MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 226 70 157
Kancelář: Moravičany 330, 789 82 Moravičany
e-mail: masmohelnicko@email.cz tel. +420 777 468 999
www.masmohelnicko.cz

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 8. prosince 2016

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou za účasti místopředsedy Lukáše Pospíšila, zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová. Valná hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:10, kdy bylo přítomno 20 členů – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

Program:

1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva kontrolní komise
4) Volba povinných orgánů
5) Interní postupy MAS pro realizaci SCLLD
6) MAP vzdělávání Mohelnicko - aktuality
7) Návrh rozpočtu na rok 2017
8) Různé

Ad1)

Manažerka představila zúčastněným program jednání a dala hlasovat o jeho schválení.

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předložený program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. **20 PRO**

Ad2)

Na minulé valné hromadě 23. 6. 2016 byla schválena Výroční zpráva za rok 2015 a závěrečný účet za rok 2015. Oba tyto dokumenty byly následně zveřejněny ve sbírce listin ve veřejném rejstříku.

Žádost na projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ (zkráceně projekt 4.2) byla podána dne 26. 7. 2016.

Ad3)

V listopadu proběhlo třetí zasedání kontrolní komise, kdy bylo zkontrolováno hospodaření MAS ve druhém pololetí, přijaté dotace v roce 2016 a připravenost výzev na rok 2017. Zápis kontrolní komise byl členů zaslán v rámci podkladů na jednání valné hromady, současné je zápis zveřejněn na webových stránkách MAS. K nedostatkům, které kontrolní komise v zápise zmínila, již byly zahájeny úkony vedoucí k jejich nápravě.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje předloženou zprávu Kontrolní komise, která byla sepsána na základě zasedání Kontrolní komise dne 22. 11. 2016.

20 PRO

Ad4)

Rada spolku je jedním z povinných orgánů MAS, je sedmičlenná a volena na jeden rok. Rada spolku ve stávajícím složení fungovala velice dobře, proto bylo přítomnými členy MAS navrženo zachovat složení Rady spolku i nadále stejné. Všichni členové rady jsou aktivní, zúčastňují se pravidelně zasedání Rady a projevili zájem ve svém členství setrvat.
Dalším z povinných orgánů MAS je Výběrová komise, je sedmičlenná a volena na jeden rok. Při volbě povinných orgánů je důležité dodržet podmínku, kdy každý člen MAS může figurovat pouze v jednom povinném orgánu a zároveň dodržet poměry mezi zájmovými skupinami. Ze členů, kteří byli v uplynulém období součástí výběrové komise, projevili zájem o setrvání v ní obce Moravičany, Mírov a Mohelnická zemědělská. Zbývající místa doplní obec Palonín, zástupce paní Hana Ficnarová, Mohelnický spolek ručních řemesel se zástupkyní paní Vlastou Jiráskovou a pan Martin Zbořil. Na poslední volné místo navrhl pan Pavel Kuba (zástupce města Mohelnice) pana Miroslava Stratila, zástupce Automotoklubu Mohelnice. Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasí, manažerka dala hlasovat o novém složení výběrové komise.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje složení povinných orgánů následovně:
Rada spolku – obec Líšnice, obec Maletín, město Mohelnice, SDH Žádlovice, Mgr. Ing. Pavel Němec, JK Pegas, Úsovsko, a.s
Výběrová komise – obec Moravičany, obec Mírov, obec Palonín, Mohelnická zemědělská, a.s., Mohelnický spolek ručních řemesel, Automotoklub Mohelnice a Martin Zbořil. **20 PRO**

Ad 5)

Pro vyhlášení výzev a zajištění organizace a administrace celého procesu musí mít MAS zpracované interní postupy MAS. Interní postupy musí obsahovat popis činnosti MAS od vyhlášení výzev až po jejich skončení, musí zde být popsán způsob překládání projektů do výzev, jejich administrativní kontrola, hodnocení a následný výběr výběrovou komisí, předkládání vybraného projektu řídícím orgánům jednotlivých operačních programů, dokládání případných požadovaných dokumentů, způsob vyhodnocení projektu atd. Schvalování interních postupů má v kompetenci valná hromada, kdy je možné pravomoc schvalování delegovat na radu spolku. Setkání rady spolku probíhá vícekrát za rok než schůze valné hromady. V případě potřeby rychlého schválení interních postupů je svolání rady méně časově náročné. Valná hromada předání pravomoci na radu spolku projednala a s navrženou možností souhlasí.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje delegování pravomoci schvalování interních postupů MAS na Radu spolku. **20 PRO**

Ad 6)

Projekt Místního akční plánu vzdělávání na území ORP Mohelnice je realizován od června 2016, rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo vydáno, současně byla ze strany MŠMT zaslána první platba (splátka za první měsíce, které MAS musela v projektu předfinancovat a záloha na další měsíce projektu).

Strategický rámec, který je prvním důležitým výstupem projektu, byl odevzdán do požadovaného termínu 30. 9. 2016. V současné době se plánuje jeho první aktualizace, která by měla být hotova přibližně v březnu 2017. Na podzim proběhl sběr dat ze školských zařízení s možností vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření budou naplánované semináře či jiné aktivity, kdy vše bude plně hrazeno z projektu.

Realizační tým, který je administrativní a organizační složkou v projektu, dojde od ledna 2017 změn v personálním obsazení. Po vzájemné dohodě projektový tým opustí hlavní manažer Martin Kučera, finanční manažer Zdeněk Hilbert a odborný garant Hana Marešová. Jejich pracovní pozice převezmou Aleš Calábek, Dušan Röder, Ondřej Gardlo a na pozici odborného garanta Irena Smolová.

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí aktuální situace v projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Mohelnice.

Ad 7)

Manažerky MAS sestavily návrh rozpočtu na rok 2017. V předloženém návrhu jsou zohledněny a přehledně rozděleny všechny plánované výdaje v rámci realizovaných projektů MAP a „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“, zvlášť jsou vedeny položky, které nelze uhradit z žádného projektu. Rada spolku návrh rozpočtu projednala a doporučila valné hromadě jeho schválení.

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu MAS Mohelnicko, z.s. na rok 2017.

20 PRO

Ad 8)

K bodu různé nebyly žádné připomínky.

Zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. bylo ukončeno v 16:40.

Zapsala: Lenka Vlasová

MAS Mohelnicko, z.s.
U Brány2
789 85 Mohelnice
IČO: 226 70 157
tel.: 777 468 999

Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.

Ing. Lukáš Pospíšil
místopředseda MAS Mohelnicko,z.s