MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 226 70 157
Kancelář: U Brány 3, 789 85 Mohelnice
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 23. června 2016

Předseda MAS Mohelnicko, z.s., z důvodu své nepřítomnosti, 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 18 členů – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

Program:

1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva kontrolní komise
4) Výroční zpráva za rok 2015 a závěrečný účet za rok 2015
5) SCLLD MAS Mohelnicko, MAP vzdělávání Mohelnicko - aktuality
6) Nové personální složení MAS
7) 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. **18 PRO**

Ad2)

Na minulé valné hromadě 15. 3. 2016 byla schválena SCLLD. Na základě jejího schválení vyplývala povinnost podat ji do 31. 3. 2016. Tato lhůta byla splněna a strategie podána 15. 3. 2016.

Ad3)

V dubnu a červnu 2016 se sešla kontrolní komise. Při zasedání v dubnu bylo zkontrolováno zajištění náprav výtek z minulých zasedání komise. Na zasedání v červnu bylo kontrolováno hospodaření MAS v 1. pololetí roku 2016. Předsedkyně komise krátce představila závěry ze zasedání. Zápisy Kontrolní komise jsou zveřejněny na webových stránkách MAS. K předloženým zprávám neměl žádný člen výtky.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje předložené zápisy Kontrolní komise, které byly sepsány na základě zasedání komise ve dnech 26. 4. 2016 a 7. 6. 2016. **18 PRO**

Ad4)

Výroční zpráva představuje souhrn činností za uplynulý rok. Obsahuje krátké představení MAS, seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů, finanční hospodaření a přehled dotací. V době předkládání výroční zprávy Radě spolku chyběly u některých projektů bližší informace, které zpracovávala účetní MAS. Tyto chybějící údaje byly následně doplněny. Výroční zpráva byla předložena Radě spolku a Kontrolní komisi, žádný z povinných orgánů neměl ke zprávě výhrady, proto bylo v obou případech doporučeno Valné hromadě její schválení. K předložené Výroční zprávě za rok 2015 nebyly žádné připomínky či výtky.

Závěrečný účet za rok 2015 sestavila účetní MAS. Jedná se o souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS v uplynulém roce. Závěrečný účet je nedílnou součástí podání daňového přiznání za rok 2015. V předloženém závěrečném účtu nebyly zjištěny žádné nedostatky, ze členů k němu neměl nikdo připomínky.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2015 společně se závěrečným účtem za rok 2015. Současně dává za úkol manažerkám zveřejnění těchto dokumentů ve sbírce listin ve veřejného rejstříku.

18 PRO

Ad5)

15. 3. 2016 byla podána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Mohelnicko. Začátkem června přišly připomínky k hodnocení formálních náležitostí a k hodnocení přijatelnosti. Všechny připomínky byly v termínu zapracovány a strategie znovu předložena.

Na podzim jsou plánovány vzdělávací semináře pro potenciální žadatele, bližší informace budou včas upřesněny. Přehled plánovaných výzev na jaro 2017 je uveden v příloze č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce na webových stránkách MAS v sekci SCLLD 2014 – 2020 v dokumentech.

Během letních měsíců bude připravena a podána žádost na projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Z tohoto projektu budou hrazeny mzdové náklady manažerů MAS, režijní náklady apod. spojené s realizací SCLLD. Rada spolku na předfinancování daného projektu schválila úvěr ve výši 1,1 mil. Kč.

V červnu 2016 začala realizace projektu Místní akční plán vzdělávání. Během tohoto měsíce se několikrát sešel realizační tým projektu za účelem rozdělení a vymezení pracovních činností a stanovení pracovního harmonogramu. Na základě oslovení všech mateřských a základních škol, statutárních zástupců zřizovatelů těchto vzdělávacích subjektů, zástupců neformálního vzdělávání a v neposlední řadě také rodičů dětí, byl sestaven řídící výrob projektu, který se sešel 9. 6. 2016. Dále proběhl vzdělávací seminář pro členy minitýmů, kteří budou spolupracovat na zpracování strategického rámce, který musí být zpracován do 30. 9. 2016, aby se základní školy a školky z regionu mohly zapojit do evropských programů na

čerpání dotací. Za účelem předfinancování projektu MAP je nutné vzetí úvěru ve výši 900 tis. Kč, schválení odsouhlasila Rada spolku na svém zasedání.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje podání žádosti na projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. **18 PRO**

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí aktuální situaci ohledně SCLLD MAS Mohelnicko a projektu Místní akční plán vzdělávání.

Ad6)

Z realizace SCLLD vyplývají povinnosti na obsazení a náplň pracovních pozic v MAS. Současné personální složení je nedostačující. V polovině dubna byla na základě výběrového řízení přijata na pozici manažer místní akční skupiny Ing. Adéla Klásová, která bude zaměstnána na celý úvazek. Další pozice vyplývající pro realizaci SCLLD je animátor škol. Jedná se o odborného konzultanta, který pomáhá školám a školkám k získání dotací, přes tzv. šablony. Tuto pozici bude vykonávat Mgr. Jana Rozsypalová. V rámci projektu bude zaměstnána na úvazek 0,3. Povinnou pozici vedoucí pro realizaci SCLLD bude zastávat na 0,5 úvazku Mgr. Jitka Macháčková a taktéž na 0,5 úvazku na pozici manažer místní akční skupiny pro realizaci SCLLD bude pracovat Bc. Lenka Vlasová.
Na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání byla přijata od 1. června Mgr. Kateřina Fialová na 0,6 úvazku.

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí nové personální složení MAS pro realizaci SCLLD a projektu MAP vzdělávání.

Ad 7)

Kontrolní komise při svém zasedání kontrolovala pohledávky za loňský rok. Na základě přehledu, který připravila účetní, se komise usnesla na odepsání dlužných částek členských příspěvků dvou členů, kteří v loňském roce na svou žádost ukončili členství v MAS. Kontrolní komise navrhla Valné hromadě odepsání těchto dvou pohledávek.

Usnesení č. 7: Valná hromada nesouhlasí s návrhem Kontrolní komise o odepsání dvou pohledávek v celkové výši 2 tis. Kč. Zároveň ukládá manažerkám za úkol obeslat dlužníky s upomínkou o zaplacení jejich dluhu vůči MAS.
18 PRO

Zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. bylo ukončeno v 16:35.

Zapsala: Lenka Vlasová

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

Ing. Lukáš Pospíšil
místopředseda MAS Mohelnicko,z.s