

**Zápis z 2. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne 24. března 2015 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Jiřina Pešlová, obec Vrchy udělila plnou moc MVDr. Kateřině Křenkové, předsedkyni Regionu Poodří, MVDr. Kateřina Křenková má právo 2 hlasů,
Bc. Anna Mužná, obec Skotnice udělila plnou moc Dagmar Novosadové, starostce obce Kunín, Dagmar Novosadová má právo 2 hlasů,
Ing. Radka Křištofová, město Fulnek, udělila plnou moc Františku Schindlerovi, místostarostovi města Fulnek, František Schindler má právo 1 hlasu,
Radek Matej, SHR Kateřinice udělil plnou moc Jaroslavu Lysovi, SHR Kateřinice, Jaroslav Lys má právo 2 hlasů,
Karel Pešl, SDH Vrchy udělil plnou moc Bc. Pavlíně Ambrosch, DM TO Poodří – MK, Bc. Pavlína Ambrosch má právo 2 hlasů,
Ing. Eva Janošová, OSVČ udělila plnou moc Ing. Oldřichu Usvaldovi, OSVČ, Ing. Oldřich Usvald má právo 2 hlasů,
Václav Podstavek, Domov Kateřinice o.p.s. udělil plnou moc Jaroslavu Rejlkovi, Kateřinice, Jaroslav Rejlek má právo 1 hlasu.

Na jednání valné hromady je přítomno 21 partnerů a 7 hlasů bylo přiděleno na základě plných mocí, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 28 z 35 (počet partnerů spolku), tj. 80 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 12/34,29%

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 1/2,86%

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 5/14,29%

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 4/11,43%

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 4/11,43%

ZS 6 – Životní prostředí – 2/5,71%

Jednání valné hromady dne 24.3.2015 je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2014
3. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014
4. Zpráva kontrolní komise
5. Standardizace MAS, průběh a výsledek
6. Příprava Implementační části strategie 2014 – 2020
7. Různé
8. Závěr

Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolala, zahájila a řídila MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS RP, která všechny na tomto jednání přivítala.

Přítomní členové spolku byli seznámeni s programem jednání, manažer 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. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2014
3. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014
4. Zpráva kontrolní komise
5. Standardizace MAS, průběh a výsledek
6. Dovolání orgánů MAS RP – výbor spolku, výběrová komise
7. Příprava Implementační části strategie 2014 – 2020
8. Různé
9. Závěr

Hlasování – program jednání valné hromady dne 24.3.2015:

Výsledek hlasování: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Lys, SHR Kateřinice
Dagmar Novosadová, obec Kunín

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 24.3.2015:

Výsledek hlasování: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Návrh na usnesení: Libor Machač, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou
František Jordánek, obec Sedlnice

Ad 2/

Pavla Bělehrádková, účetní spolku, seznámila přítomné partnery se Zprávou o hospodaření spolku za rok 2014, viz. Příloha č. 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2014 byla zaslána partnerům spolku před jednáním VH.

Hlasování – Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2014 včetně převodu výsledku hospodaření ve výši 120 862,96 Kč do nerozděleného zisku z minulých let:

Výsledek hlasování: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 3/

Ing. Oldřich Usvald, manažer spolku, seznámil přítomné s Výroční zprávou MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014, viz. Příloha č. 2. Výroční zpráva byla zaslána před jednáním VH, přítomní byli vyzváni k připomínkování a k doplnění této zprávy.

Hlasování – Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014:

Výsledek hlasování: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 4/

Pavla Bělehrádková přednesla zprávu Revizní komise ze dne 17. 3. 2014, kterou valná hromada MAS RP vzala na vědomí.

Ad 5/

Ing. Oldřich Usvald informoval partnery o průběhu standardizace, podání Žádosti a s výsledky Žádosti o doplnění ze strany CP SZIF v Praze:

- podání Žádosti o standardizaci MAS RP – 22. 12. 2015
- obdržení Potvrzení o zaregistrování, po prvotním přezkoumání Žádost splňuje požadavky způsobilosti – 23. 12. 2015
- obdržení Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS – 20.3.2015

Připomínky:

- ke Stanovám MAS RP (rozhodovací orgán)
- provázanost členů výboru MAS se členy správní rady Destinačního managementu TO Poodří – Moravské Kravařsko

Partnerům byly zaslány opravené Stanovy MAS RP na základě Žádosti o doplnění, jednotlivé opravy byly vysvětleny a s opravenými Stanovami byl vysloven souhlas.

Hlasování – aktualizace Stanov MAS Regionu Poodří s platností datem schválení:

Výsledek hlasování: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 6/

Podána informace na základě Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS:

- o personální propojenosti, kdy hlasovací práva alespoň jedné potenciálně vlivné skupiny v některých orgánech MAS přesahují 25% hlasovacích práv (3 členové Výboru spolku jsou zároveň členy Správní rady DM TO Poodří – MK – 33%)

Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena Výboru spolku, obce Kunín a rezignaci člena Výběrové komise, městy Suchdol nad Odrou.

Valná hromada volí člena Výboru spolku městys Suchdol nad Odrou:

Výsledek volby: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
--------------------------------	-----------------	---------------------

Valná hromada volí člena Výběrové komise obec Kunín:

Výsledek volby: PRO: 28	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
--------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 6/

Ing. Oldřich Usvald podal informaci o skutečnosti, kdy stále není finální podoba Manuálu tvorby SCLLD pro programové období 2014 – 2020, aktuální je verze z 10. 11.2014.

Nutná je aktualizace Projektových záměrů všech subjektů působících na území MAS Regionu Poodří pro období 2014+, souběh s Regionálním akčním plánem MSK.

Ad 9/

Ing. Oldřich Usvald informoval o:

- realizaci výzvy k udělení regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt“ v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Chut' a vůně regionálních jídel v Poodří a Podpolaní“, vyhlášena 4. výzva k udělení regionální značky na služby a 7. výzva na výrobky, příjem žádostí: 2.3. – 16.3.2015, jednání certifikační komise: 27.3.2015.

- dodržení termínu úhrady partnerských příspěvků za rok 2015 k datu 31.3.2015.

Ing. Vladimír Nippert kladně ohodnotil výstupy projektu národní spolupráce „Zábavná vlastivěda našich vesnic“, kterými jsou u MAS RP Zábavná vlastivěda z Poodří a Prvouka z Poodří.

Ad 10/

Předsedkyně spolku, MVDr. Kateřina Křenková, závěrem poděkovala všem za účast a požádala přítomné o další aktivní spolupráci při přípravě Implementační části strategie MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020.

Další jednání valné hromady se uskuteční dle potřeb v souvislosti s činností a přípravou rozvojových dokumentů na období 2014+.



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

Bartošovice, 24. března 2015

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
manažer

.....

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Lys,
SHR Kateřinice

.....

Dagmar Novosadová,
obec Kunín

.....