MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice
kancelář: Moravičany 330
IČ: 226 70 157
e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www.masmohelnicko.cz

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 18. dubna 2017

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou, zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová a ověřovatelem Lukáš Pospíšil. Valná hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:10, kdy bylo přítomno 19 členů (viz zápis prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

Program:

1) Schválení programu
2) SCLLD aktuálně, harmonogram výzev pro rok 2017
3) Interní postupy
4) Členská základna MAS, povinné orgány MAS
5) Jednací řád povinných orgánů
6) Výroční zpráva za rok 2016
7) Nové logo MAS, propagační materiály
8) Projekt 4.2, úvěrové smlouvy, návratná finanční výpomoc
9) Členské příspěvky pro rok 2017
10) MAP vzdělávání aktuálně
11) Inventarizace, darovací smlouvy na minimuzea
12) Různé

Ad1)

Manažerka představila zúčastněným program jednání, žádný z přítomných členů neměl připomínky či požadavek na doplnění, upravení programu. Manažerka dala hlasovat o jeho schválení.

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předložený program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. **19 PRO**

Ad2)

Dne 2. 3. 2017 MAS obdržela oficiální informaci o splnění věcného hodnocení strategie. Pro MAS to znamená, že strategie, která byla odevzdána v březnu 2016, je schválena.
Vyhlášení letošních výzev je předběžně naplánované na květen/červen 2017. Přípravy intenzivně začaly v rámci všech programových rámců. Výzvy pro IROP jsou v současné době již odeslány řídícímu orgánu ke kontrole. Výzvy z PRV sekretariát MAS také připravuje a jejich nedílné přílohy byly zaslány ke kontrole řídícím orgánům. Výzvy v OPZ jsou ve stádiu příprav první verze. Během příprav před vyhlášením výzev probíhají individuální schůzky s potenciálními žadateli z důvodu

zjištění připravenosti projektů. Současně, ke každé vyhlášené výzvě, bude uspořádán pro žadatele informační seminář. Bližší informace, včetně jednotlivých termínu budou včas zveřejněny.

Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí aktuální situaci v rámci projektu SCLLD a harmonogramu výzev pro rok 2017. **19 PRO**

Ad3)

Dalším důležitým dokumentem, napříč všemi programovými rámci, jsou Interní postupy. Interní postupy obsahují pravidla a postupy procesu od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí na MAS, hodnocení a výběr obdržených projektových žádostí a povinnosti jednotlivých orgánů MAS v celém procesu. Pouze IROP vyžaduje jejich schválení ze strany řídícího orgánu. Interní postupy pro IROP byly vytvořeny a již jsou ze strany ŘO IROP schváleny, Rada MAS je schválí na svém nejbližším jednání. Interní postupy pro ostatní programové rámce budou zpracovány obdobným způsobem, nicméně již nebude nutné jejich schválení ze strany řídících orgánů.

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí aktuální situaci v procesu sestavování jednotlivých Interních postupů pro programové rámce. **19 PRO**

Ad4)

Sekretariát MAS v součinnosti s účetní provedl kontrolu dosud neuhrazených členských příspěvků MAS. Člen Statek Studená Loučka, o.s. byl několikrát vyzván k úhradě dlužné částky, současně se dlouhodobě žádný zástupce nezúčastňuje jednání Valné hromady. Z důvodu porušení Stanov MAS Mohelnicko, z.s. se tento člen navrhuje na vyloučení.

Usnesení č. 4: Valná hromada vylučuje člena MAS Statek Studená Loučka, o.s. z důvodu nedodržování a porušování Stanov spolku. Současně Valná hromada ukládá sekretariátu MAS za úkol sdělit tuto skutečnost Statku Studená Loučka, o.s. a současně opětovně upozornit na přetrvávající dluh vůči MAS.

