

**Zápis z 6. jednání výboru spolku  
MAS Regionu Poodří, z.s.  
konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015
3. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2015
4. Činnost MAS Regionu Poodří v roce 2016
5. Realizace SCLLD „Poodří – přívětivý region“ v roce 2016
6. Různé
7. Závěr

Přítomní: dle prezenční listiny

Zahájení: 07:30 hodin

Ukončení: 09:15 hodin

**Ad 1/**

Jednání programového výboru MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) zahájila a řídila MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně spolku, která všechny na jednání přivítala. Přítomní byli seznámeni s programem jednání výboru, předložený program jednání byl schválen.

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 5</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

Ověřovatel zápisu: Lenka Dostálová, OSVČ

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 5</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

**Ad 2/**

Pavla Bělehrádková, účetní spolku, přednesla Zprávu o hospodaření MAS RP za rok 2015, která byla členům programového výboru MAS RP zaslána elektronicky: Hospodaření Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. za rok 2015 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 50 146,18 Kč. Celkové náklady činily 2 390 869,87 Kč, celkové výnosy 2 441 016,05 Kč

### **Rozbor výnosů MAS Regionu Poodří za rok 2015**

| <b>Přehled výnosů</b>        | <b>v Kč</b>                |
|------------------------------|----------------------------|
| Tržby z prodeje služeb       | 103 938,00                 |
| Tržby z prodeje zboží        | 180 600,00                 |
| Jiné ostatní výnosy          | 163,05                     |
| Přijaté členské příspěvky    | 691 210,00                 |
| Provozní dotace              | 1 465 105,00               |
| <b><i>Celkem výnosy:</i></b> | <b><i>2 441 016,05</i></b> |

### **Rozbor nákladů MAS Regionu Poodří za rok 2015**

| <b>Přehled nákladů</b>       | <b>v Kč</b>                |
|------------------------------|----------------------------|
| Spotřeba materiálu           | 40 275,00                  |
| Prodané zboží                | 165 600,00                 |
| Opravy a udržování           | 4 484,00                   |
| Cestovné                     | 71 245,00                  |
| Náklady na reprezentaci      | 18 405,30                  |
| Ostatní služby               | 934 805,26                 |
| Mzdové náklady               | 743 390,00                 |
| Zákonné sociální pojištění   | 230 522,00                 |
| Zákonné sociální náklady     | 3 094,00                   |
| Ostatní daně a poplatky      | 320,97                     |
| Jiné ostatní náklady         | 83 181,34                  |
| Odpisy DNM a DHM             | 72 547,00                  |
| Poskytnuté členské příspěvky | 23 000,00                  |
| <b><i>Celkem náklady</i></b> | <b><i>2 390 869,87</i></b> |

Výbor spolku doporučil valné hromadě MAS Regionu Poodří Zprávu o hospodaření spolku za rok 2015 schválit.

#### **Ad 3/**

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS, seznámil členy výboru s návrhem Výroční zprávy MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2015, jako pracovním materiálem k jednání VH dne 30.3.2016. Výroční zpráva 2015 byla členům výboru zaslána před jednáním výboru, materiál bylo možné připomínkovat a doplnit, bez připomínek.

Výbor spolku doporučil valné hromadě MAS Regionu Poodří Výroční zprávu za rok 2015 schválit.

#### **Ad 4/**

Manažer MAS Regionu Poodří představil návrh na činnost a aktivity MAS Regionu Poodří v roce 2016, a to v oblastech:

Realizace SCLLD „Poodří – přívětivý region“

Propagace a prezentace MAS

Národní a mezinárodní spolupráce

Kulturní a společenské akce

Regionální značka "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®".

Specifikace aktivit v jednotlivých oblastech jsou přílohou Zápisu. S předloženým návrhem činností a aktivit MAS v roce 2016 byl vysloven souhlas.

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 5</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

#### **Ad 5/**

Manažer MAS Regionu Poodří informoval o postupu činnosti v rámci SCLLD „Poodří – přívětivý region“:

22.12.2016 – byla podána naše Žádost o podporu strategie CLLD MAS Regionu Poodří

25.2.2016 – sdělení MMR: souhrnné vyjádření bude zasláno odpoledne – doposud nedorazilo

6.1.2016, 13.1.2016 a 27.1.2016 – účast manažera na PS pro oblast CLLD v PRV (19.2) – MZe ČR

10.2. – 11.2.2016 – účast manažera na PS Program a Vize NS MAS ČR – Ekocentrum Sluňákov, Horka nad Moravou

24.2.2016 – účast manažer na semináři pro MAS – Komunitní centra a komunitní sociální práce ve venkovském prostoru – Úřad vlády ČR, Praha

Předpokládali jsme, že během února 2016 zahájíme instruktáž k OP v obcích a městech v územní působnosti MAS RP. S ohledem na skutečnost, že stále se upravují, upřesňují a doplňují Pravidla jednotlivých OP, předpokládáme zahájení těchto setkání v 1. polovině března.

