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 15. května 2018

Místopředseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou, zapisovatelkou byla určena Lenka Vlasová a ověřovatelkou Bc. Šárka Seifertová Havelková. Valná hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:05, kdy bylo přítomno 21 členů (viz zápis prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

**Program:**

1) Schválení programu
2) Změna SCLLD v souvislosti s rozšířením o OPŽP
3) Přehled výzev za rok 2017 a 2018 – aktuální informace
4) Členská základna MAS
5) Volba členů Výběrové komise
6) Výroční zpráva a závěrečný účet za rok 2017
7) Projekt MAP II vzdělávání
8) 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. **21 PRO**

***Ad2)***

MAS měla možnost provést změnu své strategie, která spočívá v jejím rozšíření o Operační program životního prostředí. Strategii bylo možné doplnit o tři oblasti životního prostředí a to Realizace ÚSES, Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně. 20. března proběhlo veřejné projednávání změny strategie, kterého se zúčastnili všichni starostové obcí územní působnosti MAS. Na základě přijatých projektových námětů ze strany potenciálních žadatelů (obcí) sekretariát strategii doplnil o všechny tři možné oblasti. Celková maximální alokace 10 mil Kč bude rozdělena následovně – realizace ÚSES 1 mil. Kč, realizace protierozních opatření 2 mil. Kč, realizace sídelní zeleně 7 mil. Kč. Jelikož se jedná o první změnu strategie, bylo nutné současně zapracovat připomínky Operačního programu zaměstnanost, které byly podmíněny vydáním právního aktu.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014 – 2020. **21 PRO**

***Ad3)***

V roce 2017 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev napříč všemi programovými rámci.

IROP - *Infrastruktura pro vzdělávání – I.* – v současné době je vydán jeden právní akt a již se realizuje výběrové řízení na zhotovitele; druhý žadatel byl vyřazen během závěrečného ověření způsobilosti na CRR

IROP - *Kvalita a dostupnost sociálních služeb – I.* – oba dva předložené projekty prošly všemi fázemi hodnocení a čekají na vydání právního aktu

IROP - *Sociální podnikání* – jeden žadatel na vlastní žádost ukončil administraci žádosti; druhý žadatel prošel všemi fázemi hodnocení a čeká na vydání právního aktu

OPZ – *Prorodinná opatření – I.* – na doporučení ŘO proběhlo nové zasedání Výběrové komise, na kterém byly obě vybrané žádosti staženy z administrace. Žádosti vykazovaly nedostatky, které by vedly ke krácení dotace a dostaly by se pod minimální finanční hranici celkových způsobilých výdajů, která je stanovená pro jednotlivé žádosti.

OPZ – *Podpora sociálních služeb* – I. – v současné době probíhá administrativní kontrola ze strany ŘO u obou vybraných žádostí.

OPZ – *Sociální podnikání* – výzva byla vyhlášena 2x, bohužel se nepřihlásil žádný žadatel.

PRV – k dnešnímu dni mají všichni vybraní žadatelé z 1. výzvy podepsanou dohodu se SZIF a všichni průběžně realizují své záměry. Během letních měsíců proběhnou kontroly ze strany MAS u žadatelů na místě, ke kterým se někteří žadatelé zavázali v preferenčních kritériích. Poté bude následovat administrativní kontrola jednotlivých žádostí o platbu.

V rámci IROP bude v roce 2018 vyhlášena výzva na Podporu cyklodopravy a bezpečnosti dopravy s alokací 7 878 000 Kč. Již od prosinec jsou na ŘO odeslány ke kontrole a ke schválení všechny podpůrné dokumenty, které jsou potřeba pro vyhlášení výzvy. Se zástupci ŘO sekretariát komunikuje a monitoruje situaci nicméně s nulovým výsledkem.

V rámci OPZ byla koncem března vyhlášena výzva na Zaměstnanost s alokací 2 mil. Kč, termín ukončení výzvy je 25. 5. 2018. K dnešnímu dni není podaná žádost o podporu. Další vyhlášenou výzvou v rámci OPZ budou Prorodinná opatření s alokací 1 mil. Kč, předpokládaný termín vyhlášení je začátek června.

V rámci PRV byla výzva vyhlášena 29. 3. 2018, příjem Žádostí o dotaci byl od 3. 4. 2018 do 2. 5. 2018. V současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti všech 9 přijatých žádostí. Rada spolku na svém zasedání vylosovala hodnotitele pro jednotlivé Fiche. Následovat bude školení členů Výběrové komise ve věci věcného hodnocení žádostí. Termín registrace ze strany Rady spolku vybraných Žádostí o dotaci k podpoře je stanoven na pátek 29. 6. 2018, do té doby musí proběhnout všechny úkony, které má MAS v kompetenci.

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí situaci s výzvami z roku 2017 a v roce 2018.

**21 PRO**

***Ad4)***

Sekretariát MAS obdržel v posledních měsících dvě žádosti členů o vystoupení z členské základy MAS. Jedná se o členy ze zájmové skupiny 2 a 5. V návaznosti na odstavec VII. *Zánik členství* ve stanovách MAS, tím, že členové písemně oznámili vystoupení ze spolku, jejich členství zaniká.

