



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Zápis z jednání Valné hromady, konané dne 14. října 2014 v kanceláři Mirkoregionu Záhoran ve Všechovicích

Přítomni:

1. Josef Voldán, obec Malhotice
2. Alena Veličková, SDH Horní Újezd
3. Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
4. Jaroslav Juráň, Včelí farma Skalička
5. Radka Dvořáková, Ženy Býškovic
Petra Ondruchová, Ženy Býškovic
6. Miroslav Wildner, FO Hranice
7. Václav Vomáčka, městys Hustopeče nad Bečvou
8. Jiří Čoček, SHR Střítež nad Ludinou
9. Tomáš Luběna, ELIM Hranice
Bohuslav Rybníček, ELIM Hranice
10. Libor Vykopal, obec Ústí
11. Filip Konečný, SKI Klub Hranice
12. Marta Pavelková, Patriot
13. Marie Honová, Statky Potštát
14. Petr Pajdla, obec Střítež nad Ludinou (plná moc Z. Lév)
15. Zdeněk Lév, MR Hranicko
16. Jana Černá, TJ Střítež nad Ludinou
17. Ivan Fibich, obec Běloutín
Eduard Kavala, obec Běloutín
18. Petra Kočnarová, obec Skalička
19. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
20. Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
21. Miluše Stržíňková, obec Rouské
22. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice
23. Vojtěch Skácel, FO Rakov
24. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice
25. Pavla Krbálková, MR Záhoran
26. František Kopecký, FO Rakov

(26 platných hlasů)

Hosté:

Lucie Machová, MAS Hranicko
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko
Tomáš Václavík, MAS Hranicko

Michaela Škrobánková, Hranická rozvojová agentura
Petra Koudelková, Hranická rozvojová agentura



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Zájemci o členství:

1. Robert Sargánek, Sargánek & Skácel, spol. s r.o.
2. Bohdana Opočenská, Lázně Teplice nad Bečvou
Zdeněk Růžička, Lázně Teplice nad Bečvou
3. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
4. Mirko Troup, FO Hranice
5. Petr Březík, FO Hranice
6. Světlana Manna, MANNAS, Střítež nad Ludinou
7. Jiří Dostálík, SHR Běloutín
8. Lucie Slováková, o. s. Klubko Malhotice
9. Petr Stojka, Hranice
10. Karel Hübl, TJ Slovan Hranice
11. Veronika Hápová, Partners
Vladimír Vylášek, Partners

Program jednání:

- Kontrola minulých usnesení
- Přijímání nových členů

(Jiří Dostálík, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., MgA. Světlana Manna, Mgr. Veronika Hápová, Mirko Troup, o.s. „Klubko Malhotice“, Petr Březík, Petr Stojka, Sargánek & Skácel, spol. s r.o., TJ Slovan Hranice, tenisový oddíl, TJ Sokol Horní Újezd)

- Aktuální stav příprav Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
- Úprava stanov a příprava na standardizaci MAS
- Schválení účasti MAS Hranicko v projektu Spolupráce 2015
- Představení projektu SMS „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
- Příprava volební valné hromady
- Úprava právního vztahu MAS Hranicko a Hranické rozvojové agentury
- Diskuze o členských příspěvcích 2015
- Aktuální stav projektů Spolupráce (muzea)
- Informace o průběhu propagačních akcí MAS a příprava knihy a kalendáře
- Informování o čerpání rozpočtu SPL LEADER
- Personální změny v managementu MAS
- Různé
- Závěr

Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová

Ověřovatel zápisu – Petra Kočnarová, Filip Konečný

Starosta obce Všechnovice R. Mikuš uvítal přítomné a pozval na návštěvu do Výstavní síně Bohuslava Fuchse, V. Skácel představil jednotlivé body programu jednání a stanovil zapisovatele (Z. Zajícová) a dva ověřovatele zápisu (P. Kočnarová, F. Konečný).



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

1. Kontrola minulých usnesení

F. Kopecký provedl kontrolu usnesení z posledního jednání VH z 6. 3. 2014.

- L. Machová dodala, že cena druhého auditu díky marketingovému průzkumu byla 20 000,- Kč vč. DPH (pro porovnání: cena prvního auditu byla 36 300,- Kč vč. DPH).
- L. Machová sdělila, že z 5 opatření udělených kontrolní komisí byla 4 opatření již zapracována a poslední (školení na úseku PO a BOZP) je plánováno ke konci tohoto roku.
- L. Machová informovala, že 8 členů stále nemá zaplacen členský příspěvek za letošní rok.
- F. Kopecký informoval o čerpání rozpočtu za rok 2014, o navýšení částky bankovního úvěru na 750 000,- Kč a L. Machová dodala, že v rámci ŽoP 2014 (I. a II. etapa) je celkem za MAS Hranicko požadováno 734 310,- Kč a stále zbývá částka cca 180 000,- Kč, o které Výbor MAS rozhodl, že 50 000,- Kč bude přiděleno na propagační materiály a o zbylé sumě 130 000,- Kč se bude rozhodovat na příštích jednáních Výboru.

