

ZÁPIS

o průběhu náhradní Valné hromady ze dne 25. 2. 2019

Čas:	18:00 hodin
Místo:	Společenská místnost OÚ Výrovce, Výrovce 63
Přítomní členové:	Richard Janderka (Moravskokrumlovsko), Pavel Vlček (Obec Výrovce), Mgr. Anna Gigimovová, Iveta Moudrá (Svazek obcí Sever Znojemska), Marek Pečer (ALMA, z.s.), Jiří Hrdina, Stanislav Chvátal, Drahomíra Nečasová (Kolpingova rodina), Zdeňka Březinová.
Omluveni:	Ing. Jiří Němec, Bc. Šárka Ježková, Mgr. Hana Vančurová, Ing. Petr Šťastný, Jaroslav Tichý.
Ověřovatelé:	Stanislav Chvátal, Drahomíra Nečasová
Dále přítomni:	Helena Potůčková (účetní MAS), Martin Vyžrálek
Zapisovatel:	Ing. Lenka Řezáčová

Program valné hromady:

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Výroční zpráva 2017, zpráva o hospodaření
5. Schválení členských příspěvků pro rok 2019
6. Volba členů orgánů MAS (výkonná rada, výběrová komise, revizní komise)
7. Informace o průběhu a administraci vyhlášených výzev, plán výzev pro rok 2019
8. Projednání změny SCLLD pro programový rámec IROP
9. Plán aktivit pro rok 2019, informace o nové aktivitě v rámci PRV DTV2 JMK – malý LEADER
10. Závěr valné hromady, diskuse

Ad 1) Jednání Valné hromady zahájil předseda výkonné rady pan Richard Janderka. Vzhledem k tomu, že se nesešlo více jak 50 % členů MAS, byla po půl hodině zahájena náhradní Valná hromada. Pan Richard Janderka poděkoval panu starostovi Vlčkovi, za poskytnutí prostor OÚ Výrovce pro jednání VH, za připravené pohoštění a přivítal všechny přítomné. Pan Richard Janderka vedl jednání VH s tím, že se ke každému z bodů vyjádří Ing. Petr Krška (manažer SCLLD), Ing. Lenka Řezáčová (projektová manažerka) a Helena Potůčková (účetní).

V souladu s jednacím řádem VH, pan předseda Richard Janderka, jakožto vedoucí jednání ověřil usnášeníschopnost VH. Nebyla překročena hranice 49 % hlasovacích práv pro veřejný sektor a nebyla překročena hranice 49 % hlasovacích práv pro žádnou zájmovou skupinu. Doklad o kontrole usnášeníschopnosti je přílohou zápisu.

Ad 2) Pan Richard Janderka navrhl zapisovatele Ing. Lenku Řezáčovou, za ověřovatele pana Stanislava Chvátala a paní Drahomíru Nečasovou.

Usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Lenku Řezáčovou a za ověřovatele pana Stanislava Chvátala a paní Drahomíru Nečasovou.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Pan Richard Janderka přednesl program jednání Valné hromady.

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje program jednání v předloženém znění.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)

Zpráva o hospodaření – Paní účetní seznámila přítomné s účetními výsledky MAS. Finanční zpráva je součástí výroční zprávy od str. 16. Hospodařením MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko za rok 2017 vznikl celkově zisk ve výši 9.772,68 Kč. Paní Nečasová měla doplňující otázky k některým položkám finanční zprávy, které následně paní účetní dovysvětlila.

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje Finanční zprávu za rok 2017.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Členům byla předložena Výroční zpráva 2017. Manažer shrnul zásadní body k **realizaci strategie** – schválení strategie ke 24. 8. 2017. Posílení týmu kanceláře MAS od podzimu 2017 – administrativní pracovník, PR pracovník a asistent, plánovaný příchod projektové manažerky od r. 2018 a vedoucí pracovník CLLD na plný úvazek. MAS vstoupila do realizační fáze strategie – příprava výzev, fichí a hodnotících kritérií pro programové rámce PRV a IROP.

SPL – Na konci roku 2017 uplynula udržitelnost u 24 projektů, jednalo se především o první čtyři výzvy SPL.

Oživení tradic – V rámci udržitelnosti projektu probíhala prezentace výstupů – Kroje na Martinských hodech ve Vedrovicích.

Milion stromů – Pokračovala spolupráce s ostatními MAS JMK v iniciativě zaměřené na výsadbu ovocných stromů v krajině. Příprava seminářů, které budou probíhat v roce 2018. Vytipování lokalit, pro které odborník zpracuje výsadbové paspory na jejichž základě proběhne výsadba ovocných stromů formou komunitní výsadby.

