

## Zápis z jednání Valné hromady MAS Hranicko,

29. června 2016, Sokolovna Slavíč

### Přítomni:

1. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské
2. Vojtěch Skácel, FO Rakov
3. Marcela Tomášová, MR Hranicko
4. Petr Pajdla, obec Střítež n/L
5. Miluše Stržínková, Juko Rouské
6. Mirko Troup, FO Hranice
7. Jana Černá, TJ Střítež n/L
8. František Kopecký, FO Rakov
9. Eduard Kavala, obec Bělotín
10. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
11. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
12. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L
13. Jaroslav Šindler, obec Partutovice
14. Petra Kočnarová, obec Skalička
15. Ladislav Lesák, obec Býškovice
16. Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.
17. Arnošt Burian, TJ Sokol Slavíč
18. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice
19. Jiří Dostalík, SZ Bělotín
20. Pavel Zlámal, obec Teplice n.B.
21. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
22. Jiří Trna, OSVČ Slavíč
23. Marta Pavelková, Společnost Patriot
24. Richard Gadas, FO Paršovice
25. Miroslav Wildner, FO Hranice *(pan Wildner přišel na jednání až při projednávání bodu 6.)*

### **Omluveni:**

Alena Veličková, SDH Horní Újezd

Ladislav Lesák, obec Býškovice

Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí

Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B

Petr Březík, FO Hranice

Filip Konečný, SKI Klub Hranice

Blanka Hlaváčková, Pension Ostravanka

### **Hosté:**

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gaďurková

**V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 24 členů z 55, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.**

V. Skácel předal slovo hostiteli panu Burianovi, který nás přivítal ve Slavíči.

Poté pan Skácel přečetl program jednání VH MAS.

### **Program jednání:**

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Ukončení členství – DSO MR Záhoran, Petr Stojka, přijetí nového člena
4. Žádost o poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016
5. Darovací smlouvy - Minimuzeum Bělotín a Býškovice
6. Ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z.s.p.o.
7. Dovolba člena Výboru MAS
8. Aktuální stav schvalování SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“
9. Různé, diskuse

V. Skácel se dotázal, zda má někdo z členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

## 1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Burian a slečna Kuličková.

### UVHMAS/19/2016

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu: pana Buriana a slečnu Kuličkovou.
- c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.  
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Pan Gadas zatím nemá hlasovací právo

## 2. Kontrola plnění usnesení

V. Skácel shrnul kontrolu plnění usnesení z posledního jednání VH MAS ze dne 19.4.2016:

K usnesení č. **UVHMAS/11/2016** VH MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. za rok 2015 uvedl, že ze zprávy KK ze dne 30.3.2016 vyplynuly tyto úkoly a připomínky pro management MAS:

- závodní lékař – oslovíme MUDr. Vindiše – termín do 31. května 2016, odpovědná osoba: vedoucí kanceláře MAS - **splněno**

- vnitřní směrnice – nutno přepracovat a nechat schválit Výbor a VH, termín: do 30. června 2016 předložit výboru MAS přepracované směrnice ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS – **úkol trvá**

- vytvořit podrobný organizační řád – schéma nadřízenost a podřízeností v rámci Výboru a managementu, který se bude aktualizovat vždy při jakékoliv změně pozic/úvazků jednotlivých lidí, termín: do 30. června 2016 předložit výboru MAS přepracovaný Organizační řád ke schválení, O: vedoucí kanceláře MAS – **místo tvorby Organizačního řádu bude upravena pouze Směrnice č. 1 -**

**Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců – úkol trvá**

- lhůty vyúčtování cestovních příkazů – do 10 dne násl. měsíce - **úkol průběžně kontrolován a dodržován**

- smlouva s účetní – bude se měnit kvůli zvýšenému objemu služeb (+ 6 lidí v MAP apod.), bude doplněna formulace o sankcích – **dle domluvy s panem Tomečkem členem KK, jsme od doplnění sankcí do smlouvy vypustili, jelikož je ve smlouvě níže uvedená pasáž, která je dostačující.**

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou způsobí objednateli vlastním zaviněním při plnění předmětu této smlouvy, tj. např. provedení úkonu, které nejsou v souladu s příslušným zákonem o účetnictví a dalšími účetními předpisy platných v České republice, opomenutí či opožděné provedení úkonu, než stanovují tyto předpisy, apod.

