

Zápis z 1. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne **18. prosince 2014 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Jiřina Pešlová, obec Vrchy udělila plnou moc Františkovi Schindlerovi, místostarostovi města Fulnek, František Schindler má právo 2 hlasů

Na jednání valné hromady je přítomno 79,29 % členů, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Komunální politika – 34,29%

ZS 2 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 8,57%

ZS 3 – Podnikání v ostatních oblastech – 11,43 %

ZS 4 – Kultura a historické dědictví – 5,71%

ZS 5 – Vzdělávání, sociální politika – 2,86%

ZS 6 – Ostatní – 11,43%

Jednání valné hromady dne 18.12.2014 je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Činnost MAS Regionu Poodří v roce 2014, SPL – opatření IV.1.2. a IV.2.1.
3. Standardizace MAS ČR pro období 2014 – 2020, zájmové skupiny
4. Implementační část SCLLD MAS RP na léta 2014 – 2020
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozpočet MAS RP na rok 2015
7. Aktualizace Stanov MAS Regionu Poodří
8. Volba orgánů spolku
9. Různé
10. Závěr

Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolal, zahájil a řídil Ing. Oldřich Usvald, předseda MAS RP, který všechny na tomto jednání přivítal.

Přítomní členové spolku byli seznámeni s programem jednání, předseda spolku požádal o změnu v programu jednání.

S předloženým návrhem programu včetně změn byl vysloven souhlas. Jednání valné hromady se uskutečnilo dle programu:

1. Zahájení
2. Činnost MAS Regionu Poodří v roce 2014, SPL – opatření IV.1.2. a IV.2.1.
3. Aktualizace Stanov MAS Regionu Poodří
4. Volba orgánů spolku
5. Rozpočet MAS RP na rok 2015
6. Standardizace MAS ČR pro období 2014 – 2020, zájmové skupiny
7. Implementační část SCLLD MAS RP na léta 2014 – 2020
8. Zpráva kontrolní komise

- 9. Různé
- 10. Závěr

Hlasování – program jednání valné hromady dne 18.12.2014:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatelé zápisu: František Jordánek, obec Sedlnice
Ing. Vladimír Petřvalský, ČSOP Bartošovice

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 18.12.2014:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Návrh na usnesení: Ing. Helena Šimíčková, obec Libhošť
Václav Podstavek, Domov Kateřinice o.p.s.

Ad 2/

Předseda spolku Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné členy s činností a aktivitami MAS RP v roce 2014, SPL – opatření IV.1.2. a IV.2.1. formou powerpointové prezentace:

- účast na výstavách cestovního ruchu a Země živitelky 2014,
- oslava 10. výročí založení MAS RP,
- akce „Otevírání Poodří a pooderské koštování“,
- návštěva dvou slovenských skupin v Poodří,
- realizace projektů Spolupráce – „Příběhy našich kronik“, „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“, „Chut' a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“,
- účast předsedy spolku na Národní konferenci „Venkov 2014“ v Konstantinových Lázních,
- otevření expozice „Kuchyně Moravského Kravařska“ - 31.10. – 1.11.2014 včetně akce „Podzimní pooderské rybářské slavnosti“ 2014,
- vydání dvou čísel Zpravodaje MAS RP,
- regionální značka „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt[®]“: vyhlášena 3. výzva pro služby a 6. výzva pro výrobky,
- zapojení MAS RP do projektu SMS ČR - „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“, Ing. Oldřich Usvald jako koordinátor projektu za MSK, Pavla Bělehrádková pak manažer projektu za MAS Regionu Poodří.

K prezentaci nebyly vzneseny připomínky a dotazy.

Ad 3/

Předseda spolku informoval o aktualizaci Stanov, které byly upraveny na základě finalizace Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 a zavedení této Metodiky do praxe.

Všichni členové MAS RP dostali aktualizované Stanovy před jednáním v režimu oprav a změn. Jednotlivé změny byly předsedou spolku objasněny a zdůvodněny.

Hlasování – aktualizace Stanov MAS RP:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Aktualizovaná verze Stanov MAS RP je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4/

Ing. Oldřich Usvald informoval přítomné o volbě a o složení orgánů MAS RP (výbor spolku, výběrová komise a kontrolní komise) dle návrhu výboru spolku:

Výbor spolku: obec Kunín, obec Kateřinice, Region Poodří, Sdružení obcí Bílovecka, Bayerův odkaz, o.s. Jeseník nad Odrou – Blahutovice, NF RD J. G. Mendela Vražné-Hynčice, Lenka Dostálová, OSVČ – Petřvald, Ing. Eva Janošová, OSVČ – Odry, Radek Matěj, OSVČ-SHR – Kateřinice.

Výběrová komise: obec Libhošť, město Studénka, obec Sedlnice, městys Suchdol nad Odrou, Československý zálesák Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Domov Kateřinice o.p.s., Agrosumak, a.s., Suchdol nad Odrou, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, o.s.

Kontrolní komise: Zemspol, a.s. Studénka, obec Skotnice, ZO ČSOP Bartošovice

Mgr. Ivan Bartoš informoval, že z důvodu pracovního zaneprázdnění a vytížení není možné členství ZO ČSOP Studénka ve výběrové komisi a upozornil na zastoupení ing. Vladimíra Nipperta, jako partnera NF RD J. G. Mendela a funkce starosty obce, podán návrh na změnu.

Ing. Usvald konstatoval, že se volí právnická osoba, tj. NF RD J. G. Mendela.

