

Zápis z 28. Valné hromady

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

konané dne 12. 5. 2015 od 18.00 h v Obecním domě v Dobřém.

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 28. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 18:05 h zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 30 členů z 46 (65,2%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 14 z 30 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (46,7%), 9 členů je ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání (30%) a 7 členů ze skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR (23,3%). Jelikož byly splněny podmínky vyžadované stanovami, není nutné stanovit koeficient pro přepočítání hlasů přítomných členů.

Sektor	Zájmová skupina	Počet přítomných	Přítomní v (%)
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14	46,7%
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	23,3%
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	30%
CELKEM		30	65,2%

Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák (Občanské sdružení Beseda Val), ověřením zápisu byli pověřeni: Ivan Koláčný (Klub malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška) a Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK).

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, ve kterém oproti původnímu návrhu navrhl přidat dva aktuální body týkající se přijetí dotací a konzultací k projektu Sdružení místních samospráv a takto přednesený program byl následně schválen.

PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:

- 1) Zahájení jednání v 18.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
- 2) Změna Stanov MAS POHODA venkova.
- 3) Zpráva Kontrolní a monitorovací komise za rok 2014.
- 4) Revize členské základny, přijetí nových členů.
- 5) Schválení přijetí dotací, změna rozpočtového rámce na středisku MHF.
- 6) Konzultace k projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, dotazníkové šetření.
- 7) Standardizace MAS, SCLLD.
- 8) Ukončení a závěr Valné hromady.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Poté na jednání dorazil starosta OBCE ROHENICE, takže od této chvíle bylo přítomno 31 členů (67,4%), přičemž 15 z 31 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (48,4%), 9 členů je ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání (29%) a 7 členů ze skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR (22,6%). Jelikož i nyní byly splněny podmínky vyžadované stanovami, není nutné stanovit koeficient pro přepočtení hlasů přítomných členů.

Sektor	Zájmová skupina	Počet přítomných	Přítomní v (%)
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	15	48,4%
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	22,6%
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	29%
CELKEM		31	67,4%

2) V rámci bodu č. 2 předseda MAS společně s manažerem informovali o nutnosti provést změnu stanov, která vychází z připomínek došlých v rámci standardizace místních akčních skupin. Konkrétně se jedná o potřebu doplnit vysvětlení zkratky SCLLD, která se ve stanovách objevuje. Proto bylo schváleno doplnění stanov o vysvětlení této zkratky, konkrétně: **SCLLD = Community-Led Local Development Strategy, tedy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje** v bodě 4.1 c) stanov.

Usnesení č. 15/VH-28/001

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje změnu Stanov Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (Příloha č. 1)

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3) V rámci bodu č. 3 předseda Kontrolní a monitorovací komise Zdeněk Krafka (Obec Pohoří) přednesl zprávu o provedené kontrole za rok 2014, která proběhla v pondělí 4. 5. 2015 v kanceláři MAS-Pv ve Valu. Bylo konstatováno, že žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny a jako doporučení bylo navrženo, aby byla vytvořena směrnice na dispoziční práva k prováděným finančním transakcím. Předseda MAS-Pv doplnil, že tvorbou směrnice by se měl zabývat Programový výbor a následně byla tato zpráva schválena.

Usnesení č. 15/VH-28/002

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Zprávu kontrolní a monitorovací komise MAS-Pv za rok 2014.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V rámci revize členské základny Ing. Milan Smola představil činnost společnosti BIOPALCZ s.r.o., která projevila zájem o členství v MAS-Pv a v zájmové skupině Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání. Po krátkém představení (Ing. Milan Smola) byla tato společnost přijata s tím, že s ohledem na probíhající standardizaci bude členství platné od 1. 6. 2015.

Usnesení č. 15/VH-28/003

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje přijetí společnosti BIOPALCZ s.r.o. (IČ: 28824474) za svého člena s platností od 1. 6. 2015 a jeho zařazení do zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V pátém bodě předseda informoval o dotacích, které byly pro místní akční skupinu schváleny. Nejprve informoval o dotaci ze státního rozpočtu ČR (Ministerstva kultury) ve výši 275 tis. Kč na realizaci projektu MHF F. L. Věka 2015, přičemž podíl dotace činí 70% na projektu. Poté byla poskytnuta informace o Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s městem Dobruška na úhradu neinvestičních výdajů spojených s pořádáním pátého ročníku MHF F. L. Věka 2015 ve výši 100 tis. Kč. Přijetí obou těchto dotací bylo následně schváleno Valnou hromadou.

Usnesení č. 15/VH-28/004

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje přijetí dotace na základě Rozhodnutí Sp. zn. MK-S 13117/2014 OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo kultury) ve výši 275.000,- Kč na realizaci projektu MHF F. L. Věka 2015. Podíl dotace činí 70 % na projektu.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 15/VH-28/005

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s městem Dobruška. Účelem poskytnutí dotace je úhrada neinvestičních výdajů příjemce spojených s pořádáním pátého ročníku MHF F. L. Věka 2015.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

S ohledem na to předseda informoval o úpravě rozpočtového rámce na středisku MHF, který byl na tomto středisku kvůli nižší dotaci snížen o 550 tis. Kč na 700 tis. Kč, což bylo schváleno Valnou hromadou. Po této úpravě činí celkový rozpočtový rámec MAS-Pv 1,544 tis. Kč.

Usnesení č. 15/VH-28/006

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje úpravu rozpočtového rámce – středisko MHF: snížení částky na 700 tis. Kč (příjmy/výdaje).

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6) V bodě věnovaném konzultacím v rámci projektu Sdružení místních samospráv ČR s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ předseda přítomným vysvětlil podstatu projektu i to, že nejde o snahu místních akčních skupin sebrat obcím jejich pravomoci, což doplnil výkladem JUDr. Radana Večerky. Během Valné hromady bylo provedeno u vybraných členů dotazníkové šetření k tomuto projektu.

VH vzala informace na vědomí. Nehlasováno.

7) V dalším bodě manažer MAS přítomné seznámil s výtkami zaslanými ke standardizaci MAS z CP SZIF v Praze, které jsou jen drobné a budou díky schválené aktualizaci stanov brzy odstraněny. V následné prezentaci přítomným představil závazné části SCLLD, jednotlivé klíčové oblasti, opatření i aktivity, které mají možnost připomínkovat. Během jednání zdůraznil, že je nutné dobře nastavit indikátory a jejich cílové hodnoty, neboť podle plnění bude MAS následně hodnocena. Proto vyzval přítomné, aby v rámci zjišťování absorpční kapacity byly na MAS zasílány projektové záměry, neboť v rámci implementační části bude nutné zajistit provázanost na plnění cílů operačních programů. Na závěr jednání přítomným představil předběžné alokace na jednotlivé programy a informoval, že MAS bude připravovat Místní akční plán (MAP) pro rozvoj vzdělávání v rámci MŠ a ZŠ v regionu, aby místní mateřské a základní školy mohly žádat na své projektové záměry z finančních prostředků EU.

VH vzala informace na vědomí. Nehlasováno.

8) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 19:15 hodin ukončil jednání.

V Dobré, dne 12. května 2015

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé: Ivan Koláčný, Bc. Zdeněk Drašnar

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e

Luboš Řehák, předseda spolku
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.