- doplnění smluv o mobilním vybavení, po dohodě předsedů Výboru a KK, budou čísla usnesení připnuta ke stávajícím smlouvám – **úkol splněn**

Nakonec uvedl, že všechna ostatní usnesení byla taktéž splněna.

### **UVHMAS/20/2016**

- a) VH MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS
- b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění (pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Pan Gadas zatím nemá hlasovací právo

### **3. Ukončení členství – DSO MR Záhoran, Petr Stojka, přijetí nového člena**

V. Skácel uvedl, že o ukončení členství v MAS Hranicko požádal k 1.5.2016 DSO MR Záhoran a k 15.5.2016 pan Petr Stojka.

### **UVHMAS/21/2016**

VH MAS schvaluje ukončení členství: DSO MR Záhoran a Petru Stojkovi.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

V. Skácel uvedl, že o přijetí do MAS Hranicko požádal pan Richard Gadas (sektor veřejný, FO, zájmová skupina 3 - zemědělství, lesnictví, potravinářství, působnost: Opatovice, sídlo: Bohuňovice), poté předal slovo panu Gadasovi a požádal ho, aby se krátce představil.

R. Gadas uvedl, že se v současné době vrací z Hané do svého rodiště do Paršovic, nyní pobývá na rodinném gruntu v Opatovicích. Dále uvedl, že má lesnické i zemědělské vzdělání. V minulosti byl zaměstnán na MZe ČR, Krajském pozemkovém úřadu v Ol., nyní pracuje na Magistrátu města

Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Je dobrovolným strážcem ochrany přírody, myslivcem a včelařem. Je členem MAS Šternbersko o.p.s. jako FO.

Padla otázka několika členů VH MAS, zda je možné být členem dvou MAS současně. F. Kopecký k tomuto uvedl, že současné členství ve dvou MAS je možné, pokud MAS vyhodnotí, že uchazeč o členství působí na jejím území, tak jej může přijmout, bez ohledu na to, zda je členem další MAS.

#### **UVHMAS/22/2016**

VH MAS schvaluje přijetí Richarda Gadase do MAS Hranicko.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Od tohoto okamžiku, má pan Gadas také hlasovací právo.

#### **4. Žádost o poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016**

V. Skácel uvedl, že dne 30.5.2016 jsme obdrželi email od Pavly Krbákové, ve kterém nás prosí o vystavení nového účtovacího dopisu, kde bude požadována pouze poměrná částka členského příspěvku, a to **3 000,- Kč za období 1.1.- 30.4.2016**. Celková výše čl. příspěvku pro MR Záhoran je 9 000,-Kč/rok. Částka 3000,-Kč je tedy poměrnou částkou čl. příspěvku. Stanovy neřeší nějaké poměrné snižování čl. příspěvku pro člena, jenž skončí členství v průběhu roku.

Výši čl. příspěvku navrhuje a schvaluje dle stanov VH MAS, tzn. že i snížení čl. příspěvku schvaluje VH MAS. Žádost byla projednána Výborem MAS na jednání 16.6.2016 a svým usnesením Výbor MAS poměrné snížení čl. příspěvku VH doporučil.

#### **UVHMAS/23/2016**

a) VH MAS projednala Žádost o poměrné snížení čl. příspěvku DSO MR Záhoran za rok 2016

b) VH MAS schválila poměrné snížení čl. příspěvku DSO MR Záhoran za rok 2016 ve výši 3.000,-Kč.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1)

#### **5. Darovací smlouvy - Minimuzeum Běloutín a Býškovice**

V. Skácel uvedl, že na VH MAS 19.4.2016 bylo schváleno darování vybavení muzeí Běloutínu a Býškovicím a management MAS byl pověřen tvorbou darovacích smluv. Ty byly vytvořeny, zaslány k připomínkám Běloutínu a Býškovicím a jsou součástí podkladů dnešního jednání VH MAS.