Ostatní usnesení bez připomínek a komentářů.

Usnesení 1

VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení.

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Přijímání nových členů

F. Kopecký navrhl, aby se všichni přítomní stávající členové MAS Hranicko před přijímáním nových členů krátce představili. Následovalo vlastní představení zájemců o členství a hlasování o jejich vstupu do členství MAS:

- Jiří Dostálík – FO, soukromý zemědělec, Běloutín
- Lázně Teplice nad Bečvou a.s. – PO, lázeňství a sociální služby, Teplice nad Bečvou
- MgA. Světlana Manna – FO, výrobce šperků, Střítež nad Ludinou
- Mgr. Veronika Háповá – FO, konzultantka Partners (finance), Olomouc (pobočka Hranice)
- Mirko Troup – FO, občan, Hranice
- o.s. „Klubko Malhotice“ - PO, organizování kulturních a sportovních akcí, Malhotice
- Petr Březík – FO, občan, Hranice
- Petr Stojka – FO, osobní kouč, Hranice
- Sargánek & Skácel, spol. s r.o. – PO, realizace interiérů, Hranice
- TJ Slovan Hranice, tenisový oddíl – PO, sportovní spolek, Hranice
- TJ Sokol Horní Újezd – PO, sportovní spolek, Horní Újezd

Usnesení 2

VH schvaluje přijetí nových členů do členské základny MAS.

(pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Aktuální stav příprav Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020

F. Kopecký představil aktuální stav dokumentu Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 (viz Příloha 1 v papírové podobě). Obsahuje části *Základní informace o MAS Hranicko* (orgány, historie, zkušenosti s rozvojem území, formy zapojení veřejnosti do přípravy Strategie,



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

informace o zpracovatelském týmu Strategie), *Analytická část* (s kapitolami: Jednotné či specifické prvky území, Současný stav území regionu, Obyvatelstvo, Doprava, Bydlení, Životní prostředí, Kultura a sport, Zdravotnictví, Trh práce, Vzdělávání, školství, Bezpečnost, Turistický ruch, Územní plánování, aj.), *SWOT analýza regionu Hranicko*, *Zmapování strategií*, jejichž realizace se odehrává na území regionu Hranicko, *Stanovení cílů a jejich prioritizace* (Vize regionu Hranicko v roce 2020, 6 stanovených strategických priorit: Rozvoj malého a středního podnikání, podpora zaměstnanosti a vzdělávání, Rozvoj komunitního života a kvalitní trávení volného času, Podpora sociálního začleňování, kvalitní sociální služby, Veřejná infrastruktura a komunikace, Zlepšování stavu životního prostředí, Rozvoj cestovního ruchu).

Analytická část je zpracována z 90 %, Strategická část je zpracována z 30 %. Dokončení Strategie je plánováno na přelom roku 2014/2015.

F. Kopecký dále uvedl, že se do konce roku 2014 chystají 3 setkání pracovních skupin pro tvorbu Strategické části, dále je plánována propagace a prezentace Strategie (i MAS Hranicko) na relevantních akcích v jednotlivých obcích v územní působnosti MAS Hranicko.

Usnesení 3

VH bere na vědomí informace o průběhu zpracování Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 a souhlasí s plánovanými akcemi.

(pro: 37, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Úprava stanov a příprava na standardizaci MAS

F. Kopecký vyzval k přítomné členy k diskusi na téma úprava stanov dle principů pro nové stanovy (Příloha 2 v papírové podobě).

Byly shromážděny tyto připomínky:

- Obecně: do poznámky pod čarou přidat vysvětlení zkratk a čísla zákonů, na které se odkazujeme
- A. 3: Úprava na „placení členských příspěvků za daný kalendářní rok“
- C. 5: Zastupování nepřítomných členů dle NOZ:
 - Návrh A: neomezovat počet hlasů, ale podpis nechat ověřit úředně nebo kanceláří MAS
 - Návrh B: zachovat stávající praxi, max. 2 hlasy tj. svůj a max. jeden další na základě plné moci bez úředně ověřeného podpisu

Hlasování o bodu C. 5, počet přítomných 27:

pro návrh A: 14 hlasů, pro návrh B: 12 hlasů. Vyhrál návrh A.

