prodloužení Smlouvy o půjčce ve výši 200.000,- Kč od Rozvojového sdružení Zdeňkov do konce roku 2021.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 6) Magda Pojerová informovala o povinném auditu za rok 2019. Proto je na Výkonné radě, aby schválila auditora, který tento audit MAS Telčsko vykoná. Byla navržena auditorská společnost Účty s.r.o. se sídlem Patrného 193, 551 01 Jaroměř, která je zastoupena auditorem Ing. Jiřím Jarkovským. S touto společností již MAS Telčsko dlouhodobě spolupracuje.

Usnesení č. 191205/4: Výkonná rada schvaluje výběr auditorské společnosti Účty s.r.o. pro provedení auditu MAS Telčsko za rok 2019.

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

- 7) Magda Pojerová informovala Výkonnou radu o novém zástupci, který nyní bude zastupovat na zasedáních orgánů člena Mikroregionu Telčsko – organizace nominovala místopředsedu Mikroregionu Telčsko – Miroslava Požára.

Usnesení č. 191205/: Výkonná rada schvaluje nového zástupce člena Mikroregionu Telčsko – Miroslava Požára.

Hlasování: 2 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

- 8) Marie Prknová ukončila schůzi Výkonné rady a všem přítomným poděkovala.

Zapsala: M. Pojerová, 6. 12. 2019

Místní akční skupina
Mikroregionu Telčsko, o. s.
nám. Zacharňáče z Hradce 4
538 56 TELČSKO IČO: 24033870

Marie Prknová

předseda Místní akční skupiny
Mikroregionu Telčsko, z. s.

Příloha: Prezenční listina VR

