

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice  
Správní rada

**Zápis ze 7. zasedání správní rady  
konaného dne 16. 1. 2014, od 8:45 hodin v Líbeznicích**

Přítomni:

Mgr. Martin Kupka,

Bc. Ondřej Bačina

(všichni členové správní rady),

Ing. Iva Cucová (ředitelka MAS Nad Prahou o. p. s.).

Omluveni:

Jiří Staněk, DiS.

**Zahájení zasedání**

Zasedání správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8.45 hodin předsedou Správní rady MAS Nad Prahou o.p.s. Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 2 členové rady (z celkového počtu všech tří členů rady), takže rada je usnášeníschopná.

**1) Určení zapisovatele**

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.

**2) Schválení programu**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl.

**Návrh usnesení:**

***Správní rada schvaluje následující program zasedání:***

- 1) Schválení poskytnutí investičního úvěru od České spořitelny

**Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 1/007/SR bylo schváleno.**

**Schválení poskytnutí investičního úvěru od České spořitelny**

Ing. Cucová seznámila přítomné s podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci a výstavbu autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou na prokázání zajištění financování projektu a předložila nabídku České spořitelny na investiční úvěr ve výši 9,1 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,88 % p.a.

**Návrh usnesení:**

***Správní rada MAS Nad Prahou o.p.s. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 9.109.412,-Kč za účelem předfinancování výdajů projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou ze schválené dotace ROP Střední Čechy, výzva č. 71 a zajištění zástavním právem k pohledávce z běžného účtu MAS Nad Prahou o.p.s. a blankosměnkou vlastní bez protestu a pověřuje ředitelku MAS Nad Prahou podpisem úvěrové smlouvy.***

**Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 0 Zdrželi se 0**

**Usnesení č. 2/007/SR bylo schváleno.**

**Usnesení 7. zasedání správní rady MAS Nad Prahou o. p. s.**

**Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s.**

**I. schvaluje**

**1. program zasedání**

**2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 9.109.412,- Kč za účelem předfinancování výdajů projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou ze schválené dotace ROP Střední Čechy, výzva č. 71 a zajištění zástavním právem k pohledávce z běžného účtu MAS Nad Prahou o.p.s. a blankosměnkou vlastní bez protestu**

**II. pověřuje**

**1. ředitelku MAS Nad Prahou podpisem úvěrové smlouvy.**

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda správní rady: Mgr. Martin Kupka, v. r.