

**Zápis z 3. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne 10. prosince 2015 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Ing. Jaroslav Smolen, Zemspol Studénka a.s. udělil plnou moc Radku Matějovi, SHR Kateřinice, Radek Matěj má právo 2 hlasů,

Ing. Radka Křištofová, město Fulnek, udělila plnou moc Františku Schindlerovi, místostarostovi města Fulnek a Ing. Libor Helis, Mikroregion Odersko udělil plnou moc Františku Schindlerovi, František Schindler má právo 2 hlasů,

Ing. Vladimír Nippert, RD J. G. Mendela udělil plnou moc Liborovi Machačovi, TJ SLAVOJ Jeseník nad Odrou, o.s., Libor Machač má právo 2 hlasů,

Lenka Dostálová, OSVČ udělila plnou moc Ing. Oldřichu Usvaldovi, OSVČ, Ing. Oldřich Usvald má právo 2 hlasů,

Na jednání valné hromady je přítomno 21 partnerů a 4 hlasy byly přiděleny na základě plných mocí, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 25 z 35 (počet partnerů spolku), tj. 71,43 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 9/36,00%

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 1/4,00%

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 4/16,00%

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 5/20,00%

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 3/12,00%

ZS 6 – Životní prostředí – 3/12,00%

Jednání valné hromady dne 10.12.2015 je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Standardizace MAS ČR pro období 2014 – 2020
3. Integrovaná strategie území MAS RP – aktualizace 2015, projednání
4. Implementační část SCLLD MAS RP na leta 2014 – 2020
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozpočet MAS RP na rok 2016
7. Volba členů výběrové komise
8. Různé
9. Závěr

Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolala, MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS RP, řízením byl pověřen Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, který všechny na tomto jednání přivítal.

Hlasování – program jednání valné hromady dne 10.12.2015:

Výsledek hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ověřovatelé zápisu: Bc. Anna Mužná, obec Skotnice
Jaroslav Lys, SHR Katřeinice

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 10.12.2015:

Výsledek hlasování: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh na usnesení: Jiří Ševčík, SHR Fulnek – Jerlechovice
František Schindler, město Fulnek

Bylo schváleno, že o všech bodech jednání bude hlasováno v rámci Usnesení, a to schválením tohoto Usnesení z jednání 3. valné hromady dne 10.12.2015.

Ad 2/

Ing. Oldřich Usvald, manažer spolku, seznámil s průběhem standardizace spolku:

- podání Žádosti o standardizaci MAS RP – 22. 12. 2014
- obdržení Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci – 20. 3. 2015
- doplnění Žádosti o standardizaci MAS RP – 7. 4. 2015
- obdržení Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci – 18. 5. 2015
- doplnění Žádosti o standardizaci MAS RP – 18. 5. 2015
- ukončení procesu standardizace MAS RP konec června 2015, dle informací: finanční zdraví „A“, personální propojení „B“
- vydání certifikátu – 4.11.2015

Ad 3/

Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s aktualizovanými verzemi jednotlivých částí ISÚ:

Část I – Popis území a zdůvodnění výběru včetně výstupů

Část II – Analytická část včetně příloh

Část III – Strategická část – včetně Akčního plánu a výstupů

V rámci programových rámců, které jsou součástí Akčního plánu bylo projednáno:

- IROP – vypuštění opatření 1.5 Zvýšení bezpečnosti obyvatel a alokace ve výši 10% byla převedena do opatření 3.3 Bezpečná a udržitelná doprava, upravená alokace 50%.
- PRV – z opatření 2.5 Podpora rozvoje nezemědělských činností byla převedena alokace ve výši 5%, zůstatek alokace v opatření ve výši 5%, do opatření 2.12 Podpora spolupráce podnikatelských subjektů, upravena výše alokace v opatření 10%.

Projednána byla úprava označení strategie, Integrovaná strategie území - ISÚ MAS RP se mění na Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD MAS RP, soulad s Metodickým pokynem – MPIN.

Čerpání alokací dvou OP do 31.12.2018 v rámci tzv. „milníku:

- PRV – 50% alokace ve stádiu „zavázkování“ – podepsané Dohody
- MMR dle opatření – cca 30% - ve stádiu podání Žádosti o platbu

Ad 4/

Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s Implementační částí strategie, která vychází ze zkušeností programového období 2007 – 2013, tato metoda, resp. způsoby se osvědčily a byly přejaty.

Ad 5/

Bc. Anna Mužná, členka kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise ze dne 2. 12. 2015, kterou valná hromada MAS RP vzala na vědomí.

Ad 6/

Manažer MAS Regionu Poodří předložil návrh rozpočtu MAS Regionu Poodří na rok 2016 po zakomponování všech položek a známých údajů, návrh rozpočtu CLLD 2016 a návrh výše členských (partnerských) příspěvků na rok 2016:

Návrh rozpočtu MAS RP 2016 – příloha č. 1 tohoto Zápisu

Návrh výše členských příspěvků na rok 2016 – příloha č. 2 tohoto Zápisu

Ad 7/

Manažer MAS Regionu Poodří informoval o potřebě volby výběrové komise k zabezpečení činnosti v roce 2016 dle Stanov spolku, a to ve stejném složení komise jako v roce 2015:

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

Zdůvodnění: ukončení procesu standardizace MAS v návaznosti na personální propojení.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky.

Ad 8/

Ing. Oldřich Usvald informoval o:

- dohodě subjektů působících v regionu, jako také MAS RP, ke společné účasti včetně finanční spoluúčasti MAS na výstavě Regiontour 2016 v Brně, ve dnech 14.1. – 17.1.2015, v rámci expozice Destinačního managementu TO Poodří – Moravské Kravařsko.

- dodržení termínu úhrady partnerských příspěvků za rok 2016 k datu 31.3.2016.

-projednána byla Inventarizační komise, a to ve složení:

Předseda inventarizační komise: František Jordánek, obce Sedlnice



MAS Regionu Poodří, z.s., 742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek, tel.: +420 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Členové: Libor Machač, TJ Slavoj Jeseník n/O a Jaroslav Lys, SHR Kateřinice

Jiří Ševčík přednesl návrh usnesení z jednání valné hromady ze dne 10. prosince 2015, o přijetí usnesení bylo hlasováno jako celku:

Výsledek hlasování: PRO: 25	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 10/

Předsedkyně spolku, MVDr. Kateřina Křenková, závěrem poděkovala všem za účast a požádala přítomné o spolupráci při realizaci SCLLD „Poodří – přívětivý region“. Závěrem popřála veselé svátky vánoční a úspěšný nový rok 2016.

Bartošovice, 10. prosince 2015

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
manažer

.....

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Lys,
SHR Kateřinice

.....

Bc. Anna Mužná,
obec Skotnice

.....