

**Zápis z 2. z jednání výboru spolku
MAS Regionu Poodří, z.s.
konaného dne 20. března 2015 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

Program jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2014
3. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014
4. Realizace SPL 2007 – 2013
5. Standardizace MAS, průběh a výsledek
6. Příprava Implementační části strategie 2014 – 2020
7. Různé
8. Závěr

Přítomní: dle prezenční listiny

Zahájení: 7:30 hodin

Ukončení: 9:00 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 programem jednání výboru, předložený program jednání byl schválen.

Výsledek hlasování: PRO: 6	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatel zápisu: Radek Novák, starosta obce Kateřinice

Výsledek hlasování: PRO: 6	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-----------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 2/

Pavla Bělehrádková, účetní spolku, přednesla zprávu o hospodaření MAS RP za rok 2014, která byla členům programového výboru MAS RP zaslána elektronicky: Hospodaření Místní akční skupiny Regionu Poodří, z. s. za rok 2014 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 247 237,29 Kč. Celkové náklady činily 2 804 821,69 Kč, celkové výnosy 3 052 058,98 Kč

Rozbor výnosů MAS Regionu Poodří za rok 2014

Tržby z prodeje služeb	22 889,00
Tržby z prodeje zboží	22 720,00
Jiné ostatní výnosy	10 466,98
Přijaté příspěvky (dary)	65 000,00
Přijaté členské příspěvky	695 400,00
Přijaté dotace	2 235 583,00
Celkem výnosy:	3 052 058,98

Rozbor nákladů MAS Regionu Poodří za rok 2014

Spotřeba materiálu	134 335,00
Prodané zboží	22 720,00
Opravy a udržování	3 300,00
Cestovné	67 708,00
Náklady na reprezentaci	13 564,80
Ostatní služby	983 770,76
Mzdové náklady	1 037 285,00
Zákonné sociální pojištění	268 727,00
Zákonné sociální náklady	3 362,00
Ostatní daně a poplatky	2 724,87
Kurzové ztráty	98,00
Jiné ostatní náklady	44 787,01
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku	201 439,25
Poskytnuté členské příspěvky	21 000,00
Celkem náklady	2 804 821,69

Hospodářský výsledek	247 237,29
-----------------------------	-------------------

Výbor spolku doporučil valné hromadě MAS regionu Poodří Zprávu o hospodaření spolku za rok 2014 schválit.

Na základě poptávkového řízení bude k ověření splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR (registrační číslo žádostí 07/002/41100/780/00015) za rok 2014 podepsaná smlouva s auditorem: Ing. Václav Dostál, č. osvědčení: 0060, Studénka.

Ad 3/

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS, seznámil členy výboru s návrhem Výroční zprávy MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2014, jako pracovním materiálem k jednání VH dne 24.3.2015. Výroční zpráva 2014 byla členům výboru zaslána před jednáním výboru, materiál bylo možné připomínkovat a doplnit, bez připomínek.

Ad 4/

Manažer MAS informoval o realizaci SPL 2007 – 2013 v roce 2014 v rámci pravidla „n+2“, dále o režijních nákladech na činnost MAS v roce 2014, které byly uhrazeny převážně z dotace, bez korekce.

Ukončeno bylo celkem 10 projektů a tyto také byly propláceny.

V roce 2015 nutno ukončit projekty v rámci opatření IV.1,2.:

Tomáš Míček, Jeseník n/O: „Oprava střechy zámecké jízdárny v Jeseníku n/O“ – dopřesnit ŽoP

Obec Vražné: „Realizace opatření na zlepšení stavu dopravní infrastruktury v obci“ – podat ŽoP

Vít Škarka, Libhošť: „Nákup a modernizace strojního vybavení“ – probíhá realizace

Projekty spolupráce v rámci opatření IV.2.1.:

MAS Regionu Poodří jako KMAS: „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“ – probíhá realizace (15.5.2015 konference – zámek Bartošovice a 16.5.2015 akce „Otevírání Poodří a pooderské koštování“)

MAS Regionu Poodří jako KMAS: „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“ – podat ŽoP

MAS Regionu Poodří jako KMAS: „Příběhy našich kronik“ – probíhá realizace (závěrečná konference 22.4.2015 – zámek Dřevohostice)

Ad 5/

Ing. Oldřich Usvald informoval členy výboru spolku 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) – oprava stanov

-provázanost členů výboru MAS se členy správní rady Destinačního managementu TO Poodří – MK – návrh na převolení, po dohodě

Ad 6/

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 7/

Ing. Oldřich Usvald informoval přítomné o:

- konání LeaderFESTu 2015 ve dnech 18. – 19. června 2015 v Náchodě a účasti

- realizace výzvy k udělení regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt[®]“ v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Chut' a vůně regionálních jídel v Poodří a Podpořání“, 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

- zapojení MAS RP, jako partner, do projektu „Historie a budoucnost EU“ v rámci programu EACEA – „Evropa pro občany“, nositel projektu o.z. Podpořanie, další partneři: MAS z Maďarska, Polska a Rumunska

- financování provozu kanceláře MAS RP zabezpečeno do 31.5.2015

- vydávání Zpravodaje MAS RP v roce 2015 a stolního týdenního kalendáře MAS Regionu Poodří na rok 2016

Bartošovice, 24. března 2015

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,
manažer

.....

Ověřovatel zápisu:

Radek Novák,
starosta obce Kateřinice

.....

MVDr. Kateřina Křenková,
předsedkyně

.....