

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

**Zápis z 9. zasedání Správní rady
konaného dne 17. 6. 2014 od 13 hodin v Líbeznicích**

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Zahájení zasedání

Zasedání Správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno ve 13:00 hodin předsedou rady Mgr. Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).

Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 3 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 nenavrhł.

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje následující program zasedání:

- 1) Určení zapisovatele
- 2) Schválení programu
- 3) Schválení poskytnutí úvěru České spořitelny

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/009/SR bylo schváleno.

Poskytnutí úvěru od České spořitelny

Ředitelka společnosti informovala přítomné o získání dotace z OPTP na zpracování Integrované strategie území MAS Nad Prahou ve výši 750 tis. Kč. Pro předfinancování dotace navrhla uzavření úvěrové smlouvy s Českou

Návrh usnesení:

Správní rada schvaluje předfinancování dotace z OPTP na zpracování Integrované strategie území MAS Nad Prahou ve výši 750 tis. Kč prostřednictvím úvěru od České spořitelny, a.s. a pověřuje ředitelku společnosti uzavřením úvěrové smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/009/SR bylo schváleno.

Další zasedání Správní rady se uskuteční 10. 9. 2014 v 8 hodin v kanceláři MAS Nad Prahou v Líbeznicích.

Zapisovatel: Ing. Iva Cucová, v.r.

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