

## **ZÁPIS VÝBORU „BRUNTÁLSKO“**

Konané dne: 21.12.2017 ve 9:00 hod. v sídle MASHJ, Náměstí Míru Bruntál

Program:

1. Úvod (zapisovatel, ověřovatel, na vědomí zápis minulého výboru)
  2. Schválení programu schůze
  3. Kontrola plnění usnesení
  4. Jmenování členů Inventarizační komise
  5. Rozpočtové opatření 4/2017
  6. Smlouva o výpůjčce s MSH
  7. Diskuze, různé
  8. Závěr
- 

### **1. Úvod, procedurální záležitosti**

Zapisovatel: Zdeněk Macrineanu

Ověřovatel: Libor Unverdorben

Ověřovatel zápisu minulé schůze 4.10.2017 Jan Božovský konstatuje , že neshledal nesrovnalosti.

#### **Usnesení č. V01/12/2017:**

Výbor souhlasí dle návrhu s ověřovatelem a zapisovatelem a bere na vědomí zápis ze schůze výboru dne 4.10.2017.

### **2. Schválení programu schůze**

Předsedkyně vyzvala přítomné k případnému doplnění návrhu programu.

Navrhla změnu pořadí projednání a to projednat bod 6 před schvalováním bodu 5.

### **Usnesení č. V02/12/2017:**

Výbor jednomyslně schvaluje program schůze dle návrhu , včetně změny pořadí bodu 5 a 6.

### **3. Kontrola plnění usnesení**

Předsedkyně přednesla plnění úkolů .

Zadáno čl. schůzí – výroba logotypu, realizace workshopu – **splněno**

Výborem uložené úkoly pracovníkovi Z. Macrineanu - Přidat rozpočtovou změnu č. 2 a 3 k pozvánce na členskou schůzi - Dát na vědomí starostům povinnost zveřejňovat konání členské schůze. Je to zasedání veřejné, rovněž zveřejňovat na stránce webu MAS, odkaz Bruntálsko-zveřejňovat zápisy svazku, provést kontrolu - **splněno**

### **Usnesení č. V03/12/2017**

Výbor schvaluje **jednomyslně** kontrolu plnění usnesení.

### **4. Jmenování členů Inventarizační**

K. Kubíčková informovala o vydání příkazu k inventarizaci a navrhla jmenování Inventarizační komise ve složení:

Předseda: Alena Matéová

Členové: Petra Hanelová, Josef Havlík.

### **Usnesení č. V04/12/2017**

Výbor schvaluje **jednomyslně** Inventarizační komisi v navrhovaném složení.

### **5. Smlouva o výpůjčce s MSH**

Předsedkyně informovala o vzniklých problémech v rámci vyúčtování projektu Lodní doprava na Slezské Hartě, kdy nebyla z dotace MSK zaslána záloha a Svazek Bruntálsko musí řešit vyúčtování zasláním platby za provoz lodě Santa Maria. V rámci jednání s MSH došlo k dohodě o krátkodobé půjčce ve výši 200 tis.

Byl zpracován návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Bruntálskem a Mikroregionem Slezská Harta. Vzhledem k časové tísni dodržení podmínek plateb, bylo realizováno hlasování Per rollam. Paní Kubíčková uvádí, že hlasovalo 19 členů z 28. Návrh na znění smlouvy o výpůjčce byl přijat. Zápis hlasování bude zařazen do programu čl. schůze.

## **Usnesení č. V05/12/2017**

Výbor **bere na vědomí** hlasování Per rollam o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Bruntálskem a Mikroregionem Slezská Harta.

## **6. Rozpočtové opatření 4/2017**

Výbor byl seznámen s návrhem RO 4/2017. Předsedkyně zdůvodnila navýšení o 301.350,-Kč. K opatření neměl nikdo připomínku.

## **Usnesení č. V06/12/2017**

Výbor schvaluje **jednomyslně** RO 4/2017.

## **7. Diskuze, různé**

Bez diskuze

## **8. Závěr**

Předsedkyně poděkovala za účast a popřála všem hezké vánoční svátky.

Zapsal dne 21. 12. 2017 Zdeněk Macrineanu

Ověřil dne 22. 12. 2017 Libor Unverdorben