Sekretariát MAS v součinnosti s účetní provedl kontrolu neuhrazených členských příspěvků z předchozích let. Bylo zjištěno, že ve stávající členské základě jsou někteří členi, kteří se nezúčastňují žádných jednání a neplatí řádně členské příspěvky. Pro činnost MAS je jejich další setrvání ve členské základně bezpředmětné.

Usnesení č. 4: Valná hromada bere na vědomí obdržené žádosti členů o vystoupení členů ze základny MAS. **21 PRO**

Usnesení č. 5: Valná hromada ukládá sekretariátu MAS za úkol obeslat členy MAS, kteří dlouhodobě s MAS nespolupracují o jejich finančním závazku vůči MAS a současně se doptají na jejich zájem o setrvání v členské základně MAS. **21 PRO**

***A5)***

Výběrová komise je jedním z povinných orgánů MAS, je sedmičlenná a volena na jeden rok. Výběrová komise ve stávajícím složení začala fungovat v loňském roce, kdy se konaly první schůzky na hodnocením žádostí o dotaci v rámci jednotlivých operačních programů. Komise ve stávajícím složení fungovala velice dobře, za dobu její působnosti nebyl zaznamenán jediný problém, proto bylo přítomnými členy MAS navrženo zachování stávajícího složení komise. Všichni členové jsou aktivní, zúčastňující se pravidelně jednání/zasedání, kdy je v drtivé většině nutné, aby se na setkání připravovali již doma a projevili zájem ve svém členství v komisi setrvat.

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise následovně:
– obec Moravičany, statutární zástupce Antonín Pospíšil; obec Palonín, statutární zástupce Hana Ficnarová; obec Mírov, statutární zástupce Lubomír Pejchal; Spolek ručních řemesel, zástupce Vlasta Jirásková; ÚSOVSKO AGRO s.r.o., zmocněný zástupce Bc. Lenka Horká; Automotoklub Mohelnice v AČR, zástupce Miroslav Stratil, Mgr. Dagmar Tkáčová. **21 PRO**

***A6)***

Výroční zpráva představuje souhrn činností MAS za uplynulý rok. Obsahuje krátké představení MAS, seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů a v neposlední řadě také finanční hospodaření včetně závazků, přehled dotací, ze kterých MAS v uplynulém roce získala finance. Výroční zpráva byla předložena Kontrolní komise a Radě spolku. Žádný z uvedených povinných orgánů neměl žádné připomínky, proto byla výroční zpráva doporučena Valné hromadě ke schválení. K předložené výroční zprávě za rok 2017 nebyly žádné připomínky či výtky.

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

Závěrečný účet za rok 2017 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 2017 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. 7: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2017 společně se závěrečným účtem za rok 2017. Současně dává za úkol sekretariátu MAS zveřejnění těchto dokumentů ve sbírce listin ve veřejném rejstříku. **21 PRO**

***A7)***

Dne 31. 5. 2018 skončí realizace projektu MAP vzdělávání. Během dvou let se podařilo vytvořit spolupráci mezi jednotlivými školskými a mimoškolskými subjekty v regionu. Jejich zástupci se mohli průběžně setkávat a diskutovat své potřeby/problémy/nápady. Uspořádáno bylo několik vzdělávacích seminářů pro učitele i širokou veřejnost, ředitelé mohli využít dvoudenní seminář spojený s výjezdním zasedáním, kde se setkali s řediteli z dalších regionů; ředitelé z MŠ se mohli vydat na inspirativní sdílení zkušeností do brněnských mateřských škol. V rámci projektu vzniklo několik informačních/vzdělávacích/propagačních materiálů, jmenovitě jsou to puzzle, pexeso, knížečka (pracovní sešit) pro 1. stupeň ZŠ, hrací deky pro MŠ. Všechny materiály směřovaly k regionu Mohelnicko, tak aby děti získaly větší a lepší povědomí o místě, kde žijí a vyrůstají.
Dne 14. 5. 2018 byla podána žádost o podporu na MAP II a Implementaci. Předložená žádost a tím následný realizovaný projekt bude přímo navazovat na skončený MAP a bude realizován v délce 4 let, s předpokládaným začátkem v lednu 2019. Nositelem projektu bude opět MAS Mohelnicko, z.s., tentokrát již bez partnera. Organizační struktura zůstane stejná jako v MAP, ale bude doplněna o nové povinné pracovní skupiny, které jsou podmínkou MAP II. Do realizace projektu se počítá se zapojením stávajících členů napříč Řídícím výborem, členy minitýmů, kteří jsou již s realizací projektu seznámeni z minulých let. Během realizace MAP II se naváže na aktivity, se kterými se započalo v předchozím projektu.

Usnesení č. 8: Valná hromada bere na vědomí konec realizace projektu MAP vzdělávání a podání žádosti o navazující projekt MAP II. **21 PRO**

***A8)***

K bodu různé nebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová

Ověřovatel: Bc. Šárka Havelková Seifertová

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