

## Zápis

### **z 15. valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 12. prosince 2016 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy**

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 24. listopadu 2016. Pozvánky na jednání valné hromady byly rozesílány 28. 11. 2016.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Schválení jednacího řádu a ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti MAS Svitava v období od minulé valné hromady
5. Zpráva mandátové komise
6. Projednání a schválení aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 po provedených úpravách
7. Zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2015, schválení výroční zprávy za rok 2015
8. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2015
9. Obecná výběrová kritéria pro výběr projektů
10. Zpráva o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání
11. Volba nových členů do vybraných orgánů MAS
12. Členské příspěvky MAS
13. Různé, diskuse
14. Schválení usnesení valné hromady

**Ad 1)** Jednání valné hromady zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 14,00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že dle počtu přítomných členů je valná hromada usnášeníschopná. Dále navrhuje ke schválení program jednání, který byl uvedený v pozvánkách a dotazuje se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. K programu nebyly podány žádné návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

**Usnesení: VH schvaluje program jednání.**

**Ad 2)** Předseda navrhuje schválení jednacího řádu a ověřovatele zápisu a to Mgr. Ivu Kumhálovou a Ing. Juliuse Štauda. Zápis vyhotoví Petr Škoda.

**Usnesení: VH schvaluje Jednací řád a Mgr. Ivu Kumhálovou a Ing. Juliuse Štauda jako ověřovatele zápisu.**

**Ad 3)** Předseda navrhuje schválení mandátové ve složení: Eduard Jedlička, Zdeněk Hasoň a Ing. Jan Friedl a návrhové komise ve složení: Zdeněk Kadlec, Petr Havlíček, Jiří Tesař.

**Usnesení: VH schvaluje mandátovou komisi ve složení: Eduard Jedlička, Zdeněk Hasoň a Ing. Jan Friedl a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kadlec, Petr Havlíček, Jiří Tesař.**

**Ad 4)** Předseda přistupuje k bodu č. 4 a předává slovo manažeru sdružení, který přednáší zprávu o činnosti MAS Svitava v období od minulé VH, která je doplněná prezentací fotografií z proběhnutých akcí, kterých se MAS zúčastnila. Zpráva o činnosti MAS od minulé VH je přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé valné hromady.**

**Ad 5)** Zprávu mandátové komise předkládá Eduard Jedlička dle podkladů z prezenčních listin a konstatuje, že je na 15. valné hromadě přítomno 18 členů s hlasem rozhodujícím, což je nadpoloviční většina všech členů spolku a zástupci veřejného sektoru nepřevažují svými hlasy sektor soukromý. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

**Usnesení: VH bere na vědomí Zprávu mandátové komise.**

**Ad 6)** Předseda předává slovo Petru Škodovi, který členům valné hromady předkládá papírovou verzi strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s., která doznala značných úprav. Přítomným také předkládá hodnotící posudky, které MAS obdržela od jednotlivých ŘO. Manažer přítomným znázorňuje a vysvětluje na powerpointové prezentaci nejdůležitější body úprav strategického dokumentu. Zmiňuje se o připomínkách, které byly provedeny na základě obdržených hodnotících posudků, ale i o připomínkách, které byly provedeny nad rámec hodnocení. Projednán byl i finanční plán a indikátory u jednotlivých programových rámců (PRV, IROP, OP ZAM). Provedené úpravy v SCLLD jsou přílohou zápisu. Na závěr manažer hovoří o stavu procesu schvalování SCLLD v jiných členských státech EU.

**Usnesení: VH bere na vědomí projednání aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 po provedených úpravách.**

**Usnesení: VH schvaluje aktuální verzi dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020.**

**Ad 7)** K bodu č. 7 hovoří Petr Škoda, sděluje přítomným, že podrobná zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu spolku za rok 2015 je součástí Výroční zprávy za rok 2015, kterou obdrželi členové Valné hromady v podkladech k dnešnímu jednání.

**Usnesení: VH schvaluje zprávu o výsledku hospodaření spolku a plnění rozpočtu za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.**

**Usnesení: VH schvaluje výroční zprávu za rok 2015.**

**Ad 8)** Zprávu kontrolní komise spolku k hospodářským výsledkům za rok 2015 předkládá Ing. Petr Kovář dle připraveného podkladu, který je přílohou zápisu.

**Usnesení: VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2015.**

**Ad 9)** Manažer Škoda Valné hromadě představuje dokument, který obecně upravuje procesy plánování a přípravy výzev včetně procesu hodnocení a výběr projektů v programovém

období 2014 – 2020. Manažer se zmiňuje o tom, že detailní postupy a kritéria pro hodnocení budou upraveny v interních postupech pro jednotlivé operační programy, které kancelář MAS v současné době připravuje. Projednání a schválení interních postupů MAS má v kompetenci Rada spolku.

**Usnesení: VH schvaluje obecná výběrová kritéria pro výběr projektů.**

**Ad 10)** Manažerka Stanislava Vaněčková sděluje přítomným informace o průběhu realizace projektu Místního akčního plánu vzdělávání včetně informace o animačních aktivitách, které MAS poskytuje školám a školským zařízením v rámci metodické pomoci při výběru a administraci tzv. šablon.

**Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání.**

**Ad 11)** Předseda spolku informuje valnou hromadu o požadavku Ing. Juliuse Štauda odstoupit ze statutárního orgánu „Výbor“ a také z rozhodovacího orgánu „Rada“ spolku MAS. Odstoupení jmenovaného funkcionáře proběhlo dohodou se spolkem MAS a to k dnešnímu dni. Předseda vyzývá přítomné k návrhům na nového člena Výboru a Rady spolku. Z přítomných přednesl návrh pouze předseda spolku. Do statutárního orgánu spolku Výboru MAS navrhuje Mgr. Ivu Kumhálovou a na člena navrhuje Rady pana Petra Havlíčka. Návrhy byly valnou hromadou projednány a následně schváleny. Dalším bodem bylo potvrzení složení Výběrové komise spolku MAS.