**Podklad Běloutín:** Darovací smlouva minimuzeum Běloutín + Přílohy 1.-5. (Příloha č.1 - Soupis realizovaných prací Běloutín – položkový rozpis I., Příloha č.2 - Soupis realizovaných prací Běloutín – položkový rozpis II., Příloha č.3 - Soupis realizovaných prací Běloutín – položkový rozpis III., Příloha č.4 - Budování expozice Minimuzeum Běloutín – soupiska, Příloha č.5 - Inventurní karta dlouhodobého majetku – Minimuzeum Běloutín)

**Podklad Býškovice:** Darovací smlouva minimuzeum Býškovice + Přílohy 1.-5. (Příloha č.1 - Soupis realizovaných prací Býškovice – položkový rozpis I., Příloha č.2 - Soupis realizovaných prací Býškovice – položkový rozpis II., Příloha č.3 - Soupis realizovaných prací Býškovice – položkový rozpis III., Příloha č.4 - Budování expozice Minimuzeum Býškovice – soupiska, Příloha č.5 - Inventurní karta dlouhodobého majetku – Minimuzeum Býškovice)

Dále uvedl, termíny ukončení udržitelnosti ostatních projektů minimuzeí:

26.7.2017 – Potštát, Všechnovice

2.11.2017 – Horní Újezd, Skalička

11.2.2019 – Hustopeče

#### **UVHMAS/24/2016**

a) VH MAS projednala Darovací smlouvy Minimuzeí Běloutín a Býškovice

b) VH MAS schválila Darovací smlouvy Minimuzeí Běloutín a Býškovice

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **6. Ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z.s.p.o.**

V. Skácel uvedl, že na společném jednání Rady MR Hranicko a Výboru MAS, které se konalo dne 29. dubna 2016, bylo přijato společné usnesení, ukončující členství obou zakladatelských subjektů do konce prvního pololetí roku 2016. V měsících květen a červen 2016 byla vedena jednání o přistoupení dvou nových členů do z. s. p. o. a to konkrétně Obec Běloutín a Město Hranice. Tato jednání byla završena přijetím těchto dvou nových členů na jednání SR HRA dne 28. června 2016 na základě žádosti schválené zastupitelstvy obou samosprávných celků. Nyní tedy bude následovat proces ukončení členství MAS Hranicko z. s. a MR Hranicko v souladu se zněním platných stanov HRA z. s. p. o. – Čl. VI., odstavec (1), písm. a) a tentýž článek odstavec (2) – písemnou dohodou. V. Skácel

navrhuje, aby schválením této „Dohody o vystoupení“ byl pověřen Výbor MAS zejména z důvodu pružnosti projednání znění „Dohody“ a jejího následného uzavření po schválení této „Dohody“ správní radou HRA z.s.p.o. Dále uvedl, že dnes byla všem členům MAS Hranicko rozeslána Zpráva o finančním hospodaření HRA z.s.p.o. k 30.4.2016 zpracována účetní firmou Tigra s.r.o.

*Na jednání VH MAS dorazil také pan Wildner.*

J. Šindler se dotázal, zda je možné delegovat tuto záležitost na Výbor MAS. V. Skácel uvedl, že VH MAS může delegovat na Výbor schválením Dohody o vystoupení, není to v rozporu se stanovami MAS.

P. Kočnarová se dotázala, zda probíhá a kdy bude hotov audit prováděný nezávislou firmou? V. Skácel uvedl, že výsledek auditu již pro MAS není tak zásadní, původně se předpokládalo, že audit bude podmínkou pro vstup nových členů, oba noví členové však členství přijali pouze na základě Zprávy o fin. hosp. k 30.4.2016.

