

ZÁPIS

z jednání valné hromady MAS Šternbersko, o.p.s.,

**konané ve čtvrtek dne 13. 01. 2015 v 16:00 hodin
v kongresovém sále Hotelu S-PORT, Véska 91, 783 16 Dolany (Véska)**

Účast: viz prezenční listina

Účastníky valné hromady přivítal předseda správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání valné hromady a požádal ředitele MAS, aby vedl jednání valné hromady. Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Valná hromada

UV/150113/1/1: volí zapisovatelem Josefa Londu a ověřovatelem Ing. Stanislava Nykla.

2. Přijetí nových členů

MAS Šternbersko obdržela od 2. října 2014 osm přihlášek ke členství. V roce 2014 bylo podáno celkem 13 přihlášek ke členství v MAS Šternbersko. V současné době má MAS celkem 59 členů. Ředitel představil nové členy dle písemného materiálu. Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Usnesení: VH

UV/150113/2/1: schvaluje členy - partnery MAS:

1. Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 50/3, Šternberk, 785 01 (IČ 48770612),
2. Římskokatolická farnost Mladějovice, Mladějovice 185, 785 01 (IČ 48770604),
3. Římskokatolická farnost Horní Loděnice, Horní Loděnice 21, 783 05 (IČ 48809446),
4. Sbor dobrovolných hasičů Huzová, Huzová 328, 793 57 (IČ 645471172),
5. ECCE HOMO ŠTERNBERK, Masarykova 12, 785 01 Šternberk (IČ 66181399),
6. Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, Masarykova 307/20, 785 01 (IČ 00848751),
7. Mgr. Jan Gottwald, AGENTURA2G, Jívavská 1276/4a, 785 01 Šternberk, Mgr. Jan Gottwald (IČ 71107461),
8. František Sviták, Uničovská 86, 785 01 Šternberk

UV/150113/2/2: ukládá řediteli uzavřít partnerské smlouvy s novými členy - partnery

3. Informace o činnosti MAS za rok 2014

Ředitel podal přítomným podrobné informace o činnosti MAS za rok 2014 a okomentoval předložený písemný materiál.

Usnesení: VH

UV/150113/3/1: bere na vědomí informace o činnosti MAS za rok 2014.

4. Výsledky hospodaření za rok 2014

Ředitel MAS Šternbersko Ing. Pavel Horák okomentoval přiloženou tabulku s výsledky hospodaření za rok 2014. Sdělil, že v současnosti ještě probíhá výplata mezd za prosinec, poté bude vše sladěno i s ohledem na podmínky „finančního zdraví“ MAS, které jsou dány MZe. Jedná se tedy verzi pro VH, která se snaží názorně ukázat příjmy a výdaje MAS. Závěrečnou výsledovku a rozvahu projedná dozorčí rada a správní rada po jejím vzniku během února nebo března.

Usnesení: VH

UV/150113/4/1: bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2014.

5. Návrh rozpočtu na rok 2015, vč. návrhu výše členských příspěvků

Ředitel MAS okomentoval předloženou tabulku s navrhovaným rozpočtem na rok 2015. Informoval přítomné o tom, že při tvorbě návrhu bylo po formální stránce nově zohledněno: projektové členění do sloupců, „harmonizace“ s účetní osnovou pro o.p.s. – přidání posledního sloupce s účtovými třídami, nové přesnější členění a popis položek. Po obsahové a věcné stránce se vycházelo a zohlednily se následující skutečnosti nebo presumpce: jsou zahrnuty pouze Projekty, které mají jasnější kontury (kraj, OPVK, Spolupráce MAS,...), nejsou zahrnuty Projekty, které jsou vázány na další schvalovací procesy, INTERREG, apod., také je počítáno se zápočtem s „bankou obcí“. Dále předložil návrh členských příspěvků u členských obcí na 7,- Kč na obyvatele. Informoval přítomné o výši členských příspěvků v sousedních MAS, kde se pohybuje výše příspěvku od 20,- Kč do 30,- Kč na obyvatele. Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Usnesení: VH

UV/150113/5/1: schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015

UV/151002/5/2: schvaluje členský příspěvek na rok 2015: obce 7,- Kč/obyv., ostatní členové: 100,- Kč.