**Usnesení: VH bere na vědomí odstoupení Ing. Juliuse Štauda ze své funkce z voleného orgánu Výboru a Rady a to dohodou mezi spolkem a členem orgánu k dnešnímu dni 12. 12. 2016.**

**Usnesení: VH zvolila Mgr. Ivu Kumhálovou za člena Výboru spolku a Petra Havlíčka za člena Rady spolku.**

Následovala přestávka, v níž se sešel tříčlenný Výbor účelem zvolení nového místopředsedy; v rámci přestávky bylo podáno občerstvení.

Po ukončení přestávky oznámil Petr Škoda, že došlo k volbě místopředsedy Výboru. **Místopředsedkyní Výboru byla zvolena paní Mgr. Iva Kumhálová.**

**Usnesení: VH potvrzuje volbou Výběrovou komisi jako výběrový orgán MAS a to ve složení:** Zemědělská společnost a.s. Vítějeves, Jitka Látalová, Milan Hron, Josef Halamka, Andrea Štrofová, Karel Mauer, Roman Satrapa, Milada Vacková, Ing. Bohuslav Lapáček, Šárka Řehořová a Dagmar Korcová s tím, že její funkční období začne dnem, kdy komise poprvé zasedne za účelem výběru žádostí o dotace. Do té doby je orgánem poradním.

**Ad 12)** Manažer Škoda informuje přítomné o nutnosti navýšit vlastní příjmy spolku z důvodu tvoření rezerv pro financování 5 % spoluúčasti na provozní dotace, které obdržíme od MMR. Také je nutné brát v potaz to, že některé provozní výdaje mohou být posouzeny jako nezpůsobilé. Do konce roku 2023 rozpočtuje MAS na 5 % spoluúčast provozní dotace cca 645 000 Kč z vlastních prostředků. Manažer navrhuje navýšit členské příspěvky pro obce a mikroregiony z původních 3 Kč za obyvatele na 5 Kč. Celkové roční členské příspěvky by byly navýšeny z původních 98 tis. Kč. na 160 tis. Kč. Návrh byl projednán VH a schválen.

**Usnesení: VH schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 roční členské příspěvky pro mikroregiony a obce ve výši 5 Kč za každého obyvatele.**

**Ad 13)** V bodu různé se manažer Škoda zmiňuje o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici projektového manažer a také o přípravě propagačních informačních letáků MAS, které budou distribuovány v území.

**Ad 14)** Návrhová komise předkládá ke schválení návrh usnesení z 15. valné hromady.

**Usnesení: VH přijímá tato usnesení:**

**Bere na vědomí:**

Ad 4) Zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé valné hromady.

Ad 5) Zprávu mandátové komise.

Ad 6) Projednání aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 po provedených úpravách.

Ad 8) Zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2015.

Ad 10) Zprávu o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání.

Ad 11) Odstoupení Ing. Juliuse Štauda ze své funkce z voleného orgánu Výboru a Rady a to dohodou mezi spolkem a členem orgánu k dnešnímu dni 12. 12. 2016.

**Schvaluje:**

Ad 1) Program jednání.

Ad 2) Jednací řád a Mgr. Ivu Kumhálovou a Ing. Juliuse Štauda jako ověřovatele zápisu.

Ad 3) Mandátovou komisi ve složení: Eduard Jedlička, Zdeněk Hasoň a Ing. Jan Friedl a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kadlec, Petr Havlíček, Jiří Tesař.

Ad 6) Aktuální verzi dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020.

Ad 7) Zprávu o výsledku hospodaření spolku a plnění rozpočtu za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.

Ad 7) Výroční zprávu za rok 2015

Ad 9) Obecná výběrová kritéria pro výběr projektů.

Ad 12) S účinností od 1. 1. 2017 roční členské příspěvky pro mikroregiony a obce ve výši 5 Kč za každého obyvatele.

**Zvolila:**

Ad 11) Mgr. Ivu Kumhálovou za člena Výboru spolku a Petra Havlíčka za člena Rady spolku.

Potvrzuje volbou:

Ad 11) Výběrovou komisí jako výběrový orgán MAS a to ve složení: Zemědělská společnost a.s. Vítějeves, Jitka Látalová, Milan Hron, Josef Halamka, Andrea Štrofová, Karel Mauer, Roman Satrapa, Milada Vacková, Ing. Bohuslav Lapáček, Šárka Řehořová a Dagmar Korcová s tím, že její funkční období začne dnem, kdy komise poprvé zasedne za účelem výběru žádostí o dotace. Do té doby je orgánem poradním.

**Ukládá:**

Ad 11) Předložit krajskému soudu změnu složení orgánů Výboru a Rady MAS k zápisu do spolkového rejstříku.

Termín: 20. prosince 2016

Zodpovídá: Výbor

Všechny body programu byly projednány.

Na závěr předseda spolku poděkoval Ing. Štaudovi za dosavadní práci, kterou vykonával v rámci své funkce místopředsedy Výboru a člena Rady. Poděkování také patřilo Eduardovi Jedličkovi, který několik let zastával pozici manažera spolku a významně se podílel na zpracování strategie CLLD. Závěrem předseda a pracovníci kanceláře MAS popřáli všem krásné prožití svátků vánočních a předali členům MAS dárkové tašky s propagačními předměty spolku MAS. Jednání Valné hromady ukončil předseda v 15:50 hod.

Zapsal: Petr Škoda, DiS., 13. 12. 2016.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Iva Kumhálová -----

Ing. Julius Štaud -----