



MAS Sedlčansko, o.p.s.

POZVÁNKA

na jednání Správní a Dozorčí rady MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Vás tímto zve na zasedání Správní a Dozorčí rady MAS Sedlčansko, o.p.s. Náplní jednání bude schválení Výroční zprávy za rok 2015 a projednání podmínek revolvingového úvěru od ČSAS.

Datum konání: 23. 6. 2016
Místo konání: Kamýk nad Vltavou – budova ZŠ Kamýk nad Vltavou
Čas konání: 18.00 hodin

Přemysl Růžička v.r.
ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.

Kontakty:

mobil: 778 030 873

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

web: www.mas-sedlcansko.eu



MAS Sedlčansko, o.p.s.

Zápis pracovního jednání Správní rady MAS

Sedlčansko, o.p.s. ze dne 23. 6. 2016

Datum konání: **23. 6. 2016**
Místo konání: Kamýk nad Vltavou – budova ZŠ Kamýk nad Vltavou
Čas konání: 18:00 hodin

Program: 18:00 až 18:15 Prezence účastníků
VZ za rok 2015
Revolvingový úvěr na provoz MAS
Diskuze.
Závěr 19:15

Přítomni: Správní rada – Ing. Václav Semilský, Ing. Marie Červenková
Dozorčí rada – Marie Křížová, Václav Lundák
Ředitel společnosti – Přemysl Růžička

Zapisovatel: Přemysl Růžička

Zahájení jednání

Předseda správní rady Ing. Semilský přivítal přítomné. Vzhledem k počtu přítomných členů SR vyhlásil jednání za pracovní schůzku SR a DR. Poté přítomné seznámil s programem jednání a navrhl jako zapisovatele zápisu p. Růžičku.

1. Výroční zpráva za rok 2015

P. Růžička s přítomnými členy SR a DR postupně prošel všechny jejich připomínky k VZ. Přítomní uložili p. Růžičkovi zpracovat informace o projektech, které MAS realizovala v minulých letech a to vč. nákladů projektu, výše dotace, doby realizace a podmínek doby udržitelnosti.

2. Revolvingový úvěr na provoz MAS

P. Růžička postupně s přítomnými prošel veškeré materiály zaslané SR a DR jako podklady k jednání. Oznámil přítomným podmínky tohoto druhu financování a taktéž sdělil zkušenosti sousedních MAS: MAS Brdy – Vltava a MAS Brdy. Vyzval přítomné k doplňujícím otázkám k této problematice. Ti však další otázky nevznesly, čímž byl bod uzavřen s konstatováním, že přítomní jsou pro uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s ČS a.s. za podmínek projednaných. Přítomní vyjádřili názor, že smlouvu je třeba uzavřít v co možná nejpozdějším možném termínu, tedy na začátku září 2016.

3. Diskuze

Na závěr p. Růžička informoval přítomné o ukončení členství o.s. Sumiko a o vystoupení Č. Sosnovce ze Správní rady MAS. Přítomní se taktéž shodli, že volba nového člena bude provedena na řádném jednání Pléna partnerů a tudíž bude zatím SR jednat v pětičlenném složení.

Z jednání vzešly následující úkoly:

Kontakty:

mobil: 778 030 873

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

web: www.mas-sedlcansko.eu



MAS Sedlčansko, o.p.s.

- a) Přítomní uložili řediteli zapracovat připomínky konceptu VZ za rok 2015 a zaslat potřebné podklady členům SR a DR.
- b) Přítomní uložili předsedovi SR a řediteli MAS přípravu projednání VZ metodou per rollam.

Zapsal: Přemysl Růžička

 (podpis)

Kontakty:

mobil: 778 030 873

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

web: www.mas-sedlcansko.eu