Zpráva o fin. hospodaření konstatuje jednu z variant, a to že vůči MAS Hranicko bude vyplacen pouze její vstupní vklad ve výši 3.000,-Kč. V. Skácel si myslel, že HRA z.s.p.o. by měla vyplatit vůči MAS a MR Hranicko určitou výši odchodného, což se zatím nedohodlo. Na druhou stranu, tím že přistupují do HRA z.s.p.o. Obec Běloutín a Město Hranice, se situace mění. Město Hranice poskytlo MAS Hranicko finanční podporu na projekt Místní akční plán pro Hranicko, za což jsme Městu Hranice velice vděční, nyní se ocitáme v situaci, kdy možná budeme Město Hranice žádat o odložení první splátky, a tudíž chtít po HRA z.s.p.o., potažmo po nových členech odchodné. By mohlo být pro budoucí spolupráci kontraproduktivní. Dále pokračoval, že co se týká MR Hranicko, může být situace jiná, předsedkyně MR Hranicko se z dnešního jednání VH MAS omluvila.

P. Kočnarová uvedla, že by se o odchodném z HRA z.s.p.o. mělo jednat.

J. Černá uvedla, že vše bylo projednáno s právníky a nezávislou auditorkou paní Milošovou. HRA z.s.p.o. je neziskovou organizací, proto může vrátit jen vstupní vklady.

P. Kočnarová na toto reagovala, že HRA z.s.p.o. je sice nezisková, ale HRA z.s.p.o. vlastní HRA s.r.o., která má základní jmění 200.000,-Kč.

F. Kopecký vyslovil svůj osobní názor, pokud by se nějaké odchodné dohodlo, bude v řádu desítek tisíc korun, což pro MAS není spasitelné, důležitější je si zachovat dobré vztahy s oběma novými členy HRA z.s.p.o. Odchodné by popřípadě viděl ve formě pomoci s přípravou projektu např. OPZ nebo česko-polské spolupráce.

V. Skácel mu reagoval, že taková to pomoc ve formě příslibu, není nejlepší cestou, jelikož nyní nevíme, zda tuto pomoc někdy využijeme.

E. Kavala uvedl, že mu bylo ze strany HRA z.s.p.o. vysvětleno, že pokud se HRA nestane spolkem, nebude moct být v nadcházejícím programovacím období žadatelem řady dotačních programů.

Druhá věc je, že když někdo něco umí (tím myšleno HRA z.s.p.o.) je chyba jej rušit. Nerozumí důvodu, proč z HRA vystupuje MR Hranicko, ale ve výsledku to ani vědět nechce. Nakonec uvedl, že pokud se MAS dostane do situace, kdy bude od HRA potřebovat pomoc, rádi pomoc vyjednájí.

P. Pajdla uvedl, že v HRA zůstávají závazky týkající se udržitelnosti projektů, pokud by HRA zanikla, bylo by to nákladově vyšší, než teď kdy tím, že do HRA vstoupili noví členové bude udržitelnost zajištěna i nadále agenturou, což bude pro všechny výhodné, proto je na místě velkorysost ze strany MAS a MR.

J. Černá uvedla, že byla starostou Města Hranice pověřena zpracovat a předložit všechny nezbytné materiály o HRA z.s.p.o. Radě a Zastupitelstvu Města Hranice, procházela výsledky hospodaření HRA poctivě a ona sama obdivuje paní ředitelku Škrobánkovou, že i v přechodném období mezi programovými obdobími EU, kdy nejsou vypisovány výzvy a je minimum zakázek, dokázala HRA udržet a to hlavně na zahraničních projektech, za což bychom ji měli poděkovat.

V. Skácel na toto reagoval, že o tom, že přijde přechodné období, věděli všichni, to samé uvedla, také

P. Kočnarová, která navíc dodala, že MAS se musí chovat jako řádný hospodář a tudíž chtít kromě vrácení vkladu také odchodné.

M. Tomášová uvedla, že iniciátorem vystoupení MAS a MR Hranicko z HRA byla agentura samotná.

Pokud by nebylo V. Skácela a zástupců MR Hranicko, tak bychom byli pořád na stejném místě.