19 PRO

Ad5)

V souvislosti s vyhlašováním výzev MAS a hodnocením přijatých žádostí o dotaci, vymezují Stanovy a Interní postupy řadu pravomocí Radě spolku. Z důvodu zpřesnění jednotlivých postupů a pravomocí byl vytvořen Jednací řád Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s. Důležitou součástí je zcela nový odstavec, který vymezuje nově možnost hlasování Rady spolku „per rollam", tzn. přes internet, e-mailem. Tato skutečnost má zajistit flexibilní a časově efektivnější rozhodování Rady spolku.
V letošním roce bude již aktivně pracovat Výběrová komise MAS, jejímž hlavní úkolem je věcné hodnocení projektových žádostí. Z důvodu zpřesnění jednotlivých postupů byl vytvořen Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice
kancelář: Moravičany 330
IČ: 226 70 157
e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www.masmohelnicko.cz

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje Jednací řád Rady spolku MAS Mohelnicko, z.s. a současně schvaluje Jednací řád Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s. **19 PRO**

Ad6)

Výroční zpráva představuje souhrn činností MAS za uplynulý rok. Obsahem zprávy je krátké představení MAS, seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů, finanční hospodaření včetně závazků a přehled realizovaných projektů. Výroční zpráva byla předložena Kontrolní komisi, která neměla žádné připomínky, proto doporučila Valné hromadě její schválení. K předložené Výroční zprávě za rok 2016 nebyly žádné připomínky či výtky.

Závěrečný účet za rok 2016 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 2016 a jeho souhrn je uveden ve výroční zprávě. V předloženém závěrečném účtu nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyly k němu žádné připomínky či výtky.

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2016 společně se závěrečným účtem za rok 2016. Současně dává za úkol sekretariátu MAS zveřejnění těchto dokumentů ve sbírce listin ve veřejném rejstříku. **19 PRO**

Ad7)

Manažerky představily členům MAS nové logo MAS Mohelnicko a nové propagační materiály – propisky, tužky a tašky, které byly pořízeny v rámci projektu 4.2. Na letošní rok jsou opět v tomto projektu vymezeny prostředky na propagaci MAS. Nové logo bylo vytvořeno i z důvodu sjednocení propagace MAS a Mikroregionu Mohelnicko.

Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí nové logo a propagační materiály MAS.

19 PRO

Ad8)

MAS má v současné době otevřené dva komerční úvěry, které byly zřízené na podzim loňského roku z důvodu předfinancování projektu MAP a projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" (projekt 4.2). K měsíci březnu je vyčerpáno z úvěru, který má splatnost v prosinci 2017 celkem 168.036 Kč, z úvěru se splatností do prosince 2018 je vybráno 237.210 Kč. Oba úvěry jsou v tuto dobu otevřeny, ale nečerpají se. MAS musí do konce června splatit návratnou finanční výpomoc Olomouckému kraji ve výši 400.000 Kč, které se posunula splatnost z prosince 2016 na červen 2017. V současné době je v jednání další prodloužení termínu splacení až na prosinec 2017. V nejbližších dvou max. třech měsících MAS očekává proplacení další části výdajů z projektu 4.2 a zálohu na další tři měsíce

projektu MAP. Kdyby se zpozdily tyto platby, bude nutné úvěry využít na dofinancování závazků a běžný chod MAS.

Usnesení č. 8: Rada spolku bere na vědomí aktuální situaci v projektu 4.2, úvěrových smlouvách a návratné finanční výpomoci. **19 PRO**

Ad9)

Výše členských příspěvků, kdy příspěvky jsou jediným zdrojem příjmů MAS, je v současné době nastavena tak, že v ideálním případě, při včasné platbě všech členů, MAS získá cca 90 tis. Kč. Tato částka nedokáže pokrýt 5% spoluúčast na projektu 4.2. Sekretariát MAS ve spolupráci s Radou MAS sestavil novou výši členských příspěvků:

