ZÁPIS

z jednání Valné hromady Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko, konané v pondělí 19. 6. 2017 v 16:00 hod. v kongresovém sále MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku

Účast: viz prezenční listina

Účastníky Valné hromady přivítal předseda správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Valné hromady. Dále konstatoval, že je VH usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů/členů Místní akční skupiny a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. zahájení, informace k personálním změnám ve vedení MAS
Usnesení: Valná hromada (VH):
1/1. UV/170619/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Martu Přidalovou a ověřovateli zápisu Danu Haasovou a Libora Kašpárka.
1/2. UV/170619/1: Bere na vědomí informace o personálních změnách.
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. přijetí nových členů – partnerů MAS
Vedoucí zaměstnanec SCLLD představil nové zájemce o partnerství (členství) v MAS Šternbersko:

- EKO TERA s.r.o., IČ: 05189322, zastoupena Terezou Grohmanovou
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Řídeč, IČ: 66932106 zastoupen Ing. Martinem Žouželkou
- Aleš Hrubý, nar 18.3.1991, IČ: 03809595
- Ing. Pavel Hrubý, nar. 18.4.1962, IČ: 10622250
- Ing. Leoš Letocha, Ph.D., IČ: 72053372

Usnesení: Valná hromada (VH)
2/1. UV/170619/2: Bere na vědomí informace o nových členech MAS
2/2. UV/170619/2: Schvaluje přijetí nových členů MAS
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. informace o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016 (Výroční zpráva za rok 2016)
Ředitelka MAS podrobně informovala přítomné o činnosti MAS za rok 2016, představila Výroční zprávu za rok 2016 (včetně zrealizovaných činností). Přítomné rovněž informovala o změnách v rozpočtu na rok 2017.
Usnesení: Valná hromada (VH)
3/1. UV/170619/3: Bere na vědomí informace o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016 a revizi rozpočtu na rok 2017
3/2. UV/170619/3: Schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2016 (včetně hospodaření MAS za rok 2016) a schvaluje revizi rozpočtu na rok 2017
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. výše členských příspěvků na rok 2017
Ředitelka MAS informovala přítomné o výši členských příspěvků v okolních MAS a předložila návrh na zvýšení členského příspěvku na rok 2018. U členských obcí na 15,- Kč na obyvatele, u FO a PO na 200,- Kč. Výše členských příspěvků bude nadále projednávána každoročně na VH. Důvodem navýšení je nutnost spolufinancovat projektové žádosti a strategie.
Usnesení: Valná hromada (VH):
4/1. UV/170619: Bere na vědomí informace o výši členských příspěvků
4/2. UV/170619: Schvaluje členský příspěvek na rok 2018 obce: 15,- Kč/obyv., NNO a podnikatelé: 200,-Kč
(Hlasování - Pro: 47, Proti: 0, Zdržel se: 1)

5. aktuální informace – SCLLD, MAP, jiné

Vedoucí zaměstnanec SCLLD podrobně informoval o stavu Strategie CLLD a financování provozu.
Ředitelka MAS dále stručně objasnila situaci v MAP a přítomné informovala o zrealizovaných a plánovaných projektech v rámci MAP.
Dále ředitelka MAS informovala přítomné o získání mimořádné dotace Olomouckého kraje a přítomní byli vyzváni, aby využívali možností získání finančních příspěvků z různých zdrojů, zaměstnanci MAS budou nápomocni.

Usnesení: Valná hromada (VH):

5/1. UV/170619: Bere na vědomí aktuální informace o SCLLD, MAP a dalších plánovaných a realizovaných projektech
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Interní postupy MAS Šternbersko o.p.s.

Vedoucí zaměstnanec SCLLD informoval přítomné o schválení Interních postupů na MMR a představil hlavní charakteristiky dokumentu, který upravuje proces výběru projektů realizovaných v rámci SCLLD.

Usnesení: Valná hromada (VH):

6/1. UV/170619: Schvaluje Interní postupy pro vyhlašování výzev MAS dle předloženého návrhu
6/2. UV/170619: Deleguje na Programový výbor pravomoc projednávat a schvalovat změny v interních postupech
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. návrhy na změny v interních dokumentech

Vedoucí zaměstnanec SCLLD představil přítomným nově vytvořené interní dokumenty – Jednací řády.

Usnesení: Valná hromada (VH):

8/1. UV/170619: Schvaluje Jednací řády orgánů Místní akční skupiny dle předloženého návrhu
8/2. UV/170619: Deleguje na Programový výbor pravomoc projednávat a schvalovat výběrová kritéria pro výběr projektů
8/3. UV/170619: Schvaluje změnu statutu společnosti (článek IV, bod 5, vyškrtnutí části odstavce h) a článek V, bod 5, přidán odstavec i)) dle usnesení 8/2 zápisu
(Hlasování - Pro: 48, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. různé, závěr

Přítomní byli informování o pozitivně zahájené spolupráci mezi MAS Šternbersko a Mikroregionem Šternbersko, proběhly a budou probíhat společně akce jako jsou neformální snídaně se starosty a cyklovýlet. Předseda Mikroregionu Šternbersko Ing. Jiří Petřek se stručně vyjádřil k dosavadní spolupráci, kterou vyhodnotil jako pozitivní a na závěr zmínil, že ve spolupráci v podobném duchu budou obě instituce pokračovat.
Na závěr se předseda Správní rady s přítomnými rozloučil a jednání Valné hromady ukončil.

Zapsala:
Mgr. Marta Přidalová ……

Ověřil:
Dana Haasová ……

Libor Kašpárek ……

Schválil:
Ing. Stanislav Orság ……