F. Kopecký na toto reagoval, že iniciátorem vystoupení byla MAS Hranicko, která od roku 2014 upozorňovala na fakt provázanosti mezi MAS a HRA, jako možnou hrozbu v programovacím období 2014-2020.

V. Skácel uvedl, že o vystoupení z HRA jsme se bavili již v srpnu 2015, tehdy vystoupení nebylo nutné, po kontrolách při standardizaci MAS, kdy byla MAS hlouběji studována úředníky MZe a hlavně její provázanost s HRA, tato potřeba ukončit s HRA jakékoliv vazby vyplynula na povrch. Dále konstatoval, že v době, kdy HRA uvažovala o transformaci na spolek, bylo MR Hranicko nabídnuto čestné členství v novém spolku.

Poté V. Skácel nechal hlasovat:



- a) Uzavření písemné Dohody o vystoupení MAS Hranicko z HRA z.s.p.o. s podmínkou vyplacení odchodného  
(pro: 6, proti: 10, zdržel se: 9) NEBYLO SCHVÁLENO
- b) Uzavření písemné Dohody o vystoupení MAS Hranicko z HRA z.s.p.o. bez podmínky vyplacení odchodného, s požadavkem vrácení vstupního vkladu ve výši 3.000,-Kč  
(pro: 13, proti: 6, zdržel se: 6) SCHVÁLENO

#### **UVHMAS/25/2016**

- a) VH MAS po projednání schvaluje ukončení členství MAS Hranicko z. s. v Hranické rozvojové agentuře zájmovém sdružení právnických osob v souladu s ustanovením Čl. VI., odst. (1), písm. a); a Čl. VI., odst. (2) stanov HRA z. s. p. o. – písemnou dohodou
- b) VH MAS pověřuje výbor MAS Hranicko z. s. projednáním a uzavřením Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o.

(pro: 20, proti: 5, zdržel se: 0)

Sdělení předsedy MAS k zápisu z VH MAS:

- v měsíci září 2015 proběhlo první jednání o vystoupení MAS Hranicko z. s., ze zapsaného spolku právnických osob Hranické rozvojové agentury z. s.(dále jen HRA). MAS Hranicko z. s. byl zakládajícím členem HRA z. s., spolu s Mikroregionem Hranicko.
- důvodem vystoupení MAS Hranicko z. s., z HRA je především skutečnost, že MAS Hranicko z. s., bude poskytovatelem dotací jejichž příjemcem může být i HRA, čímž může docházet ke střetu zájmů vedoucí ke „zvýhodnění“ HRA v rámci přidělení finančních prostředků z dotačních titulů poskytovaných MAS Hranicko z. s.
- po schválení Dohody o ukončení členství MAS Hranicko z. s., bude MAS Hranicko vyplacena částka 3.000,- Kč, vklad MAS Hranicko z. s., při založení sdružení
- v kompetenci HRA i po ukončení členství MAS Hranicko z. s. a Mikroregionu Hranicko zůstanou doby udržitelnosti projektů realizovaných z dotačních titulů v letech 2008 až 2015 HRA.

## 7. Dovolba člena Výboru MAS

V. Skácel uvedl, že ke dni 1.5.2016 ukončil členství v MAS Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, který byl členem Výboru MAS, proto je nutné dovolit uvolněné místo člena Výboru MAS. Nominace a kandidatury přijímala kancelář MAS od 7.6. do 20.6.2016, poté byli všichni nominovaní osloveni telefonicky, zda s nominací souhlasí, následně byl vytvořen seznam kandidátů a nominovaných do Výboru MAS, který obdržel emailem každý člen VH MAS 5 dní před jejím konáním. Na základě sebraných nominací a kandidatur byly vytvořeny také volební listy uchazečů do Výboru MAS. Dnes ráno se vzdal nominace do Výboru MAS pan P. Březík. V. Skácel uvedl, že délka mandátu nového člena, bude jako u všech již zvolených členů Výboru MAS, do ledna 2018.

