

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, o.s. ze dne 23. června 2015

Vedením Valné hromady byl pověřen předseda Jiří Kvíčala, zapisovatelkou určil Lenku Vlasovou. Valná hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:10, kdy bylo přítomno 19 členů – Valná hromada je tímto usnášeníschopná.

Před samotným začátkem jednání Valné hromady v 16:05 odešli zástupce za obec Krchleby pan Vojtěch Keszeli a zástupce za obec Třeština pan František Laštůvka a jednání se nezúčastnili. V prezenční listině je u jejich jména uvedena poznámka s časem odchodu.

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) Kontrola usnesení
- 3) Schválení Výroční zprávy za rok 2014
- 4) Schválení Jednacího řádu VH
- 5) Členská základna MAS, zájmové skupiny
- 6) Volba povinných orgánů
- 7) Finanční a personální situace MAS
- 8) Standardizace MAS, zaměření projektů v následujícím programovém období
- 9) Realizované a plánované projekty MAS
- 10) Různé

Ad1)

Předseda představil zúčastněným program jednání a dal hlasovat o jeho schválení.

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

Ad2)

Předseda uvedl, že všechna usnesení z minulého jednání byla splněna.

Ad3)

Na základě podkladů od účetní spolku sestavila manažerka ve spolupráci s Radou spolku (dříve Programovým výborem) Výroční zprávu za rok 2014. Rada spolku na svém jednání dne 23. 6. 2015 schválila předložení Výroční zprávy za rok 2014 Valné hromadě a doporučila její schválení. Ve výroční zprávě se nacházejí dvě nepřesnosti, po jejich opravení bude Výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách MAS Mohelnicka, současně bude zaslána na Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc, který má pověření zveřejňovat informace

v rejstříkovém soudu. Zveřejnění Výroční zprávy v rejstříkovém soudu je povinností každého spolku.

Usnesení č. 2: Valná hromada na základě doporučení Rady spolku schvaluje Výroční zprávu MAS Mohelnicko, o.s. za rok 2014. **19 PRO**

Ad4)

Od března 2015 jsou v platnosti nové stanovy MAS Mohelnicko, na základě této skutečnosti musel být zpracován nový Jednací řád Valné hromady. Každý přítomný člen dostal tištěnou podobu tohoto řádu, současně po schválení bude řád zveřejněn na webových stránkách MAS.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady, který vstupuje v platnost již během tohoto jednání. **19 PRO**

Ad5)

Na vlastní žádost vystupují ze spolku MAS Mohelnicko a také z Rady spolku 2 členové ze zájmové skupiny ZS 6 (občané), jmenovitě Vlasta Miketová a Alice Pekařová, s platností ke dni 30. 6. 2015. Valná hromada se usnesla kontaktovat pana Zdeňka Manka, zda má zájem dále setrvat v MAS. Stejná situace nastává s panem Mgr. Ing. Pavlem Němcem, kdy je členem Rady spolku, ale vzhledem k jeho časové zaneprázdněnosti se jednání spíše nezúčastňuje. S panem Němcem bude probrána situace ohledně jeho setrvání v Radě spolku.

Zájmové skupiny jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD (strategie rozvoje MAS). V souladu se strategií byly zájmové skupiny nadefinovány následovně – ZS 1 obce, ZS 2 – zemědělství, lesnictví, potravinářství, ZS 3 – podnikání v ostatních oblastech, ZS 4 – vzdělávání, sociální služby ZS 5 – spolky, ZS 6 - občané. Tento krok je nezbytný k procesu standardizace MAS. Další důvod rozdělení členů do zájmových skupin vyplývá z povinností při hlasování v orgánech spolku, kdy žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49 %. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Usnesení č. 4: Valná hromada bere na vědomí odstoupení Alice Pekařové a Vlasty Miketové z pozice člena MAS Mohelnicko, o.s. A zároveň ukládá manažerkám kontaktovat Zdeňka Manka a Pavla Němce, ohledně jejich členství v MAS.

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí definování zájmových skupin MAS Mohelnicko, o.s., jak je uvedeno v tomto zápisu.

Ad6)

Vzhledem k situaci odstoupení Alice Pekařové a Vlasty Miketové z pozice člena Rady spolku je nutné převolit tento orgán. Rada spolku se na svém jednání dne 23. 6. 2015 usnesla na následujících poměrech zájmových skupin v Radě spolku: 3x ZS 1 (obce), 2x ZS 5 (spolky), 1x

ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství), 1x ZS 6 (občané). Město Mohelnice vyslovilo zájem být členem Rady spolku, z tohoto důvodu Klopina souhlasila, že své místo v radě přenechá Mohelnici a stane se členem kontrolní komise místo Mohelnice. Novými členy rady byli zvoleni spolek hasičů ze Žádlovic a Úsovsko, a.s., oba členi přešli z výběrové komise. Ve výběrové komisi je nahradili Mohelnická zemědělská, a.s. a SDH Líšnice.