Hlasování o složení výboru spolku na dobu 4 let, 2014 – 2018:

obec Kunín, obec Kateřinice, Region Poodří, Sdružení obcí Bílovecka, Bayerův odkaz, o.s. Jeseník nad Odrou – Blahutovice, NF RD J. G. Mendela Vražné-Hynčice, Lenka Dostálová, OSVČ – Petřvald, Ing. Eva Janošová, OSVČ – Odry, Radek Matěj, OSVČ-SHR – Kateřinice.

Výsledek hlasování: PRO: 23	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 3
------------------------------------	-----------------	---------------------

Hlasování o složení výběrové komise na dobu 1 roku, 2014 – 2015:

obec Libhošť, město Studénka, obec Sedlnice, městys Suchdol nad Odrou, Československý zálesák Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Domov Kateřinice o.p.s., Agrosumak, a.s., Suchdol nad Odrou, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, o.s.

Výsledek hlasování: PRO: 24	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 2
------------------------------------	-----------------	---------------------

Hlasování o složení kontrolní komise na dobu 4 let, 2014 – 2018:

Zemspol, a.s. Studénka, obec Skotnice, ZO ČSOP Bartošovice

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Po jednání valné hromady se seje výbor spolku k volbě předsedy a místopředsedy MAS Regionu Poodří.

Ad 5/

Ing. Usvald seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu MAS RP na rok 2015, viz. příloha zápisu.

Partnerské příspěvky za rok 2015, viz. příloha zápisu, termín pro úhradu partnerských příspěvků byl stanoven do 31. 3. 2015.

Hlasování o Rozpočtu MAS RP na rok 2015 včetně výši partnerských příspěvků:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 6/

Manažer spolku seznámil s postupem přípravy podkladů pro Standardizaci MAS RP a s předložením žádosti, období pro předkládání žádostí je v termínu od 24.11.2014 do 22.5.2015. Za MAS RP předložení žádosti v termínu do konce roku 2014, nejpozději do 12.1.2015.

Z důvodu nového výkladu Metodiky pro standardizaci byla ze Stanov vypuštěna specifikace zájmových skupin a tyto budou řešeny v rámci jednání valné hromady, lze jednodušeji aktualizovat.

Na základě zpracované ISÚ MAS RP na léta 2014 – 2020 byly výborem spolku navrženy tyto zájmové skupiny:

ZS 1 – Veřejná správa

ZS 2 – Sociální oblast a školství

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání

ZS 6 – Životní prostředí

Hlasování o zájmových skupinách:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 7/

Partnerům byl zaslán odkaz na Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, jde o verzi 10.11.2014, vydaná Odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR. Tato verze není verzi finální.

Ad 8/

Ing. Vladimír Petřivalský, člen kontrolní komise, seznámil přítomné se Zprávou z jednání kontrolní komise ze dne 9.12.2014. Valná hromada vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

Ad 9/

Ing. Oldřich Usvald projednal:

- organizační strukturu MAS RP, viz. příloha

Hlasování o organizační struktuře MAS RP:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

- jednací řád valné hromady MAS RP, tento byl zaslán všem partnerům, byl doplněn výborem spolku o odst. 4.3. Hlasování při jednáních valné hromady probíhá veřejně.

Hlasování o Jednacím řádu valné hromady MAS RP:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

- inventarizační komisi ve složení:
předseda Dagmar Novosadová
členové: ing. Jaroslav Smolen, Jaroslav Lys

Hlasování o inventarizační komisi:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

- používání soukromého vozidla pro služební účely: předseda spolku, místopředseda a manažer. Otázka pojištění soukromého vozidla za škodu – diskuze.

Ing. Čegan – návrh na sepsání čestného prohlášení, že v případě nehody nebude požadována náhrada škody po spolku

Ing. Smolen – zakoupení firemního osobního automobilu

Ing. Usvald – počkat na možnosti a podmínky nákupu vozidla v rámci programového období 2014 – 2020

Ing. Šimíčková – absolvovat školení řidičů

Závěr: použití soukromého vozidla pro služební účely MAS RP za podmínky vyhotovení čestného prohlášení a absolvování školení řidičů: předseda spolku, místopředseda a manažer

Hlasování o použití soukromého vozidla pro služební účely – předseda spolku, místopředseda a manažer:

Výsledek hlasování: PRO: 26	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ing. Usvald seznámil přítomné s přijetím nových partnerů spolku na jednání výboru spolku dne 16.12.2014:

Charita Odry

Lenka Dostálová, Petřvald – OSVČ

Jiří Ševčík, Fulnek-Jerlechovice, OSVČ – SHR

Ad 10/

Ing. Oldřich Usvald poděkoval za dlouholetou spolupráci v souvislosti s funkcí předsedy MAS RP, kterou vykonával od roku 2004. Novému výboru popřál mnoho úspěchů a dobrou spolupráci s kanceláří MAS RP, s manažerem MAS RP.

Závěrem pak poděkoval všem za účast a požádal přítomné o další aktivní spolupráci při probíhající Standardizaci, při přípravě implementační strategie na programové období Evropské unie 2014 - 2020.

Všem popřál veselé svátky vánoční, pohodový a úspěšný nový rok.

Bartošovice, 18. prosince 2014

Zapsala: Bc. Libuše Horváthová,
administrativní pracovník

.....

Ověřovatelé zápisu:

František Jordánek, obec Sedlnice

.....

Ing. Vladimír Petřvalský, ČSOP Bartošovice

.....