V. Skácel navrhnul členy volební komise v tomto složení: E.Kavala (předseda komise), I. Fibich a M. Stržíňková, poté se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Nikdo nevystoupil s jiným návrhem.

V. Skácel poté nechal hlasovat o tom, zda hlasovat tajně či veřejně – pro tajné hlasování zvedlo ruku 23 členů, zdrželi se 2 členové.

### UVHMAS/26/2016

a) VH MAS zvolila tyto členy volební komise: E. Kavala (předseda), I. Fibich, M. Stržíňková.

b) VH MAS zvolila jako způsob volby člena výboru MAS formu tajného hlasování.

(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)

Poté došlo k samotnému hlasování.

#### Výsledek prvního hlasování:

název organizace/jméno člena MAS Hranicko	sektor	zájmová skupina	obec působnosti	zástupce v MAS	kandidatura nominace	Celkový počet hlasů
Hustopeče nad Bečvou	V	1-obec	Hustopeče n.B.	Vomáčka Václav	N	10
Troup Mirko	S	6-ostatní	Hranice	Troup Mirko	N	9
Aeroklub Hranice	S	5-spolky	Drahotuše	Krejčířík Petr	N	3

3 hlasy nebyly platné

Ani jeden z nominovaných nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů, proto se členové dohodli na druhém kole hlasování, ve kterém se hlasovalo jen o dvou prvních nominovaných, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů.

**Výsledek druhého kola hlasování:**

název organizace/jméno člena MAS Hranicko	sektor	zájmová skupina	obec působnosti	zástupce v MAS	kandidatura nominace	Celkový počet hlasů
Hustopeče nad Bečvou	V	1-obec	Hustopeče n.B.	Vomáčka Václav	N	12
Troup Mirko	S	6-ostatní	Hranice	Troup Mirko	N	12

*1 hlas nebyl platný*

Ani v druhém kole hlasování nezískal žádný z nominovaných nadpoloviční většinu, proto se členové dohodli na uspořádání třetího kola hlasování, předseda volební komise znovu vysvětlil náležitosti označení volebního lísku tak, aby byly všechny hlasy pokud možno platné.

**Výsledek třetího hlasování:**

název organizace/jméno člena MAS Hranicko	sektor	zájmová skupina	obec působnosti	zástupce v MAS	kandidatura nominace	Celkový počet hlasů
Troup Mirko	S	6-ostatní	Hranice	Troup Mirko	N	13
Hustopeče nad Bečvou	V	1-obec	Hustopeče n.B.	Vomáčka Václav	N	12

**UVHMAS/27/2016**

VH MAS zvolila členem Výboru MAS Mirko Troupa.

(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)

**8. Aktuální stav schvalování SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“**

F. Kopecký uvedl, že v druhé polovině května jsme obdrželi výzvu k doplnění po kontrole formálních náležitostí, jednalo se o doplnění jediné kapitoly: Analýza problémů a potřeb. Toto doplnění bylo podáno 14.6. 2016. Bohužel, systém administrace nedovoluje jakékoliv předběžné zhlédnutí a potvrzení správnosti jejich hodnotiteli, takže nyní čekáme, zda bude doplnění považováno za dostatečné, v což pevně doufáme a žádost postoupí do další fáze tzv. věcného hodnocení. To už je podrobné projití celé strategie, kromě MMR už za své programové rámce posuzují SCLLD také řídicí orgány PRV a OP Z, výsledek věcného hodnocení by se měl objevit v červenci/srpnu. Stále platí plán vyhlásit první výzvy cca v listopadu letošního roku.

F. Kopecký dále uvedl, že v projektu Místní akční plán pro Hranicko došlo ke krácení rozpočtu cca 600.000,- celkem, vzhledem k tomu, že již projekt realizujeme, je nutné veškeré změny upravit jak v rozpočtech projektu MAP, tak v rozpočtu režii MAS Hranicko (SCLLD), jelikož nepokryté úvazky z MAP po dobu realizace MAP pokryjeme z režii. Takto převedené prostředky nám budou chybět v budoucích letech, management MAS se bude snažit realizovat projekt z jiných OP, tak abychom byli schopni udržet čtyřčlenný tým minimálně do roku 2020.