Usnesení č. 6: 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.

Kontrolní komise – obec Klopina, město Úsov, město Loštice, obec Police, obec Třeština

Výběrová komise – obec Mírov, obec Krchleby, obec Moravičany, Mohelnická zemědělská, a.s., SDH Líšnice, Lukáš Drlík, Jitka Macháčková

19 PRO

Ad7)

Finanční situace – Aktuální stav v pokladně je 22tis. Kč, na bankovním účtu 66tis. Kč. Městu Úsov zbývá doplatit cca 359tis. Kč za projekt MM3. V první polovině letošního roku předfinancovala MAS projekt Spolupráce ve výši 500 tis. Kč. Dále je nutno uhradit členský příspěvek NS MAS ve výši 10 tis. Kč a zajistit dofinancování POV OK. V druhém pololetí je očekáváno ze SZIF proplacení projektu Spolupráce a části projektu III.4.1 Zlepšeme se a obdržení dotace z POV OK. Na překlenutí současného mezidobí bylo zažádáno o poskytnutí úvěru ve výši 150 tis. Kč.

Personální situace – Současná manažerka MAS Alice Pekařová na vlastní žádost odchází z pracovního poměru, výpovědní lhůta končí dne 30. 6. 2015. Na pozice manažerek nově nastoupily současná manažerka Mikroregionu Mohelnicko Jitka Macháčková a zaměstnankyně obce Mírov Lenka Vlasová. Výše pracovního úvazku a úhrada mezd je přímo závislá na realizovaných projektech.

Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace o finanční a personální situaci MAS Mohelnicko, o.s.

Ad8)

Podání žádosti o standardizaci MAS je jednou z podmínek, které se musí splnit v celém procesu, aby se MAS stala podpořenou. Žádost byla úspěšně podána na konci května, v současné době čekáme na vyjádření kontrolního orgánu na ministerstvu.

V měsíci květnu a červnu byly Evropskou komisí schváleny OP PRV a IROP. Z těchto dvou OP bude moct MAS čerpat peníze v případě, že bude podpořena. Vzhledem k této situaci je potřeba aktualizovat strategii rozvoje MAS, která byla vytvořena v loňském roce. Při aktualizaci bude vytvořena třetí část strategie, tzv. Implementační část s programovými rámci. Z tohoto důvodu budou členi MAS osloveni o sdělení svých projektových záměrů, které se budou moci řešit přes MAS.

Usnesení č. 8: Valná hromada bere na vědomí informace o aktuálním stavu podání žádosti o standardizace a zaměření projektů v následujícím programovém období.

Ad9)

V měsíci červnu dobíhá realizace projektu Spolupráce, v rámci nějž čtyři místní akční skupiny zpracovávali metodiku na téma přidaná hodnota projektů spolupráce, přičemž vycházely z již dříve realizovaných projektů spolupráce, např. venkovských minimuzeí.

Připravovanou aktivitou na příští měsíce je zpracování třetí - implementační části strategie rozvoje MAS. Finančně bude aktivita, formou dotace na mzdové náklady, podpořena z POV OK. Na aktivitě se budou podílet manažerky MAS ve spolupráci s odbornou firmou.

Novou informací je zapojení MAS do přípravy Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). MAP budou zpracovány pro území každého ORP a mají napomoci k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka. Budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v operačních programech OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4).

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizovaných a plánovaných projektů MAS Mohelnicko, o.s.

Ad10)

- Pan Květoslav Urbášek se dotazoval, jestli budou všechny informace dostupné na webových stránkách MAS, protože v minulosti se stalo, že stránky nefungovaly. Bylo mu odpovězeno, že je v současné době snaha o zpřístupnění všech informací na webu.
- Pan Květoslav Urbášek se dotazoval, proč byla ukončena spolupráce s panem Ivem Škrabalem. Paní Alice Pekařová mu odpověděla, že pan Škrabal, byl osloven na vytvoření nabídky na zpracování strategie rozvoje MAS. Pan Škrabal svojí nabídku nedodal, proto byla vybrána na základě výběrového řízení jiná odborná firma na zhotovení strategie. Z tohoto důvodu následně na vlastní žádost ukončil spolupráci s MAS.

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

Zapsala: Lenka Vlasová