

Valné hromady MAS č. 1/2019

Termín

11. 6. 2019

Místo

Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (1.patro),
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 14:30 hod.

Program schůze

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady
2. Schválení výroční zprávy za rok 2018
3. Seznámení s výsledky mid-term evaluace
4. Schválení evaluační zprávy
5. Seznámení se změnou finančního plánu SCLLD
6. Schválení přesunu prostředků mezi jednotlivými opatřeními
7. Přehled nových partnerů MAS, změny zájmových skupin a typů sektoru vybraných stávajících partnerů MAS
8. Převolení členů Výběrové komise MAS
9. Převolení členů Programového výboru MAS
10. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu na rok 2020 formou per rollam
11. Diskuze

ZÁPIS

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady a ověření usnášeníschopnosti Valné hromady

- Zahájení provedl úvodním slovem předseda Správní rady Mgr. Martin Horák a přítomné seznámil s programem jednání Valné hromady
- Lada Jindrová (manažerka SCLLD) přednesla prezenci účasti partnerů MAS. Prezenze účasti: přítomno na Valné hromadě **30 hlasujících partnerů MAS z 45 partnerů MAS z toho: VS - 14 členů, tj. 46,7 %, ostatní 16 členů tj. 53,3 %, zájmové skupiny: V = 13,3 %, CRKD = 6,7 %, EŽP = 13,3 %, KR = 10 %, RP = 13,3%, RV = 20 %, ZKČ = 16,7 %, ZP = 6,7 %.**
- Valná hromada MAS je usnášeníschopná.
- Zapisovatel: navržena L. Jindrová
- Ověřovatel zápisu: navržen L. Pokorný

Usnesení 1-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 11.6.2019 a jako zapisovatele schvaluje L. Jíndrovou a ověřovatele zápisu L. Pokorného.

Všichni pro
schváleno

2. Schválení výroční zprávy za rok 2018

- Valná hromada MAS byla seznámena s výroční zprávou za rok 2018 (veřejná příloha č. 1).

Usnesení 2-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2018.

Všichni pro
schváleno

3. Seznámení s výsledky mid-term evaluace

- Valná hromada MAS byla seznámena s výsledky střednědobého hodnocení plnění SCLLD.

1-1/2019 Valná hromada MAS bere na vědomí informace o výsledcích mid-term evaluace.

4. Schválení evaluační zprávy

- Valná hromada MAS byla seznámena s výsledky evaluace v přechodím bodu programu a s podobou evaluační zprávy (veřejná příloha č. 2).

Usnesení 3-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje evaluační zprávu zpracovanou za účelem střednědobého hodnocení plnění SCLLD.

Všichni pro
schváleno

5. Seznámení se změnou finančního plánu SCLLD

- Valná hromada MAS byla seznámena se změnou finančního plánu SCLLD programového rámce IROP, která vyplynula se závěrů jednání Focus group ze dne 22.1.2019. Poté byla tato změna dne 29.1.2019 schválena Programovým výborem MAS a k 15.2.2019 byla předložena na MMR – ORP ve formě žádosti o změnu SCLLD. Schválení změny finančního plánu programového rámce IROP byla ze strany MMR – ORP schválena 14.3.2019.

Programový rámec IROP (pouze opatření, u nichž došlo ke změně)

Opatření/Fiche SCLLD	Původní alokace (tis. Kč)	Změněná alokace (tis. Kč)
1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy	22 607,00	25 407,00
3. Podpora infrastruktury pro sociální služby	11 800,00	6 129,76
4. Investice do zázemí sociálních podniků – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ	2 300,00	0,00
5. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů	12 300,00	14 750,37
6. Investice do kvality územního a rozvojového plánování – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ	750,00	0,00

2-1/2019 Valná hromada MAS bere na vědomí změnu finančního plánu SCLLD programového rámce IROP.

6. Schválení přesunu prostředků mezi jednotlivými opatřeními

- Valná hromada byla seznámena s návrhem přesunu prostředků mezi jednotlivými opatřeními.