- ZS 1 (obce) - 5.000 Kč + 5 Kč/obyvatel
- ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství) – malé organizace 1.500 Kč
  – velké organizace 5.000 Kč
- ZS 3 (podnikatelé v ostatních oblastech) 1.500 Kč
- ZS 4 (vzdělávání, sociální služby) 1.500 Kč
- ZS 5 (spolky) – 1.500 Kč
- ZS 6 (občané) – 1.200 Kč

Dle aktuálního složení členů by MAS získala cca 190 tis., které by byli dostačující na úhradu podílu MAS a na další výdaje, které není možné hradit z jiných projektů. Z diskuze vyplynulo, že obce musí nejprve schválit zvýšení příspěvků na zastupitelstvu obce, proto další projednávání a následné schválení nové výše příspěvků se odsunuje na další zasedání Valné hromady.

Usnesení č. 9: Valná hromada ukládá sekretariátu MAS za úkol rozeslat na všechny členské obce písemnou žádost o navýšení členských příspěvků. Následné projednávání se odkládá na další zasedání Valné hromady. **19 PRO**

Ad10)

Pokračuje realizace projektu MAP vzdělávání. V lednu 2017 proběhly avizované změny v realizačním týmu. Do konce února byla potřeba zpracovat zprávu o realizaci a současně podat žádost o platbu. Všechny termíny byly dodrženy a zprávy/žádosti podány. Během měsíce března proběhla první aktualizace Strategického rámce, kdy jeho první verze byla schválena v září 2016. Strategický rámec bude každý půlrok aktualizován, proto byl všem ředitelům odeslán informativním e-mail, jak mají postupovat v případě, že rámec chtějí z jejich strany jakýmkoliv způsobem upravit. Všechny jejich požadavky byly zapracovány a následně byl Strategický rámec schválen 10. 4. 2017 na zasedání Řídícího výboru. V současné době je již Strategický rámec zveřejněn na webových stránkách www.dotaceeu.cz společně s ostatními Strategickými rámci ze všech území ORP napříč celou republikou. V polovině března proběhlo první setkání okolních MAS, které také realizují MAP. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a získání informací, jak postupují v projektu na jiných územích.

MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice
kancelář: Moravičany 330
IČ: 226 70 157
e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www.masmohelnicko.cz

Během nabitého března se uskutečnilo také další setkání minitýmů, na kterém se diskutovalo o možnostech chystaných vzdělávacích aktivit a dalších aktivit pro cílové skupiny v rámci projektu.

Usnesení č. 10: Valná hromada bere na vědomí aktuální situace v projektu MAP vzdělávání.
19 PRO

Ad11)
V letošním roce končí udržitelnost projektů, v rámci nichž byla na Mohelnicku vybudována tzv. minimuzea – v Klopině, Lošticích, Polici, Mohelnice, Úsově a Studené Loučce. Tímto nastává čas předání majetku pořízeného během realizace jednotlivých minimuzeí subjektům, které muzea spravují. Sekretariát MAS za pomoci předsedkyně Kontrolní komise sestavil darovací smlouvy na jednotlivá muzea. Darovací smlouvy byly předloženy ke kontrole Radě MAS a Kontrolní komisi. Žádný z povinných orgánů k nim neměl žádné připomínky či výtky, proto je doporučil Valné hromadě ke schválení. Mezitím proběhla v dotčených minimuzeích inventarizace majetku MAS. Inventarizace proběhla v pořádku bez jediného problému, všechen pořízený majetek se nachází v minimuzeích a je užíván pro muzejní expozice.

Usnesení č. 11: Valná hromada bere na vědomí proběhlou inventarizaci majetku v minimuzeích a současně schvaluje uzavření darovacích smluv se subjekty, které provozují jednotlivá minimuzea. **19 PRO**

Ad12)
Memorandum DDM – DDM Magnet Mohelnice podává žádost o dotaci do OP IROP na celkovou rekonstrukci budovy. MAS byla požádána o podepsání Memoranda o spolupráci při využití výstupu projektu. V případě podepsání by se MAS zavázala v době udržitelnosti projektu ročně na několik hodin využít prostory DDM. Naplánování účelu využití nabízených prostor není problém, již v současnosti MAS využívá prostory DDM k organizování setkání v rámci projektu MAP.

