



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE – PER ROLLAM

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s.

Datum a místo konání: **18. 11. 2020** – per rollam

Program členské schůze:

- 1) **Schválení účetní závěrky za rok 2019**
- 2) **Schválení bezúplatného převodu majetku obcím**
- 3) **Výroční zpráva**
- 4) **Schválení obnovy stávajícího kontokorentního úvěru**
- 5) **Schválení výše členských příspěvků na rok 2021**
- 6) **Auditní zpráva za rok 2019**

Členská schůze MAS Telčsko se opět konala korespondenční formou (per rollam) z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro území ČR, které trvalo od 5. října 2020. Projednávalo se korespondenční formou několik bodů a k tomuto zápisu přidáváme Hlasovací lístky a v archivu MAS Telčsko máme uloženy všechny přijaté zprávy členů MAS, které se do korespondenční formy hlasování zapojili.

Všem členům MAS |Telčsko (celkem 28 členů), byl zaslán dne 12. 11. 2020 zaslán podrobný e-mail s programem schůze, podklady ke jednotlivým bodům a hlasovacím lístkem pro jednotlivé hlasování členů.

Korespondenčního hlasování se zúčastnilo celkem 16 členů MAS Telčsko.

Přítomnost veřejného a soukromého sektoru při hlasování:

Veřejný – 4 členové

Soukromý – 12 členů

Počet členů celkem: 16 – tedy nadpoloviční většina – hlasování bylo tedy platné

Přítomnost členů:

1. **Základní škola Urbanov** – Mgr. Hynek Vohoska – **Veřejné služby**
2. **Horní Myslová** – Ing. Miroslav Nosek – **Místní rozvoj**
3. **Město Telč** – Pavel Komín – **Místní rozvoj**
4. **Mikroregionu Telčsko** – Miroslav Požár – **Místní rozvoj**
5. **Rozvojové sdružení Zdeňkov** – Ing. Lenka Mifková – **Volnočasové aktivity**
6. **Sdílení o.p.s.** – Eva Švecová – **Veřejné služby**
7. **Mgr. Luděk Rux** – **Cestovní ruch a památky**
8. **Marie Prknová** – **Služby a podnikání**
9. **Bohumil Novák** – **Cestovní ruch a památky**
10. **Novoříšský kulturní spolek** – Bc. Iva Strnadová – **Volnočasové aktivity**
11. **Agrika k. s.** – Petr Novák – **Krajina a životní prostředí**
12. **Ing. Arch. Jiří Ondráček** – **Služby a podnikání**
13. **Orel Telč** – Jaroslav Kadlec – **Volnočasové aktivity**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



14. Jana Cechová – Krajina a životní prostředí
15. Luboš Nosek – Služby a podnikání
16. Dana Posádová – Služby a podnikání

Zájmové skupiny:

Místní rozvoj – 3 členové
Volnočasové aktivity – 3 členové
Veřejné služby – 2 členové
Služby a podnikání – 4 členové
Krajina a životní prostředí – 2 členové
Cestovní ruch a památky – 2 členové

1) Schválení účetní závěrky za rok 2019

Členové prostřednictvím hlasovacích lístků, které byly součástí e-mailu schválili účetní závěrku za rok 2019, kterou měli také k prostudování jako přílohu e-mailu.

Usnesení 20201118/1: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schvaluje Účetní závěrku za rok 2019

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

2) Schválení bezúplatného převodu majetku obcím

Další bod se týkal cvičebních strojů, které byly pořízeny v rámci projektu Region Renaissance Zdravě v roce 2014, který byl podpořen Program rozvoje venkova. Stroje se pořídily do několika obcí (viz příložená tabulka) a nyní končí udržitelnost projektu. Tyto stroje by měly přejít bezúplatně na obce, ve kterých se nacházejí.

Usnesení 20201118/2: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko odsouhlasila bezúplatný převod majetku.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

3) Výroční zpráva

Magda Pojerová – Vedoucí zaměstnanec SCLLD – zpracovala Výroční zprávu za rok 2019, která je umístěna na webových stránkách MAS Telčsko a byla také součástí zaslání e-mailu. Členové se shodli na znění Výroční zprávy za rok 2019 a schválili ji.

Usnesení 20201118/3: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schvaluje Výroční zprávu MAS Telčsko za rok 2019

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0



4) Schválení obnovy kontokorentního úvěru pro MAS Telčsko

Tento bod se týkal prodloužení kontokorentního úvěru z České spořitelny. Tento úvěr má MAS Telčsko sjednán pro případ nouze, tedy pro překlenovací období – zatím jsme ho ještě nevyužili – viz příložený dokument. Členové MAS Telčsko se shodli na obnovení kontokorentního úvěru pro MAS Telčsko v rámci projektu Provozní a animační činnost MAS Telčsko II.

Usnesení 20201118/4: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schvaluje obnovení kontokorentního úvěru MAS Telčsko.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

5) Schválení členských příspěvků na rok 2021

Jako další bod byla informace výši členských příspěvků pro rok 2021. Doposud byla výše členského příspěvku na člena 250,- Kč. Tato výše zůstává i v dalších letech. Členové tuto výši odsouhlasili.

Usnesení 20201118/5: Členská schůze schvaluje výši členských příspěvků v hodnotě 250,- Kč na člena MAS Telčsko.

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

6) Auditní zpráva za rok 2019

Dále byla prostřednictvím zaslání e-mailu členům představena Auditní zpráva za rok 2019 za MAS Telčsko. Povinnost MAS je od roku 2017 každoročně projít Auditem v rámci projektu Provozní a animační činnost MAS Telčsko II.

Členové MAS vzali tuto zprávu na vědomí.

Zapsala dne 19. 11. 2020

Magda Pojerová

Marie Prknová

Předsedkyně MAS Telčsko

Přílohy:

1. Účetní závěrka za rok 2019
2. Tabulka pro převod bezúplatného převodu majetku
3. Tabulka s kontokorentním úvěrem
4. Tabulka s výši členských příspěvků za rok 2021
5. Auditní zpráva za rok 2019