MAS se připravuje na výzvy, od září 2016 se intenzivně obnoví činnost pracovních skupin, které musí podrobně nastavit preferenční kritéria, jako podklad pro schválení Výboru MAS.

M. Wildner uvedl, že v projektu MAP nyní zpracováváme tzv. Strategický rámec, jehož součástí je tabulka investičních priorit v MŠ a ZŠ v ORP Hranice do roku 2023, proto nyní pracovníci projektu MAP sbírají investiční záměry. Dokument Strategický rámec MAP musí být schválen Řídicím výborem MAP do 31. července 2016.

#### **UVHMAS/28/2016**

VH MAS bere na vědomí aktuální stav schvalování SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“ a aktuální stav realizace MAP Regionu Hranicko.

(pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0)

*Odešel pan Lesák a pan Malovec.*

#### **9. Různé, diskuse**

V. Skácel uvedl, že jsme v předešlém bodě schválili nového člena Výboru MAS, účast členů na Výborech MAS je v poslední době kolísavá, scházíme se těsně na hranici usnášeníschopnosti. Poté V.

Skácel přečetl docházku jednotlivých členů výboru:

@

	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Výbor MAS - docházka 2016</b>	<b>19.1.</b>	<b>9.2.</b>	<b>23.2.</b>	<b>26.2.</b>	<b>13.4.</b>	<b>29.4.</b>	<b>16.6.</b>		<b>účast na osobu</b>
Černá Jana, TJ Střítež nad Ludinou			ano	ano	ano		ano		4
Stržínková Miluše, JUKO Rouské		ano			ano	ano			3
Kočnarová Petra, obec Skalička	ano		ano		ano	ano			4
Konečný Filip, Ski klub Hranice	ano		ano	ano			ano		4
Krbálková Pavla, MR Záhoran	ano	ano							2
Maršálek František, ZD Partutovice									0
Pajdla Petr, obec Střítež n/L	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		7
Kuličková Marta, Sargánek spol. s.r.o.	ano		ano	ano		ano	ano		5
Skácel Vojtěch, FO Rakov	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		7
Šindler Jaroslav, obec Partutovice	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		7
Tomášová Marcela, MR Hranicko	ano	ano	ano	ano		ano	ano		6
Veličková Alena, SDH H. Újezd	ano	ano	ano	ano	ano	ano			6
Vykopal Libor, obec Ústí						ano			1
<b>počet členů na jednání za 2015</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

V. Skácel konstatoval, že F. Maršálek se v letošním roce nezúčastnil ani jednoho jednání Výboru MAS a L. Vykopal se zúčastnil jen jednoho. S oběma pány byly vedeny telefonické rozhovory nad docházkou na Výbory MAS, oba slíbili, že na nejbližší Výbor přijdou a nepřišli. L. Vykopal dokonce poslal email, že pokud chceme, tak on z Výboru MAS sám odstoupí.

F. Kopecký navrhnul, aby byl panu Maršálkovi a Vykopalovi napsán oficiální dopis jménem VH MAS s výzvou k okamžité nápravě docházky na jednání Výborů MAS.

V. Skácel dodal, že pokud i přes tento dopis k nápravě nedojde, požádá VH o odvolání těchto členů z Výboru MAS a dovolby nových členů, popřípadě snížení počtu členů Výboru MAS.



Odešla P. Kočnarová.

**UVHMAS/29/2016**

VH MAS ukládá předsedovi a managementu MAS zaslat dopis jménem VH MAS s výzvou k okamžité nápravě docházky na jednání Výboru MAS.

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1)

Pan Skácel všem poděkoval za účast na VH MAS a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřili: Arnošt Burian

Marta Kuličková

Vojtěch Skácel, *předseda Výboru MAS Hranicko*