

Přítomní členové:

Dle prezenční listiny přítomno 21 členů Spolku (přímo či ve zplnomocněném zastoupení).

Program:

- 1) Seznámení členů s aktuální situací MAS
- 2) Plán činnosti MAS v dalším období

Zápis z jednání:

- a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanovený čas (16:00) – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
- b) Zvolení mandátové komise: Obec Strážné (p. Grégr) a Město Vrchlabí (p. Vávra).
- c) Předseda p. Maloch zahájil náhradní členskou schůzi (16:30).
- d) Členská schůze projednala přítomnost hostů na členské schůzi - Ing. Miloslav Švestka, Mgr. Lucie Potůčková (hlasování pro 21 , proti 0 , zdržel se 0).
- e) Členská schůze určila zapisovatelem Ing. Michala Švestku (hlasování pro 21 , proti 0 , zdržel se 0) a ověřovateli: Michala Vávru a Jiřího Frantu (hlasování pro 21 , proti 0 , zdržel se 0).
- f) Návrh na doplnění do programu ze strany členů –
Bod 3a Pověření rady spolku a kontrolní komise schvalováním způsobu hodnocení projektů a jejich výběru (výběrová a hodnotící kritéria) v rámci operačních programů IROP a OPZ do 30.3. 2019
Bod 3b, Přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny ve výši 250.000,- Kč
Program jednání byl schválen (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0)

Předseda p. Maloch předal slovo p. Švestkovi, který podal zprávu o aktuální situaci MAS, seznámil přítomné s Analýzou MAS.

Body jednání	Znění
1	- p. Švestka přednesl Analýzu MAS Krkonoše, která je přílohou tohoto zápisu. Členská schůze vzala informace na vědomí
2	Předseda s panem Švestkou přednesli plán činnosti MAS v dalším období. Z diskuse vyplynulo, že žádost o platbu, dále ŽOP je za období 2017 již podána a těsně před schválením ŘO. Tím tedy dojde k platbě ve prospěch MAS ve výši 440.000,- Kč. Tyto prostředky budou převedeny ve prospěch ČS na úhradu stávajícího úvěru a následně opět čerpány na úhradu závazků, vůči zaměstnancům a dalším subjektům. Následně pan Švestka pohovořil o ŽOP č.2 na úhradu nákladů za rok 2018, respektive za období do 6/18. Nastínil problém s podpisem výkazu práce bývalé zaměstnankyně p. Kováčikové, kde hrozí reálné nebezpečí, že nám bude odečtena její mzda ve výši cca 320.000,- jako neuznatelný náklad. ŽOP 2 je ve výši cca 840.000,- a bude s ní naloženo tak jako s ŽOP1. Předseda pohovořil o jeho jednání s členskými obcemi a slíbeným příspěvkem obcí do MAS. V současné chvíli již příspěvek poskytly obce Rudník 20.000,- Mladé Buky 20.000,- Strážné 10.000,- ostatní obce podporu také přislíbily po zvolení svých orgánů v souvislosti s komunálními volbami. Celková podpora obcí a měst ke dni konání členské schůze byla slíbena ve výši 130.000,- Kč V rámci diskuse k tomuto bodu byla položena otázka, zda by MASku mohli nějakým způsobem podpořit i ostatní členové mimo veřejný

	<p>sektor. Někteří členové jsou ochotní přispět buď darem, nebo mimořádným členským příspěvkem.</p> <p>Na dotaz dlouhodobějšího finančního plánu (rozpočtu) pan Švestka odpověděl, že plán je schopen předložit do konce listopadu letošního roku.</p> <p>Předseda přednesl zájem paní Fejglové pracovat pro MAS Krkonoše na operačních programech. Paní Fejglová je ochotna uzavřít buď HPP, nebo VPP, případně DPP a začít pracovat.</p> <p>Členská schůze vzala informace na vědomí</p>
3a	<p>V souvislosti s nutností vyhlásit výzvy z OP OPZ a IROP Rada MAS požádala členskou schůzi o dočasné pověření schvalovat způsob hodnocení a kritéria pro výběr projektů do těchto dvou operačních programů do 30.3. 2019</p> <p>Usnesení 3a.: Členská schůze pověřuje Radu MAS a Kontrolní komisi MAS schvalováním způsobu hodnocení a výběru projektů a schvalováním výběrových kritérií v OP IROP a OPZ (hlasování pro 19, proti 0, zdržel se 2)</p>
3b	<p>Z diskuse vyplynulo, že je nutné využít nabídky České spořitelny na kontokorentní úvěr ve výši 250.000 ,- Kč</p> <p>Usnesení 3b, Členská schůze schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 250.000,- Kč od České spořitelny a pověřuje předsedu MAS Krkonoše, z.s. podpisem smlouvy (hlasování pro 20, proti 0, zdržel se 1)</p>

Zapsal: Maloch

Ověřili:

Michal Vávra



Jan Franta



Ve Vrchlabí dne 16. 10. 2018

16. 10. 2018

V Rudníku dne 17. 10. 2018

17. 10. 2018

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

Analýza stavu MAS

Zpráva z Kontrolní Komise

Zpráva z Kontrolní Komise