

## Zápis

z valné hromady MAS Bojkovska, 13. 3. 2012 v 15:30, Bojkovice

*Přítomni: 20 členů s právem hlasovacím dle prezenční listiny*

*Po 30 minutách, tedy v 16.00 hod. byla dle organizačního řádu zahájena mimořádná valná hromada MAS Bojkovska.*

### **Program:**

- přijetí nových členů
- podpora Zlínského kraje pro MAS Bojkovska (strategie rozvoje mikroregionu, příprava na velký Leader 2013, k dispozici bude půlúvazek pro manažera)
- volba manažera
- schválení úvěrových podmínek pro projekt Moravské a slezské ovocné stezky
- volba orgánů MAS (statutární zástupci, programový výbor, výběrová komise)

### **Usnesení:**

Valná hromada přijala Obec Vyškovec, obec Vápenice, obec Lopeník, VOP 014 s.r.o. zastoupená ing. Jaromírem Sýkorou jednatelem a Ladislava Chovanece OSVČ za členy Místní akční skupiny Bojkovska.  
Schváleno jednohlasně

### **Financování**

J. Tesařová představila návrh úvěrové smlouvy s Komerční bankou na předfinancování projektu Moravské a slezské ovocné stezky

### **Usnesení:**

Valná hromada MAS Bojkovska schválila smlouvu o úvěru č. 99002107698 mezi Komerční bankou, a.s. a Místní akční skupinou Bojkovska za následujících podmínek:

- účel úvěru: předfinancování dotace na projekt Moravské a slezské ovocné stezky,
- výše úvěru: 450000 Kč,
- úroková sazba: pohyblivá, odpovídající součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 3,15 % p. a. z jistiny úvěru,
- termín čerpání: 30. 6. 2012,
- termín splatnosti: 31. 12. 2013,

- zajištění: ručení města Bojkovice,  
a za dalších podmínek dle návrhu výše uvedené smlouvy, která je nedílnou přílohou zápisu  
z Valné hromady.  
Schváleno jednohlasně

### **Rozvoj činnosti MAS, jmenování manažera**

Představení nově vzniklé strategie rozvoje  
Informace o dotaci Krajského úřadu  
Diskuse o cílech a náplni práce manažera, úkolování manažera

#### **Usnesení:**

Valná hromada jmenovala RNDr. Romana Kašpara manažerem Místní akční skupiny  
Bojkovska.

Schváleno jednohlasně

### **Volba orgánů MAS**

#### **Usnesení:**

Valná hromada zvolila programový výbor a výběrovou komisi v následujícím složení:

#### **Programový výbor**

Předseda: Petr Vařecha

Členové: Radim Machů, Jaroslav Staník, Petr Víceník, Jana Tesařová

#### **Výběrová komise**

Předseda: Sýkora Jaromír

Členové: Bídová Libuše, Kuča Pavel

Schváleno jednohlasně

### **Přílohy zápisu:**

1. Smlouva o úvěru č. 99002107698 mezi Komerční bankou, a.s. a Místní akční skupinou Bojkovska

Zapsal: Bc. Jaroslav Staník