- D. 5: Volba předsedy:
 - Návrh A: Valná hromada volí předsedu a místopředsedu MAS přímo, tito se automaticky stávají členy výboru a k nim se dovolí 11 dalších členů
 - Návrh B: Valná hromada zvolí 13členný výbor a ten následně ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu

Hlasování o bodu D. 5, počet přítomných 25:

pro návrh A: 18 hlasů. Vyhrál návrh A.

- D. 7: Změna na „schvaluje pořadí projektů dle návrhu výběrové komise“
- D. 10: počet členů nechat na 13
- E. 1: Pouze členové MAS nebo i nečlenové, ale ti pouze na návrh Výboru po schválení Valnou hromadu, + doplnit (přesná definice, kdy a kdo z nečlenů v komisi může být, počet členů schvalovat pro každou výzvu zvlášť)



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

- F. 9: „zodpovědnost za monitoring a evaluaci SCLLD“ se smaže!

Usnesení 4

VH schvaluje úpravu stanov po zapracování výše uvedených připomínek.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Schválení účasti MAS Hranicko v projektu Spolupráce 2015

F. Kopecký uvedl základní informace o projektech Spolupráce pro rok 2015 (jedná se o 22. kolo PRV, prostředky lze čerpat již od 09/2014, k dispozici je částka 500 000,- Kč na 1 MAS, přičemž min. 80 % nutné využít na mzdy, lze uplatňovat náklady na nájem, mzdy, služby aj. jako dosud v LEADER) a představil návrh pro MAS Hranicko: začátek projektu od 01/2015 s tématem Přidaná hodnota projektů Spolupráce, jako spolupracující MAS jsou dohodnuty MAS Rožnovsko, MAS Mohelnicko, MAS Valašsko-Horní Vsacko.

Usnesení 5

VH schvaluje účast v projektu Spolupráce a pověřuje Výbor dalším jednáním v této věci.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Představení projektu SMS „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

F. Kopecký informoval o možnosti financování zaměstnanců MAS v projektu Sdružení místních samospráv (podrobnější informace viz Příloha 3 a 4 v papírové podobě). Jedná se o úvazky na dohodu o provedení práce (DPP) s limity max. 300h/os/rok a max. 10 000,- Kč/os/měsíc. Po celou dobu trvání projektu je vyhrazeno na mzdy 280 000,- Kč. Do konce roku 2014 bude vyčerpáno max. 420 hodin a do konce projektu v roce 2015 je hodinový rozsah stanoven na 920 hodin, což vymezuje prostor pro dalšího zaměstnance MAS. Ten bude s velkou pravděpodobností potřebný i pro budoucí projekt Spolupráce. Rovněž se účastí na projektu SMS ušetří finance z programu LEADER.

Usnesení 6

VH bere na vědomí výše přednesené informace bez připomínek.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

7. Příprava volební valné hromady

F. Kopecký informoval o uspořádání volební valné hromady. Volba se bude týkat orgánů: Výbor, kontrolní komise, předseda, místopředseda. Její termín proběhne před podáním žádosti o standardizaci MAS, tedy v polovině listopadu 2014. V. Skácel za Výbor navrhl, aby byl ponechán systém pořadí dle počtu získaných hlasů. V případě, že některá ze zájmových skupin či veřejný sektor překročí 50 %, posune se zvolení na dalšího člena v pořadí. Nejméně 14 dní před konáním volební valné hromady bude všem členům MAS zaslán e-mail s podklady a termíny, do kdy bude možné podat návrhy na kandidaturu do volených orgánů MAS. Na jednání valné hromady pak proběhne pouze hlasování o jednotlivých kandidátech.



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Usnesení 7

VH souhlasí s navrženým systémem uspořádání volební valné hromady.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

Body č. 8 – 12 (Úprava právního vztahu MAS Hranicko a Hranické rozvojové agentury; Diskuze o členských příspěvcích 2015; Aktuální stav projektů Spolupráce (muzea); Informace o průběhu propagačních akcí MAS a příprava knihy a kalendáře; Informování o čerpání rozpočtu SPL LEADER) byly vzhledem k časovým možnostem přesunuty na jedno z příštích jednání valné hromady.

Usnesení 8

VH souhlasí s projednáním výše uvedených bodů na jednom z příštích jednání.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

13. Personální změny v managementu MAS

L. Machová informovala o svém ukončení pracovního poměru v MAS s platností od 1. listopadu, na její místo se od poloviny července zaučuje Z. Zajícová. F. Kopecký informoval o přijetí brigádníka Tomáše Václavíka, studenta oboru Regionální rozvoj.

Usnesení 9

VH bere výše uvedené informace na vědomí.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Zuzana Zajícová

Ověřili: Petra Kočnarová
Filip Konečný