Regionální značka – V roce 2017 neproběhla certifikace, MAS však obdržela žádosti o obnovu stávajících certifikátů a také konzultovala žádosti uchazečů o značku. Plánovaná komise na začátek roku 2018.

Animace škol – Poskytování metodické pomoci základním a mateřským školám (odpovědný za šablony P. Krška). Podpůrné návštěvy ve školách při přípravě žádosti o dotaci, zpráv o realizaci, žádosti o platbu, podpora práce v systému, telefonické konzultace. O metodickou pomoc ze strany MAS projevil zájem nově další školy z území.

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (provoz MAS)

Projekt financující veškeré provozní náklady MAS k realizaci strategie. Výdaje projektu pro rok 2017 proplaceny ve 3 průběžných platbách. Celkové výdaje pro rok 2017 činily

674 930 Kč. MAS se podílí na spolufinancování ve výši 5 %, pro rok 2017 výdaje pro spolufinancování činily 33 700 Kč.

Účetní upozornila na audit za rok 2017 a že by výrok auditora měl být doložen k výroční zprávě. Kancelář MAS souhlasí a výrok auditora k Výroční zprávě 2017 doloží.

Usnesení č. 4:

Valná hromada bere na vědomí znění Výroční zprávy 2017.

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu 2017.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Po krátké diskusi k členským příspěvkům bylo rozhodnuto, že členské příspěvky pro rok 2019 zůstanou ve stejné výši jako doposud. Manažer pro připomenutí přečetl výši členských příspěvků pro jednotlivé členské subjekty MAS.

Manažer MAS také upozornil, že stále nebyl zaplacen členský příspěvek od Svazku obcí při formanské cestě za rok 2017. Předseda MAS pan Richard Janderka svazek obošle dopisem s výzvou k doplacení členského příspěvku.

Usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2019 ve stejné výši jako v uplynulém roce 2018.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 6) Dle stanov spolku je funkční období člena výběrové komise 1 rok, člena výkonné rady 3 roky a člena revizní komise také 3 roky – všem členům skončilo funkční období v únoru 2019. Je nutné zvolit povinné orgány MAS. Z diskuze vyplynulo zachovat současné složení orgánů MAS. Pouze u výkonné rady nově projevil zájem o členství Stanislav Chvátal za podnikatelský sektor. Do revizní komise byla panem Janderkou navržena paní Mašová, jako fyzická osoba a pan Rozek, který doposud zastával funkci člena výkonné rady.

Usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje volbu členů povinných orgánů MAS aklamací.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje výkonnou radu ve složení za veřejný sektor: Moravskokrumlovsko (zastupuje Richard Janderka), Obec Výrovice (zastupuje Pavel Vlček). Za soukromý sektor-podnikatelský: Jiří Hrdina, Stanislav Chvátal. Za soukromý sektor – neziskový: ALMA, z.s. (zastupuje Marek Pečér), Kolpingova rodina Mor. Krumlov (zastupuje Drahomíra Nečasová).

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9:

Valná hromada schvaluje výběrovou komisi ve složení za veřejný sektor: Svazek obcí při formanské cestě (zastoupeno Bc. Šárkou Ježkovou), Obec Plenkovice (zastoupenou Ing. Aloisem Vybíralem). Za soukromý sektor-podnikatelský: Ing. Jiří Němec, Jaroslav Tichý. Za soukromý sektor – neziskový: Mgr. Anna Gigimovová, Zdeňka Březinová.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10:

Valná hromada schvaluje revizní komisi ve složení za veřejný sektor: Svazek obcí sever Znojemska (zastupuje Karel Kříž), Za soukromý sektor-podnikatelský: Mgr. Jan Rozek. Za soukromý sektor – neziskový: Jana Mašová

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 7) Petr Krška informoval členy o postupu administrace vyhlášených výzev. 1. výzva PRV – Všechny schválené projekty na MAS byly úspěšně zaregistrované na SZIF. Na podzim probíhaly konzultace s žadateli při doplňování žádostí po administrativní kontrole ze strany RO SZIF Brno. K 31. 12. 2018 bylo schváleno 6 projektů. Jedná se o projekty bez výběrového řízení. Členům byl předložen seznam aktuálního stavu administrace projektů v PRV k 20. 2. 2019. Dle seznamu je patrné, že 6 projektů má ke dni jednání podepsanou dohodu o poskytnutí dotace. 6 projektů má úspěšně po administrativní kontrole ze strany SZIF a čekají na schválení.