#### **Ad 6)**

Ing. Oldřich Usvald informoval přítomné o:

- zapůjčení velkoplošného stanu obcím, které nejsou partnery MAS, ani prostřednictvím DSO, případně mimo územní působnost MAS – odsouhlasen poplatek ve výši 10 000,- Kč, pokud nebude požadavek partnerské obce, či města, udržitelnost projektu ukončena k datu 28.5.2015.

|                                   |                 |                     |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Výsledek hlasování: PRO: 5</b> | <b>PROTI: 0</b> | <b>ZDRŽEL SE: 0</b> |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

- ukončení členství obce Tísek v MAS Regionu Poodří, bylo zasláno obci stanovisko, kdy partnerem není obec, ale SO Bílovecka, bude řešeno na úrovni svazku v měsíci březen 2016, podána informace na dalším jednání výboru spolku.

- změně statutárního zástupce partnera MAS Regionu Poodří: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., Klimkovice bude zastupovat Mgr. Radim Salota, výkonný ředitel společnosti, s účinností od 26.2.2016.

**Výsledek hlasování: PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

- převedení zhodnoceného majetku v rámci realizace expozice Moravského Kravařska na obec Bartošovice – bude předloženo na jednání VH spolku.

- účetním auditu za rok 2015, kdy tento je neuznatelným nákladem, dle Pravidel je nutný účetní audit až za rok 2017. Účetní audit za rok 2015 nebudeme realizovat.

**Výsledek hlasování: PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

- činnosti MAS v rámci tzv. MAP a zastoupení dle jednotlivých ORP:

ORP Ostrava – Ing. Zdeněk Husťák, starosta města Klimkovice,

ORP Kopřivnice – Radek Novák, starosta obce Kateřinice,

ORP Nový Jičín – MVDr. Kateřina Křenková, starostka obce Bartošovice,

ORP Odry a ORP Bílovec – MAS nebyla doposud oslovena, zastoupena bude Ing. Oldřichem Usvaldem.

- konání LeaderFestu 2016, který se bude konat ve dnech 8. – 10. června 2016 v lázních Karlova Studánka a je organizován KS MAS MSK.

Zapojení jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje:

- zabezpečit účast řemeslníků, prodejců, apod., držitelé „RZ“,

- zabezpečit kulturní vystoupení souborů, apod.,

- zabezpečit účast starostů, partnerů MAS, ZŠ – školní výlety.

- společné aktivitě MAS v rámci činnosti KS MAS MSK, a to zabezpečení Syntézy strategií MAS CLLD Moravskoslezského kraje firmou BeePartner a.s., Třinec s náklady ve výši 10 tis. Kč, hrazeno MAS Regionu Poodří.

**Výsledek hlasování: PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

- účasti zástupců MAS RP na jednání valné hromady NS MAS ČR – 17.3.2016 v Havlíčkově Brodě včetně účasti na semináři CSV: „Aktuální informace pro MAS – LEADER v programu rozvoje venkova“.

- jednání VH MAS Regionu Poodří – domluven termín: 30. března 2016 v 15:00 hodin.

- záměru zabezpečit exkurzi v EP v Bruselu.

- výběrovém řízení na pracovníka MAS, na pozici 1/2016 – pracovník SCLLD a na pozici 2/2016 – animace SCLLD, příjem žádostí ukončen 19.2.2016, 2 žádosti byly doručeny poštou dne 22.2.2016, bylo rozhodnuto o zařazení těchto dvou žádostí do VŘ, celkem podáno 20 žádostí.

Stanovena PS pro výběr pracovníků na zmíněné pozice:

MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS Regionu Poodří

Lenka Dostálová, členka výboru MAS Regionu Poodří

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS RP

**Výsledek hlasování: PRO: 5**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 8/**

Závěrem předsedkyně spolku MVDr. Kateřina Křenková poděkovala všem za účast a požádala o účast na jednání VH spolku ve středu 30. března 2016.

Bartošovice, 26. února 2016

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,  
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.

.....

Ověřovatel zápisu:

Lenka Dostálová,  
OSVČ

.....

MVDr. Kateřina Křenková,  
předsedkyně spolku

.....