

ZÁPIS

**z jednání Sněmu zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s., konaného v
pondělí 10. 12. 2019 v 15:00 hod. v kongresovém sále MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku.**

Účast: viz prezenční listina

Účastníky Sněmu zakladatelů přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Sněmu zakladatelů (pozdávka byla rozeslána dne 11. 11. 2019, tedy více než 2 týdny před samotným jednáním). Dále konstatoval, že je Sněm zakladatelů je usnášeníschopný.

Program navržený v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Sněm zakladatelů:

1/1. USZ/191210/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Lenku Rotterovou a ověřovateli zápisu Ing. Kristýnu Vyvozilovou a Ing. Rudolfa Pečinku.

1/2. USZ/191210/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Informace ke změnám / novinkám v MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitel MAS informoval zejména o personálních změnách ve vedení MAS. Informoval o nástupu Ing. Machowské, MBA do funkce ředitelky od 1. 1. 2020 a zplnomocnění Mgr. Večeře s možností zastupování ředitelky na venek.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

2/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí informace o změnách/novinkách v činnosti MAS Šternbersko.

(Hlasování - Pro: 25 Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Přijetí/vystoupení členů MAS o.p.s., přijetí partnerů do organizační složky MAS

Ředitel MAS představil nové zájemce o členství / partnerství v MAS Šternbersko a žádosti o ukončení:

- DOMAPEK, s.r.o. – ukončení členství
- Stanislaw Černý – ukončení členství
- Farma Petrovice, a.s. – vstup organizační složky MAS jako partner

Usnesení: Valná hromada/Sněm zakladatelů:

3/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí informace o nových partnerech MAS a o vystoupení dvou členů.

3/2. USZ/191210/2: Schvaluje přijetí nového partnera MAS a vystoupení dvou stávajících členů.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Informace o činnosti a hospodaření MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2019

Hospodaření MAS Šternbersko o.p.s. okomentoval předseda Dozorčí rady MAS Ing. Jiří Petřek. Ředitel MAS navázal s informacemi o hlavních činnostech kanceláře MAS, Informačního centra Šternberk a měsíčníku Šternberské listy v roce 2019.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

4/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí informace o činnosti a hospodaření MAS v roce 2019.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Výše členských příspěvků pro rok 2020

Ředitel MAS informoval o návrhu na ponechání členského příspěvku na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019. Tento návrh byl projednán Správní radou MAS dne 26. 11. 2019. U členských obcí tak bude nadále stanovena částka 15,- Kč na obyvatele, u FO a PO na 200,- Kč. Výše členských příspěvků bude nadále projednávána každoročně na VH.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

5/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí informace o výši členských příspěvků.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Aktuální informace o realizaci strategie CLLD, příspěvky na propagaci v roce 2020

Ředitel MAS informoval o realizaci SCLLD MAS Šternbersko a příspěvcích na propagaci pro rok 2020.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

6/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí aktuální informace o SCLLD a příspěvcích na propagaci na akcích v území MAS v roce 2020.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Aktuální informace o realizaci projektu MAP II.

Ředitel MAS přítomné informoval o realizaci projektu MAP II SO ORP Šternberk. Celkově je do projektu zapojeno 43 škol. Na rozdíl od původního projektu MAP I byl projekt MAP II rozšířen o 19 škol. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 14 mil. Kč.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

7/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí aktuální informace o projektu MAP II SO ORP Šternberk.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Informace k realizovanému projektu ČR-PL a možnostem zapojení partnerů

Ředitel MAS přítomné informoval o realizovaném projektu ČR-PL, který je v režii MAS Šternbersko jako vedoucího partnera zaměřen zejména na setkávání spolků z území MAS Šternbersko s podobnými spolky působícími v regionu polského města Prudnik.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

8/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí aktuální informace k realizovanému projektu ČR-PL a možnostem zapojení partnerů.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Změny interních dokumentů MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitel MAS přítomné seznámil se změnami v interních dokumentech společnosti, které jsou vyvolány zejména změnou struktury vedení MAS a možnosti zastupování ředitele/ředitelky MAS na venek. Jedná se o následující dokumenty:

- Vnitřní organizační směrnice MAS Šternbersko o.p.s.
- Organizační řád MAS Šternbersko o.p.s.

Usnesení: Sněm zakladatelů:

9/1. USZ/191210/1: Bere na vědomí změny v interních dokumentech společnosti dle návrhu ředitele MAS.

(Hlasování - Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0)

10. Různé, závěr

Předseda Správní rady MAS přítomné pozval k předvánočnímu setkání v Informačním centru Šternberk.

Schválil:

Předseda Správní rady:

Ing. Stanislav Orság



Zapsala:

Mgr. Lenka Rotterová



Ověřil/a:

Ing. Kristýna Vyvozilová



Ing. Rudolf Pečinka