V září 2018 MAS vyhlásila také výzvy na opatření z OPZ. Výzva na Sociální a komunitní služby byla uzavřena s koncem roku 2018. Do výzvy byl podán 1 projekt Oblastní charity Znojmo. V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS. Druhá výzva z OPZ byla vyhlášena na prorodinná opatření. MAS konzultovala záměr se zástupcem Kolpingové rodiny MK, nakonec se provozovatel rodinného centra v Moravském Krumlově rozhodl nepodat svůj projekt. Příjem žádostí byl po schválení ze strany ŘO prodloužen do konce února 2019.

V prosinci 2018 byla vyhlášena 1. výzva z IROP, která je určená na modernizaci infrastruktury škol v území. Výzva je otevřená do 1. 4. 2019. MAS konzultovala 4 projektové záměry u nichž předpokládá podání projektů do výzvy (Gymnázium Moravský Krumlov, ZŠ Ivančická, ZŠ Jevišovice, ZŠ Blížkovice). Kancelář MAS připravuje seminář pro žadatele.

Plán výzev:

PRV – MAS plánuje vyhlásit 2. výzvu PRV během jarních měsíců 2019. Záleží na schválení dokumentace ze strany SZIF – kancelář se bude snažit vyhlásit, co nejdříve. Alokace je plánována na zbývající částky, aby bylo urychleno zázávkování finančních prostředků pro

aktuální období. Kancelář MAS také čeká na zveřejnění pravidel pro článek 20, který je zaměřený na občanskou vybavenost. MAS plánuje vyhlásit výzvu na toto opatření v roce 2020. Do článku 20 spadají opatření jako vybavení škol, vybavení knihoven, podpora spolků, oprava drobných památek. MAS na zmíněné opatření však neobdrží další finanční prostředky, bude nutné na opatření článku 20 přesunout zbývající finanční prostředky nevyužité v již vyhlášených Fichích.

IROP – Z programového rámce IROP se připravuje vyhlášení výzvy na opatření Bezpečnost a udržitelná doprava během jarních měsíců 2019. Kvůli tomuto opatření je nutné změnit strategii pro programový rámec IROP. Opatření se týká aktivit – rekonstrukce a oprava chodníků kolem silnic I. II. a III. tříd, prvky zvyšující bezpečnost v dopravě, výstavba cyklostezek, budování parkovacích systémů u dopravních uzlů.

OPZ – Výzvy na prorodinná opatření budou vyhlášovány na zbývající alokaci s ohledem na připravené projektové záměry v území.

Usnesení č. 11:

Valná hromada bere na vědomí informace o pokroku administrace výzev a plán výzev pro rok 2019

Ad 8) ŘO IROP upozornil MAS na nesoulad znění programového rámce a navržených indikátorů pro sledování pokroku realizace SCLLD. V programovém rámci IROP – opatření Bezpečnost a udržitelná doprava je nutné smazat text rekonstrukce a modernizace cyklostezek. Dále je nutné upravit finanční plán strategie, nastavený finanční plán neodpovídá realitě, kdy v letech 2017 a 2018 nebyly realizovány žádné projekty z IROP. Alokace musí být z těchto let přesunuta.

Usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje změnu programového rámce IROP dle předloženého znění a změnu finančního plánu.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 9) Lenka Řezáčová informovala členy o regionální značce Znojensko. Informovala o nových produktech, kterým byla značka udělena a aktivitách, kterými by MAS v roce 2019 chtěla značku více propagovat veřejnosti. Petr Krška informoval členy o nové dotační oblasti JMK – tzv. Malý LEADER, který je součástí prostředků pro provoz MAS. MAS může rozdělit finanční prostředky pro subjekty z území na podporu tradičních, společenských a kulturních akcí. Rozpoutala se poměrně rozsáhlá diskuse, aby MAS nebyla zavalena žádostmi na každou běžnou akci. Výkonná rada bude muset stanovit podmínky pro podporu, aby z Malého LEADERU byly podporovány opravdu jedinečné akce a smysluplné záměry. Spíše preferovat např. pořízení vybavení, které bude využíváno při akcích opakovaně

Pan Janderka informoval členy o záměru sdílet služební automobil MAS s mikroregionem, který by se podílel finančně na provozu automobilu. Účetní MAS dostala za úkol připravit smlouvu o sdílení automobilu.

Petr Krška poděkoval aktivním členům o zájem společně rozvíjet náš region.

Pan Předseda Richard Janderka poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání v 19.45 hodin.

Předseda VR: Richard Janderka



Zapsal: Ing. Lenka Řezáčová



Ověřovatelé zápisu: Drahomíra Nečasová



Stanislav Chvátal

