



Zápis z 9. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne **22. května 2018 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Libor Machač, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou udělil plnou moc Ing. Vladimíru Nippertovi, Rodný dům J. G. Mendela, Ing. Vladimír Nippert má právo 2 hlasů

Na jednání valné hromady je přítomno 20 partnerů, 1 hlas byl přidělen na základě plné moci, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 21 z 36 (počet partnerů spolku), tj. 58,33%, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 10/47,62%

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 1/4,76%

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 2/9,52%

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 2/9,52%

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 3/14,29%

ZS 6 – Životní prostředí – 3/14,29%

Jednání valné hromady dne 22.5.2018 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 17:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Změna Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“ – rozšíření programového rámce OPŽP
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017
4. Zpráva auditora za rok 2017 (ověření účetní závěrky a dotace z IROP)
5. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2017
6. Realizace SCLLD „Poodří – přívětivý region“ v roce 2018
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. Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS RP, všechny na tomto jednání přivítal a jednání valné hromady řídil.

Přítomní členové spolku byli seznámeni s programem jednání a vyslovili s tímto programem jednání souhlas.





Hlasování – program jednání valné hromady dne 22.5.2018:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 22.5.2018:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh na usnesení: Libor Helis, Mikroregion Odersko
Jaroslav Lys, SHR Kateřinice

Ad 2/

Bc. Sandra Genčiová, pracovník animace a OPŽP, prezentovala a seznámila přítomné se změnou Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“, rozšířením programového rámce OPŽP:

1. Zakládání a obnova funkčních krajinných prvků a struktur (Realizace ÚSES),
2. Protierozní opatření na území MAS (Protierozní opatření),
3. Podpora realizace sídelní zeleně (Revitalizace funkčních plocha prvků sídelné zeleně),

a to na základě výstupů ze dvou seminářů, dotazníkové šetření a osobních konzultací, viz. příloha zápisu.

Ad 3/

Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s rozborem hospodaření spolku za rok 2018: Hospodaření MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2017 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 498.222,10 Kč. Celkové náklady činily 2.131.111,82 Kč, celkové výnosy 2.629.333,92 Kč.

Členové valné hromady neměli k předloženému návrhu Rozborů hospodaření Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. za rok 2017 připomínky, projednání bez námitek.

Ad 4/

Ing. Oldřich Usvald informoval valnou hromadu se Zprávou auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva auditora o provedení auditorského ověření dotace z projektu IROP:

Podle našeho názoru ve všech významných (materiálních) oblastech:

- 1) Ověřili jsme, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace.



- 2) Ověřili jsme, že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.
3. Ověřili jsme, že zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dopis auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017:

1. Doporučujeme Vám odepsat pohledávku ve výši 12.151,- Kč za p. Navrátilem. Tato pohledávka je nedobytná a náklady na její vymáhání by mohly přesáhnout výši pohledávky.
2. Doporučujeme Vám, abyste roční účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 schválili bez výhrad.

Rovněž výbor spolku doporučuje valné hromadě odepsat pohledávku za p. Navrátilem a schválit roční účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017, bez výhrad.

Ad 5/

Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s Výroční zprávou MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2017, která byla zaslána v dostatečném předstihu k seznámení.

Členové valné hromady neměli k předloženému návrhu Výroční zprávy Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s. za rok 2017 připomínky, projednání bez námitek.

Ad 6/

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS a administrátor SCLLD, informoval přítomné o realizaci jednotlivých operačních programech:

Program rozvoje venkova:

- v termínu do 4.5.2018 předáno všech 27 projektů 2. Výzvy navržených k finanční podpoře na RO SZIF přes PF žadatelem
- předloženo jedno odvolání žadatele projektu, který nebyl vybrán k finanční podpoře, k řešení kontrolní komisí MAS
- probíhá realizace projektů 1. Výzvy, předkládání ŽoPI

OP Životní prostředí:

Projekt „Výsadba remízů v CHKO Poodří“, žadatel ČSOP Studénka, reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0006940, byla v jednotlivých orgánech MAS projednána změna bodové hladiny, zvýšení o 5 bodů z 60 na 65 bodů, (na základě rozhodnutí ŘO OPŽP).

Integrovaný regionální operační program – IROP:

- na základě Závěrečného ověření způsobilosti žádosti o dotaci v rámci 1. Výzvy se tyto nachází ve stavu „Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory“.



- v rámci 5. Výzvy IROP – Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy bylo předloženo 5 Žádostí o dotaci. Po projednání v orgánech MAS, byly doporučeny k podpoře 3 projekty bez výhrad, 1 projekt byl zařazen mezi náhradní projekty a 1 projekt nebyl vybrán k podpoře.

- v rámci 8. Výzvy IROP – Podpora výchovy a vzdělávání - aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání byly předloženy 2 Žádosti o dotaci. Po projednání v orgánech MAS byly obě žádosti doporučeny k podpoře bez výhrad.

Operační program Zaměstnanost:

Projekt „Pojď do toho s námi! ... A podnikání bude hračka, žadatel Klub Inspirace, z.s., registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009316 – na základě připomínek ŘO OPZ bylo v orgánech MAS projednáno snížení bodového hodnocení o 5 bodů, žádost získala celkem 47,5 bodů – Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení.

Ad 7/

Ing. Oldřich Usvald informoval:

- o snížení dotace projektu „Finalizace zemědělského produktu“ o 25%, přiznání výše dotace v rámci Žádosti o platbu projektu 1. Výzvy PRV

- o výši členského příspěvku Asociace regionálních značek ČR za rok 2018

MVDr. Kateřina Křenková informovala valnou hromadu o jednání a dalším postupu ve věci manažera MAS Regionu Poodří s účinností po 31.3.2019.

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 22.5.2018 bylo schváleno jednomyslně:

Výsledek hlasování: PRO: 21	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 8/

Předsedkyně spolku, MVDr. Kateřina Křenková, poděkovala všem za účast a požádala přítomné o další aktivní spolupráci při realizaci Strategie CLLD „Poodří - přívětivý region“ v dalším období a všem popřála krásné a slunné jarní dny.

Bartošovice, 22. května 2018





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
manažer MAS

.....

Ověřovatelé zápisu:

František Jordánek,
Obec Sedlnice

.....

Ing. Vladimír Petřvalský,
ČSOP Bartošovice

.....

