



**Zápis ze 6. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne 28. března 2017 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

František Jordánek, starosta obce Sedlnice udělil plnou moc MVDr. Kateřině Křenkové, předsedkyni Regionu Poodří,
Libor Machač, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s. udělil plnou moc Ing. Vladimíru Nippertovi, RD J. G. Mendela,

Na jednání valné hromady je přítomno 22 partnerů a 2 hlasy byly přiděleny na základě plných mocí, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 24 z 34 (počet partnerů spolku), tj. 70,59 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 11/45,83%

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 0/0%

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 5/20,83%

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 2/8,33%

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 4/16,67%

ZS 6 – Životní prostředí – 2/8,33%

Jednání valné hromady dne 28.3.2017 je usnášeníschopné.

Zahájení valné jednání hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 16:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Činnost MAS Regionu Poodří v roce 2016
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2016
5. Zpráva kontrolní komise
6. Realizace SCLLD „Poodří – přívětivý region“ v roce 2017
7. Různé
8. Závěr

Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolala MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS RP, řízením valné hromady byl pověřen Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS, který všechny na tomto jednání přivítal. Přítomní členové spolku byli seznámeni s programem jednání a vyslovili s tímto programem jednání souhlas.





Hlasování – program jednání valné hromady dne 28.3.2017:

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

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Lys, SHR Kateřinice
Radek Novák, starosta obce Kateřinice

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 28.3.2017:

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

Návrhová komise: Ing. Helena Šimíčková, starostka obce Libhošť
Karel Pešl, SDH Vrchy

Ad 2/

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS, seznámil přítomné s činností MAS Regionu Poodří v roce 2016:

- jednání orgánů MAS RP v roce 2016
- jednání pracovních skupin MAS v roce 2016
- účast na jednáních KS MAS ČR a EMI 6
- účast na školeních, seminářích a workshopech v roce 2016
- účast na výstavách CR 2016 v partnerství s DM TO Poodří – Moravské Kravařsko
- řešení personální politiky MAS vč. zabezpečení kanceláře, rozšíření prostor
- pořádání propagačních a prezentačních akcí MAS RP na zámku v Bartošovicích, účast na LeaderFESTU 2016 Jeseníky, prezentace na akci „Den otevřených firemních vrat“ na Ekofarmě Šťastná koza, zabezpečení návštěvy studentů Univerzity Mateje Bela, Bánská Bystrica ve dnech 20. a 21. 10. 2016
- regionální značka – 8. Výzva k certifikaci výrobků a 5. Výzva k certifikaci služeb
- animace OP VVV, spolupráce se školami v územní působnosti MAS
- realizace Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“ na léta 2014 – 2020
- vyhlášení 1. Výzvy OP ZAM – „Podpora prorodinných opatření“
- vyhlášení 1. Výzvy PRV v rámci Fiche č. 1 – 4
- realizace projektu "Podpora realizace strategie CLLD: "Poodří – přívětivý region" v rámci SC 4.2
- propagace MAS RP – vydání Zpravodaje č. 2/léto 2016, č. 3/zima 2016, STK 2017 a další (leták, Roll-up,)

Ad 3/

Ing. Oldřich Usvald seznámila přítomné partnery se Zprávou o hospodaření spolku za rok 2016, viz. Příloha č. 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016 byla zaslána partnerům spolku před jednáním VH.

K předložené Zprávě o hospodaření sdružení za rok 2016 včetně převodu záporného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši - 417 462,98 Kč do nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let nebyly vzneseny připomínky. Záporný hospodářský



výsledek za rok 2016 byl vysvětlen (ztráta z hospodaření byla způsobena převodem technického zhodnocení budovy zámku, prostor výstavní expozice na obec Bartošovice).

Ad 4/

Ing. Oldřich Usvald, manažer spolku, seznámil přítomné s Výroční zprávou MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2016, viz. Příloha č. 2. Výroční zpráva byla zaslána před jednáním VH, přítomní byli vyzváni k připomínkování a k doplnění této zprávy, bez připomínek.