6. Zpráva dozorčí rady

Ing. Miloš Porč, člen dozorčí rady (dále jen DR) MAS Šternbersko informoval přítomné o činnosti DR za rok 2014. O tom, že členové DR byli pravidelně zváni na všechna jednání správní rady MAS. V roce 2014 byla celkem čtyři. DR pravidelně dostává zápisy z jednání SR. O tom, že jednání správní rady byla vždy usnášení schopná, všechny podklady správní rady jsou řádně uloženy v kanceláři MAS, MAS vede řádnou oddělenou evidenci k jednotlivým realizovaným projektům a že Správní rada naplňuje cíle MAS. DR konstatuje, že neshledala nedostatky v činnosti a výkonu povinností správní rady MAS. DR se rovněž zabývala hospodařením MAS a konstatuje, že za rok 2014 jsou řádně vedeny všechny účetní případy. Dále upozorňuje na skutečnost, že tuto zprávu je nutné považovat jako za dílčí (předběžnou), protože v době kontroly nebyly uzavřeny všechny účetní případy a nebyla ukončena účetní závěrka za rok 2014. Následná, úplná kontrola bude proto provedena až po účetní závěrce.

Usnesení: VH

UV/150113/6/1: bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2014

UV/151002/6/2: souhlasí s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2014.

7. Prezentace nových Operačních programů EU 2014 – 2020

Ředitel MAS formou powerpoint prezentace informoval přítomné o termínech vyhlašovaných výzev pro čerpání finančních prostředků z fondů EU o opatřeních, které bude vyhlašovat MAS na svém území a o vyhlašovaných výzvách Programu rozvoje

venkova (PRV). Ing. Aleš Calábek informoval o financování MAS z OP a o možnostech získávání podpory z OPŽP. Josef Londa informoval o možnostech získávání příspěvků především ze zdrojů Olomouckého kraje. Přítomní byli uvědoměni o tom, že všechny prezentované OP budou k dispozici ke stažení z webových stránek MAS Šternbersko: <http://www.mas-sternbersko.cz>.

Usnesení: VH

UV/150113/7/1: bere na vědomí informace o výzvách k OP EU a dotačních možnostech z jiných zdrojů.

8. Zájmové skupiny

Ing. Pavel Horák informoval přítomné o tom, že Metodika pro standardizaci, resp. řídicí orgán MZe požaduje vymezení tzv. zájmových skupin. Zájmová skupina – partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. S ohledem na podmínku při hlasování „méně než 49%“ je vhodné mít více zájmových skupin. Po konzultaci s dalšími MAS se navrhuje vymezení těchto celkem devět zájmových skupin: 1. Instituce veřejné správy (obce, mikroregiony, zájmové svazky obcí, apod.). 2. Živnostníci a podnikatelé (nezemědělští). 3. Zemědělští podnikatelé (soukromí zemědělci a zástupci zemědělských podniků). 4. Sportovní spolky. 5. Zájmové spolky (kulturní, národopisné, volnočasové, environmentální aj.). 6. Sociální organizace (charity, domovy pro seniory, apod.). 7. Hasiči. 8. Církve. 9. Profesní svazy.

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Usnesení: VH

UV/150113/8/1: schvaluje vymezení následujících zájmových skupin:

- starostové (obce, mikroregiony, zájmové svazky obcí, apod.)
- živnostníci a podnikatelé (nezemědělští)
- zemědělští podnikatelé (soukromí zemědělci a zástupci zemědělských podniků)
- sportovní spolky
- zájmové spolky (kulturní, národopisné, volnočasové, environmentální aj.)
- sociální organizace (charity, domovy pro seniory, apod.)
- hasiči
- církve
- profesní svazy a spolky (včetně myslivci, včelaři,...)

9. Jednací řády

V souvislosti s nově jmenovanými zájmovými skupinami a ustanovení o platnosti usnesení je také nutné o tuto skutečnost upravit jednací řád valné hromady, správní rady, dozorčí rady, programového výboru, výběrové komise, monitorovacího výboru a do jejich Usnesení uvést, že je platné, jestliže ani veřejný sektor ani žádná

z jednotlivých zájmových skupin nebude představovat více než 49 % hlasovacích práv.
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Usnesení: VH

UV/150113/9/1: schvaluje jednací řád valné hromady, správní rady, dozorčí rady, programového výboru, výběrové komise, monitorovacího výboru.

10. Různé

V Různém ještě proběhla debata nad nadcházejícím plánovacím obdobím EU.

11. Závěr

Na závěr předseda správní rady poděkoval všem za spolupráci při budování MAS Šternbersko a jednání valné hromady ukončil.

Zapsal:

Josef Londa

.....

Ověřil:

Ing. Stanislav Nykl

.....