

## Zápis ze zasedání Členské schůze MAS Vltava

dne 19. prosince 2022, 16h

### 1. Úvodní slovo, představení programu

### 2. Ověření usnášeníschopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru

Přítomno je 13 členů a dále 3 plné moci členů zplnomocňujících přítomného člena, celkem tedy 16 z celkového počtu 29, tzn. Členská schůze je usnášeníschopná.

Dále byl ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů + plné moci	procentuální zastoupení
Zemědělství	3	18,8
Podnikání	1	6,2
Místní rozvoj	2	12,5
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	4	25
Lidské zdroje	6	37,5

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 1 členem, tzn. 6,2%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy nemá více než 49% členů.

### 3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Členská schůze MAS Vltava schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2022.

(Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2022.)

*Pro hlasovalo 16 z 29 členů MAS Vltava. Ostatní členové se zdrželi hlasování.*

### 4. Plán činnosti spolku na rok 2023

Členská schůze MAS Vltava schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2023.

(Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje plán činnosti spolku na rok 2023.)

*Pro hlasovalo 16 z 29 členů MAS Vltava. Ostatní členové se zdrželi hlasování.*

### 5. Rozpočet MAS Vltava pro rok 2022

Členská schůze MAS Vltava schvaluje rozpočet pro rok 2023.

(Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje rozpočet pro rok 2023.)

*Pro hlasovalo 16 z 29 členů MAS Vltava. Ostatní členové se zdrželi hlasování.*

### 6. Kontokorentní úvěr

Členská schůze schvaluje provozní (kontokorentní) úvěr na financování provozních potřeb ve výši 700.000 Kč a uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. za těchto podmínek:

Úroková sazba se sjednává jako Proměnná úroková sazba; její výše bude stanovována jako výše Referenční sazby platné v Rozhodný den se zvýšením o marži 2,00 % ročně. Referenční sazbou se pro účely tohoto ustanovení rozumí 1-měsíční PRIBOR.

Členská schůze tímto dále schvaluje zajištění tohoto úvěru:

1. Zajištění. Klient se zavazuje poskytnout, resp. opatřit Zajištění a udržovat je po celou dobu trvání Závazku. Jako Zajištění se sjednávají:

- a) blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“;
- b) zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlouvy o Běžném účtu.

(Usnesení: Členská schůze schvaluje provozní (kontokorentní) úvěr na financování provozních potřeb ve výši 700.000 Kč a uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje předsedu Mgr. Jana Dudlíčka, trvalým pobytem Hartmanice 32, 373 65 rodné číslo: 621224/1761 k podpisu příslušných dokumentů spojených se Smlouvou o kontokorentním úvěru.)

*Pro hlasovalo 16 z 29 členů MAS Vltava. Ostatní členové se zdrželi hlasování.*

#### 7. Seznámení s přípravou rozvojové strategie na období 2021 – 2027

Členská schůze byla podrobně seznámena se stavem přípravy rozvojové strategie SCLLD MAS Vltava na období 2021-2027. Na podzim 2021 byla řídicím orgánem odsouhlasena Koncepční část SCLLD MAS Vltava na období 2021 – 20. V současné době je schválen akční plán pro Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). Přípravuje se programový rámec IROP.

#### 8. Seznámení s realizací Strategie komunity vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Členská schůze byla též seznámena s aktuálním stavem čerpání SCLLD a s připravovanou výzvou MAS č.4 v rámci PRV.

#### 9. Seznámení s projektem MAP III v ORP Týn nad Vltavou

Členská schůze MAS Vltava, z.s. byla seznámena se schválenou projektovou žádostí MAP III v ORP Týn nad Vltavou (realizace 1.1.2023 – 30.11.2023), která by měla plynule navázat na realizaci projektu MAP II ORP Týn nad Vltavou (realizace 1.1.2019 – 31.12.2022).

#### 10. Změna v programovém rámci PRV

Členská schůze byla seznámena s návrhem změny SCLLD č.12, konkrétně návrhem změny finančního plánu v programovém rámci Program rozvoje venkova (PRV), tj. navýšení o částku 3.651.700 Kč stanovenou dodatkem k akceptačnímu dopisu.

#### 11. Diskuse, závěrečné slovo

Zapsal: Petr Opolcer

Ověřil: Jan Čecháček, místopředseda