Ad 5/

Anna Mužná, členka kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise ze dne 24. 3. 2017, kterou valná hromada MAS RP vzala na vědomí.

Ad 6/

Ing. Oldřich Usvald informoval partnery o předpokládaných aktivitách a realizaci SCLLD „Poodří – přívětivý region“ v roce 2017:

- vyhlášení 1. Výzvy OP Životní prostředí – 30.3.2017
- administrace vyhlášených výzev OP Zaměstnanost, PRV a IROP
- vyhlášení 2. Výzvy PRV v roce 2017
- propagace a prezentace na akcích: „Otevírání Poodří a pooderské koštování“, „Den otevřených firemních vrat“ na Ekofarmě Šťastná koza, Velké Albrechtice, „Zemědělství v Poodří 2017“, „Podzimní pooderské rybářské slavnosti“ a dalších, vč. akcí v partnerství s MAS Podpoľanie
- vydání Stolního týdenního kalendáře MAS 2018, vydání Zpravodaje 2017 (počet čísel dle potřeb informovat o dění v MAS)

Ad 7/

Ing. Oldřich Usvald informoval členy výboru spolku:

- o termínu úhrady partnerských příspěvků za rok 2017 v termínu do 31.3.2017
- o vyloučení ŠSK Bílovec jako partnera spolku, z důvodu neuhrazení partnerského příspěvku za rok 2016 na základě Stanov MAS RP v platném znění, a to výborem spolku
- o úhradě členského příspěvku NS MAS ČR za rok 2017 ve výši 10 000,- Kč
- o úhradě členského příspěvku ARZ za rok 2017 ve výši 10 000,- Kč
- o převodu 2 ks výstavních vitrín pořízených v rámci realizace projektu „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ městu Studénka formou bezúplatného převodu po uplynutí doby udržitelnosti projektu, tj. po 17.7.2017, (výbor spolku doporučuje)



- o aktivitách a certifikaci v rámci udělení regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt[®]“ výrobků a služeb v roce 2017

- o změně vedení účetnictví spolku, z důvodu mateřské dovolené Pavly Bělehrádkové, bude účetnictví vedeno formou služby, a to Ing. Jánem Vargou, se kterým byla sepsána smlouva dne 31.1.2017

- o stanovisku soudního exekutora Mgr. Davida Boloma ve věci pohledávky ve výši 12 151,- Kč za Petrem Navráilem, bytem v Praze – Podolí, toho času ve výkonu trestu Ing. Libor Helis – stanovisko je nedostačující, nutno řešit právní cestou, nabízí pomoc právníka města Oder

Ing. Radka Křištofová – na základě stanoviska soudního exekutora Mgr. Davida Boloma nelze pohledávku odepsat

Úkol pro revizní komisi: dořešit, resp. navrhnout další postup v řešení pohledávky ve výši 12 151,- Kč za Petrem Navráilem, bytem v Praze – Podolí

O projednávaných bodech programu jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. bylo hlasováno společně, v rámci schválení Usnesení.

Usnesení z jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. ze dne 28.3.2017 bylo schváleno:

Výsledek volby: PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Ad 8/

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS, poděkoval všem za účast a požádal přítomné o aktivní spolupráci realizace Strategie CLLD „Poodří přívětivý region“, a to zveřejňováním Výzev a dalších informací z činnosti MAS RP dle svých možností. Dále pak o spolupráci v rámci administrace jednotlivých Výzev, tj. podílet se na hodnocení žádostí, účastnit se jednáních výběrové komise a dalších orgánů MAS.

Bartošovice, 23. března 2017

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
Manažer CLLD

.....





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ověřovatelé zápisu:

Radek Novák,
Obec Kateřinice

.....

Jaroslav Lys,
SHR Kateřinice

.....

