

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 22. října 2015

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 16:05, kdy bylo přítomno 19 členů – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

V 16:15, před bodem č. 3 v programu, dorazil na jednání 1 člen – počet přítomných členů 20 (viz prezenční listina).

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) Aktuální situace v MAS – finanční, personální
- 3) Realizované a plánované projekty MAS
- 4) Schválení stanov MAS Mohelnicko
- 5) Převolení povinných orgánů MAS Mohelnicko (výběrová komise)
- 6) 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. **19 PRO**

Ad2)

Finanční situace v MAS

- MAS byla vyplacena dotace z projektu Spolupráce realizovaného v lednu - červnu 2015 v nezkrácené výši 0,5 mil Kč; na základě této skutečnosti byl splacen úvěr ve výši 150 tis. Kč, který byl uzavřen z důvodu předfinancování daného projektu
- MAS obdržela dotaci z POV Olomouckého kraje ve výši 109 tis. Kč, z níž budou uhrazeny mzdové náklady vzniklé na základě uzavřených DPP za měsíce září a říjen, dále bude zakoupeno potřebné vybavení kanceláře (PC, tiskárna, kancelářské židle); částka bude navýšena o vlastní podíl MAS ve výši 111 tis. Kč
- manažerka MAS Lenka Jindrová čerpající v současné době mateřskou dovolenou nárokuje na základě své pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou proplacení dovolené za letošní rok; celková částka, kterou bude MAS muset na to vynaložit je 48 240 Kč
- dluh ve výši cca 360 tis. Kč městu Úsov z projektu Za poznáním a odkazem předků II. MAS splatila v září 2015
- očekávané platby na účet MAS: mimořádný příspěvek města Úsov 36 100 Kč; úhrada faktury od paní Pekařové ve výši přibližně 48 000,- Kč, která jí byla vystavena na

základě poměrového určení z úroků a penále z komerčního úvěru, který byl uzavřen na předfinancování projektu Moravsko – polské cesty poznání

- v současné době již MAS nemá žádné nesplněné finanční závazky

Personální situace v MAS

- v MAS nyní pracují na zkrácené úvazky dvě manažerky, jejichž mzdy jsou řešeny prostřednictvím realizovaných projektů
- MAS musí vyřešit pracovní-právní vztah s bývalou manažerkou Lenkou Jindrovou, která má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou
- v návaznosti na jednání rady spolku dne 14. 10. 2015 byl dnes radě předložen plán personálního složení MAS:
- na základě doporučení MAS oslovila paní Petru Hornešovou (bývalou manažerku MAS Šumperský venkov); s paní Hornešovou byla domluvena spolupráce na dokončení strategie MAS, kdy na základě jejího požadavku s ní bude uzavřena dohoda o provedení práce na období listopad – prosinec 2015, při úvazku max. 25h/měsíc, celková výše odměny je 5 tis. Kč; následující měsíce v roce 2016 budou řešeny dle aktuální situace v MAS
- se stávajícími manažerkami bude od 2. 11. 2015 uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok, kdy jejich měsíční mzda při zkráceném úvazku bude činit 10 tis. Kč; případné změny v pracovní smlouvě budou řešeny dodatky či ukončením smlouvy dohodou a následně uzavřením smlouvy nové

Všechny náležitosti týkající se personální situace v MAS byly projednány na zasedání rady spolku dne 22. 10. 2015, současně byly radou schváleny všechny výše uvedené skutečnosti.

Usnesení č. 2: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace o finanční a personální situaci MAS Mohelnicko, z.s.

Ad3)

V současné době probíhá zapracování připomínek, které MAS obdržela k podané žádosti o standardizaci tak, aby mohla být opravená žádost co nejdříve odeslána. SZIF má stanoven termín na ukončení procesu standardizace MAS do konce letošního roku.

Dále pracuje MAS na dokončení strategie. Výzva na předkládání strategií MAS již byla vyhlášena. Strategie je základním dokumentem vymezujícím působnost a práci MAS v příštích letech.

V měsíci listopadu bude MAS předkládat žádost o dotaci na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání. Jedná se o 100% dotaci s délkou realizace projektu 2 roky. Z kapacitních a personálních důvodů bude MAS spolupracovat na přípravě a realizaci projektu s externími odborníky.

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí aktuální realizované a plánované projekty MAS Mohelnicko, z.s.

Ad4)

Stanovy byly upraveny na základě připomínek ze SZIF, který provádí kontrolu stanov v souvislosti s procesem standardizace MAS. Ve stanovách bylo třeba jednoznačně vymezit aktivity, procesy a postupy, které budou souviset s prací na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a oddělit je od ostatních činností. Další úpravy zahrnovaly upřesnění pravomocí a způsobu fungování povinných orgánů MAS.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Mohelnicko, z.s., které nahrazují stanovy ze dne 5. 3. 2015.

18 PRO, 2 SE ZDRŽELI

Ad 5)

Z důvodu možného střetu zájmu, kdy manažerka MAS je současně členem povinného orgánu MAS – výběrové komise, bylo třeba provést volbu nového člena tohoto orgánu. Při dodržení podmínky, kdy každý člen MAS může vystupovat pouze v jednom povinném orgánu, bylo představeno deset možných kandidátů. Na základě diskuse valná hromada navrhla jako nového člena výběrové komise Ing. Ladislava Plechatého – statutárního zástupce člena MAS SDH Třeština. Pan Plechatý s nominací souhlasil, manažerka dala hlasovat o jeho zvolení.

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje nového člena výběrové komise Ing. Ladislava Plechatého – statutárního zástupce člena MAS Mohelnicko, z.s. SDH Třeština, který nahradil původního člena Jitku Macháčkovou.

19 PRO, 1 SE ZDRŽEL

Ad 6)

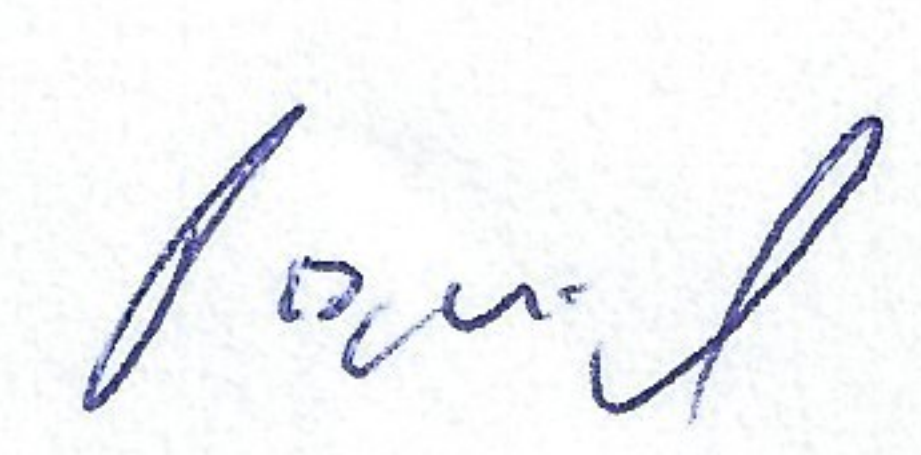
- Manažerky byly informovány o plánovém jednání kontrolní komise a požádány o zajištění součinnosti s účetní MAS.
- Zástupce obce Krchleby vznesl žádost, zda by bylo možné zasílat pozvánky na valnou hromadu alespoň 10 dní předem, namísto současných 7 dní.
- Členové VH byli informováni o přistoupení nového člena MAS – obce Stavenice.

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

Zapsala: Lenka Vlasová



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



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