**Usnesení**

**ze zasedání členů rady MAS Stolové hory, z. s.,**

*ze dne 8. 2. 2022*

**Usnesení č. 1/2022**

Rada MAS Stolové hory:

I. bere na vědomí návrh smlouvy o úvěru České spořitelny a. s. č. S/0431635489/LCD (který je přílohou tohoto zápisu) ve výši 850 000 Kč, pro refinancování závazků MAS Stolové hory vyplývajících ze smlouvy o úvěru č. 0431438469/LCD uzavřené dne 26. 2. 2020 mezi MAS Stolové hory jako dlužníkem a Českou spořitelnou jako věřitelem, a pro financování projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory", včetně smluvní dokumentace obsahující blankosměnku, smlouvu o vyplňovacím právu směnečném, smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy, Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěru právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům vedených v systému STARBANK, a poskytnutí zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru a poskytnutí Zajištění");

II. souhlasí s podmínkami Smlouvy o úvěru a podmínkami a způsobem poskytnutí Zajištění;

III. schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru a poskytnutí Zajištění dle předložené smluvní dokumentace;

IV. pověřuje předsedu MAS SH Mgr. Jiřího Škopa podpisem Smlouvy o úvěru a všech povinných součástí a příloh smluvní dokumentace.

A to v poměru 6 pro, 0 se zdrželi, 0 je proti.

**Usnesení č. 2/2022**

Rada MAS Stolové hory (rozhodovací orgán) schvaluje výsledek hodnocení hodnotitelské komise (výběrový orgán) a dle stanovené alokace ve výzvě tímto schvaluje seznam projektů doporučených k financování/podpoře a seznam náhradních projektů vzešlých z 15. výzvy MAS v IROP – Vzdělávací infrastruktura.

A to v poměru 5 pro, 1 se zdržel, 0 je proti.

**Usnesení č. 3/2022**

Rada MAS doporučila Valné hromadě rozdělit alokaci na přechodné období následovně:

* Fiche 1 – navýšení z 118 356 Kč na 2 328 634 Kč
* Fiche 2 – 0 Kč
* Fiche 3 – navýšení z 729 280 Kč na 1 000 000 Kč
* Fiche 4 – 0 Kč
* Fiche 5 – navýšení z 388 825 Kč na 1 000 000 Kč
* Článek 20 – navýšení z 345 973 Kč na 1 000 000 Kč

A to v poměru 6 pro, 0 se zdrželi, 0 je proti.

**Usnesení č. 4/2022**

Rada MAS Stolové hory schvaluje upravené znění vnitřní účetní směrnice MAS dle předloženého návrhu.

A to v poměru 6 pro, 0 se zdrželi, 0 je proti.

**Usnesení č. 5/2022**

Rada MAS Stolové hory pověřuje kancelář MAS organizací volební valné hromady MAS v termínu 2.3. 2022 od 17:00 ve Žďárkách.

A to v poměru 6 pro, 0 se zdrželi, 0 je proti.

**Usnesení č. 6/2022**

Rada pověřuje kancelář MAS přípravou a podáním projektové žádosti do dotační výzvy ERASMUS+ včetně zajištění partnerských organizací. Zároveň schvaluje možnost MAS se zapojit do projektů v rámci výzev ERASMUS+ jako partner projektu.

A to v poměru 6 pro, 0 se zdrželi, 0 je proti.

….......................................

Mgr. Jiří Škop

zástupce města Police nad Metují

*předseda MAS Stolové hory, z. s.*

a

…........................................

Josef Thér

*ověřovatel zápisu*