

**Zápis ze zasedání správní rady MAS Hrušovansko, z. s.  
ze dne 22. 1. 2019 v Hrušovanech nad Jevišovkou**

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Schválení podání dotace z JMK na provoz MAS
2. Svolání Valné hromady spolku
3. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad
4. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie
5. Různé
6. Diskuze

Předseda správní rady Ing. Prudký zahájil v 9:00 hod zasedání, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jsou přítomni 4 z 5 členů správní rady. Jako ověřovatele zápisu navrhl Ing. Miroslava Miloše, který byl schválen.

Předseda správní rady Ing. Prudký navrhl doplnit program jednání o 2 body – schválení 2. výzvy PRV a přijetí krátkodobé výpůjčky od obce Velký Karlov na provoz MAS. Doplnění programu bylo jednohlasně schváleno.

ad 1) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval přítomné o možnosti podání dotace na provoz MAS z JMK. Dotace je 50% a maximální částka dotace je 100 000 Kč. Dal o podání dotace na provoz z JMK hlasovat.

***Usnesení 1/19 SR:***

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje podání dotace na provoz z JMK ve výši 100 000 Kč.*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval o nutnosti svolat Valnou hromadu spolku. Nejprve představil přítomným připravený program. Poté navrhl termín 5. 2. 2019. Ing. Miloš navrhl, že by se Valná hromada mohla konat v Hrušovanech nad Jevišovkou v baru Sportovní haly Hrušovany nad Jevišovkou. Předseda správní rady Ing. Prudký dal o svolání VH hlasovat.

***Usnesení 2/19 SR:***

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje svolání Valné hromady na úterý 5. 2. 2019 v baru Sportovní haly Hrušovanech nad Jevišovkou, s představeným programem.*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 3) Předseda správní rady Ing. Prudký představil přítomným novou směrnici o poskytování cestovních náhrad na rok 2019, která je vypracována dle Vyhlášky č. 333/2019 Sb.

***Usnesení 3/19 SR:***

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje směrnici o poskytování cestovních náhrad na rok 2019*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 4) Předseda správní rady Ing. Prudký společně s manažerkou MAS Dvořáčkovou představil přítomným dokument Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 a dal hlasovat o schválení tohoto dokumentu.

***Usnesení 4/19 SR:***

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 7. – 31. 12. 2018.*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 5) Předseda správní rady Ing. Prudký společně s manažerkou MAS navrhli přítomným schválit 2. výzvu PRV. Výzvu navrhli vyhlásit 11. 2. 2019 (příjem žádostí 27. 2. 2019 – 27. 4. 2019). V rámci výzvy vy se vyhlásili všechny 4 Fiche na jejich celou alokaci. Manažerka MAS popsala jednotlivé Fiche a předseda správní rady dal o schválení 2. výzvy PRV hlasovat.

**Usnesení 5/19 SR:**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje vyhlášení 2. výzvy PRV, v rámci které vyhlásí MAS 4 Fiche (Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Polní cesty a Zpřístupnění lesa). Termín vyhlášení výzvy je 11. 2. 2019.*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 6) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval přítomné o nutnosti zápůjčky na překlenutí období, než řídicí orgán schválí závěrečnou platbu a průběžnou platbu v rámci projektu Podpora provozu a animace MAS Hrušovansko. Zápůjčky by poskytla obec Velký Karlov ve výši 100 000 Kč a byla by bezúročná se splatností 31. 12. 2018.

**Usnesení 6/19 SR:**

*Správní rada MAS Hrušovansko schvaluje přijetí krátkodobé zápůjčky od obce Velký Karlov ve výši 100 000 Kč.*

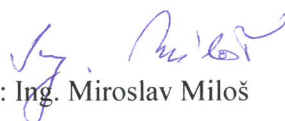
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Správní rada ukončila své jednání v 10:00 hodin.

  
zapsala: Bc. Simona Dvořáčková

  
ověřil: Ing. Miroslav Miloš