

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 07. 05. 2018

Program výkonné rady spolku

1. Zahájení
2. Provozní a ekonomické záležitosti, Místní akční plány vzdělávání
3. Výběrová komise

1. Zahájení zasedání výkonné rady spolku

Výkonnou radu zahájil Bc. David Mikulecký, který přivítal přítomné a provedl evidenci přítomných členů výkonné rady (viz příloha č. 1 - prezenční listina). Bc. David Mikulecký dále navrhl volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu o tyto osoby:

Mgr. Darina Danielová – zapisovatel zápisu

Bc. David Mikulecký – ověřovatel zápisu

Návrh usnesení č. 1

Výkonná rada volí Mgr. Darinu Danielovou jako zapisovatele zápisu a Bc. Davida Mikuleckého jako ověřovatele zápisu.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0%)

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0%)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Provozní a ekonomické záležitosti

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová informovala o výkonnou radu o plánovaném podání žádosti o dotaci Místní akční plány vzdělávání v ORP Břeclav II., kde MAS Lednicko-valtický areál, z.s. bude jako žadatel a příjemce, kdy v rámci zachování kontinuity bude partnerem s finančním projektem Dobrovolný svazek obcí LVA. Výkonná rada byla zároveň informována o vyjádřeném souhlasu ostatních možných žadatelů v území, kteří vyjádřili souhlas s podáním žádosti o dotaci, tak jak navrhováno výše. Toto bere výkonná rada na vědomí.

Návrh usnesení č. 2

Výkonná rada schvaluje podání žádosti s názvem Místní akční plány vzdělávání v ORP Břeclav II., a to s Dobrovolný svazek obcí LVA jako partnerem s finančním příspěvkem.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Darina Danielová informovala dále o výkonnou radu plánovaném podání žádosti o dotaci s názvem projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. – II. etapa, a to na období od 1. 1. 2019, která slouží k zajištění materiálně-technické základny, zajištění odborné personální kapacity a zvýšení administrativních schopností MAS. Tato žádost bude podána až po schválení projektu Místní akční plány vzdělávání II.

Návrh usnesení č. 3

Výkonná rada schvaluje podání žádosti Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s. – II. etapa.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Za tímto účelem realizace obou dvou výše uvedených projektů je k průběžnému financování nezbytné pořízení kontokorentního úvěru u České spořitelny a.s., které jako jediná bankovní

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 07. 05. 2018

instituce poskytuje tento druh financování pro místní akční skupiny. V souvislosti s tím, bude nezbytné změnit bankovní účet ze stávajícího vedeného u Československé obchodní banky, a.s. na účet vedený u České spořitelny a.s. Kontokorentní úvěr bude zřízen na částku 700 000,- Kč a úroková sazba činí 2,46% p.a. +1MPRIBOR + (1M PRIBOR 0,82). Veškerá smluvní dokumentace ke kontokorentnímu úvěru byla výkonné radě předložena a tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Výkonná rada spolku schvaluje zmocnění předsedy výkonné rady k podpisu veškeré smluvní úvěrové dokumentace včetně zajištění.

Návrh usnesení č. 4

Výkonná rada schvaluje financování průběžného provozu Kanceláře MAS prostřednictvím úvěru od České spořitelny a.s., ve výši 700 000,- Kč a pověřuje předsedu výkonné rady k podpisu úvěrové smlouvy včetně veškerého zajištění.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Dále Darina Danielová informovala výkonnou radu o nezbytnosti provedení auditu za rok 2017. Jelikož s auditem místních akčních skupin jako neziskových společností nemá moc organizací zkušenosti byla vybrána společnost, která prováděla audity i pro jiné místní akční skupiny. Návrh smluv tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 5

Výkonná rada schvaluje uzavření smlouvy o provedení ověření se společností AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Manažer spolku Mgr. Darina Danielová dále informovala výkonnou radu o vyhlášení dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin pro rok 2018 z rozpočtu Jihomoravského kraje, který MAS používá na podíl spolufinancování v projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003160. Žádost o podporu byla podána v termínu podání.

3. Výběrová komise

Mgr. Darina Danielová informovala výkonnou radu o povinnosti jmenovat výběrovou komisi, kdy tato povinnost byla usnesením valné hromady delegována na výkonnou radu. Zá tím účelem navrhuje jmenovat: Libuši Vojtekovou, Ing. Zdeňka Mrláka a Bc. Vendulu Dvořákovou jako členy výběrové komise.

Návrh usnesení č. 6

Výkonná rada jmenuje následující členy výběrové komise: Libuši Vojtekovou, Ing. Zdeňka Mrláka a Bc. Vendulu Dvořákovou.

O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:

PRO: 3 hlasy (100 %)

PROTI: 0 hlasů (0 %)

ZDRŽELO SE: 0 hlas (0 %)

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03

konané dne 07. 05. 2018

Bc. David Mikulecký konstatoval, že program byl naplněn, poděkoval všem za účast a výkonnou radu tímto ukončil.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Prezenční listina
- příloha č. 2 – Smluvní dokumentace pro kontokorentní úvěr



Zapisovatel

Mgr. Darina Danielová



Ověřovatel zápisu

Bc. David Mikulecký