Usnesení č. 12: Valná hromada schvaluje Memorandum o spolupráci při využití výstupu projektu s DDM Magnet v Mohelnici. **19 PRO**

Příspěvek KS MAS OK – na posledním jednání KS MAS Olomouckého kraje předseda tohoto sdružení vznesl požadavek o zavedení příspěvku jednotlivých MAS na území Olomouckého kraje do této sítě ve výši 2.000,- Kč. Sdružení nemá žádné své příjmy, nicméně vyvíjí velkou aktivitu a zastupuje všechny MAS z území Olomouckého kraje na jednáních uskutečňovaných převážně v Praze, ale i na dalších místech České republiky. Získané finanční prostředky by byly čerpány převážně na uhrazení cestovních nákladů.

MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice
kancelář: Moravičany 330
IČ: 226 70 157
e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www.masmohelnicko.cz

Usnesení č. 13: Valná hromada schvaluje platbu příspěvku KS MAS Olomouckého kraje ve výši 2.000,- Kč/rok. **19 PRO**

„Maletínská průmyslová zóna" – Starosta obce Maletín představil záměr vybudování průmyslové zóny v blízkosti obce, v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D35, která má tímto územím procházet a v místě u Javoří bude mít sjezd. Průmyslová zóna se zaměřením na logistiku, lehkou výrobu a skladové prostory, by znamenala pracovní příležitosti pro obyvatele místní, ale i blízkých okolních obcí. Obec Maletín leží na okraji regionu ve větší dojezdové vzdálenosti od měst s pracovní příležitostí. Snahou obce je umožnit vznik pracovních míst přímo v lokalitě a zamezit tak vylidňování obce a současně vytvořit příležitost pro zaměstnání lidem i z okolních obcí. Budoucí dálniční sjezd D35 u obce přináší možnost rozšíření stávající průmyslové zóny od areálu pana Drkoše po silnici III. třídy Maletín / Javoří. Vzhledem k nevyhnutelnosti výstavby dálnice, je žádoucí využití této skutečnosti také ve prospěch regionu. Členové Místní akční skupiny – Mohelnicko na základě předložených argumentů vyslovili podporu danému záměru.

Usnesení č. 14: Valná hromada vyslovuje podporu a souhlas se záměrem obce Maletín na vybudování průmyslové zóny ve smyslu textové části zápisu. **19 PRO**

Minimuzeum Studená Loučka – na předfinancování projektu, ve kterém bylo muzeum zřízeno, byl uzavřen komerční úvěr. Úvěr byl několikrát prodlužován a v posledních měsících na něm plynuly úroky společně s penále za jeho nesplacení. Po splacení úvěru byla částka za penále a úroky rozpočítána mezi účastníky realizace projektu. V současné době je stále nevyřešen/nesplacen jeden díl závazku vůči MAS. Situace ohledně vyřešení tohoto problému se bohužel táhne již delší dobu, proto byl do problému zainteresován právník, který pomáhá nastalou situaci řešit.

Usnesení č. 15: Valná hromada dává mandát Radě spolku na vyjednávání dalšího řešení ve věci minimuzea Studená Loučka. **19 PRO**

Zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. bylo ukončeno v 17:15.

Zapsala: Lenka Vlasová
Ověřovatel: Ing. Lukáš Pospíšil

MAS Mohelnicko, z.s.
U Brány 2
789 85 Mohelnice
IČO: 226 70 157
www.masmohelnicko.cz

Ing. Lukáš Pospíšil
místopředseda MAS Mohelnicko, z.s.

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