Návrh přesunu prostředků mezi opatřeními:

Programový rámec PRV (pouze Fiche, u nichž došlo k přímé změně, z doporučení Focus Group vyplývá navýšit novou Fichi zaměřenou o čl. 20 i o ušetřené prostředky v dalších Fichích):

Opatření/Fiche SCLLD	Původní alokace (tis. Kč)	Změněná alokace (tis. Kč)
8. Modernizace zpracování zemědělských produktů	3 000,00	1 000,00
11. Podpora ekologické stability – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ	2 000,00	0,00
16. Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje	1 519,42	519,42
24. Podpora veřejných prostranství... - čl. 20 – NOVÉ OPATŘENÍ		5 000,00

Programový rámec OPZ

Opatření/Fiche SCLLD	Původní alokace (tis. Kč)	Změněná alokace (tis. Kč)
17. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti	4 500,00	7 000,00
18. Podpora aktivit v rámci soc.služeb a sociálního začleňování	5 000,00	4 000,00
19. Podpora prorodinných opatření	1 734,00	2 234,00
20. Zakládání a rozšiř. činností soc. podn. – ZRUŠENÍ OPATŘENÍ	2 000,00	0,00

Usnesení 4-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje přesun prostředků mezi jednotlivými opatřeními výše programových rámců PRV a OPZ.

Všichni pro
schváleno

7. Přehled nových partnerů MAS, změny zájmových skupin a typů sektoru vybraných stávajících partnerů MAS

- Valné hromadě byly představeny nové přihlášky k partnerství v MAS Zubří země, o.p.s., od těchto zájemců, které eviduje kancelář MAS k datu tohoto jednání:
 - Marie Šiborová, zastupující zájmovou skupinu „Zájmová a kulturní činnost“/soukromý sektor;
 - Mgr. Veronika Benová, zastupující zájmovou skupinu „Zájmová a kulturní činnost“/soukromý sektor;
 - Ing. Soňa Ošmerová, zastupující zájmovou skupinu „Zemědělci a potravináři“/soukromý sektor;
 - Mgr. Dita Kabelková, zastupující zájmovou skupinu „Vzdělávání“/soukromý sektor;
 - Ing. Aleš Sitař, zastupující zájmovou skupinu „Ekologie a životní prostředí“/soukromý sektor.

3-1/2019 Valná hromada MAS bere na vědomí přehled nových partnerů MAS.

- Valné hromadě byly představeny změny zájmových skupin a návrhy na změny typů sektoru vybraných partnerů MAS, které vyplývají z potřeby zachování rozložení zájmových skupin v orgánech MAS a nejaktuálnějších informací, že statutární zástupce obce nemůže zastupovat soukromý sektor jako fyzická osoba, v souladu s Metodikou pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Přehled změn v zájmových skupinách vybraných partnerů MAS:

Název PO/ jméno a příjmení FO	Jméno zástupce	Původní zájmová skupina	Nově stanovená zájmová skupina
Město Bystřice nad Pernštejnem	Mgr. Martin Horák	Rozvoj venkova	Vzdělávání
Mikroregion Novoměstsko	Miloš Brabec	Rozvoj venkova	Cestovní ruch a kulturní dědictví

Přehled změn v typu sektoru vybraných partnerů MAS:

Název PO/ jméno a příjmení FO	Jméno zástupce	Původní typ sektoru	Nově zvolený typ sektoru
ZO ČSV, o.s. Jimramov	Zdeněk Vraspír	soukromý	veřejný
Mgr. Ladislav Stalmach		soukromý	veřejný
SDH Meziboří	Vlastimil Tvarůžek	soukromý	veřejný
TJ Rozsochy	Josef Smolka	soukromý	veřejný
Stanislav Marek		soukromý	veřejný
Ing. Pavel Kadlec		soukromý	veřejný
Jiří Havlíček		soukromý	veřejný
Mgr. Helena Tučková		soukromý	veřejný
Ing. Ladislav Rak		soukromý	veřejný

- Výše uvedení partneři MAS, kteří měnili zájmovou skupinu nebo typ sektoru podepsali čestné prohlášení související s danou změnou, které kancelář MAS archivuje k jejich přihláškám k partnerství v MAS.

4-1/2019 Valná hromada MAS bere na vědomí změny v zájmových skupinách a typech sektorů stávajících partnerů MAS.

8. Převolení členů Výběrové komise MAS

- Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Výběrové komise pro roční volební období.
- MAS byla nucena provést změny ve složení členů Výběrové komise vzhledem k oficiálnímu stanovisku z MMR a MZe k problematice zastoupení členů řídicích orgánů z veřejného sektoru.
- V minulém volebním období byla členem Výběrové komise i Mgr. Helena Tučková, která řady Výběrové komise z pozice náhradníků opouští.

Návrh členů Výběrové komise (VK) pro následující volební období:

Řádný člen (ŘČ)/ Náhradní člen (NČ) VK	Identifikace člena VK	Zájmová skupina	Veřejný sektor (VS)/ Soukromý sektor (SS)
ŘČ	Libor Pokorný (Mikroregion Bystřicko)	Rozvoj venkova	VS
ŘČ	Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.)	Rozvoj podnikatelů	SS
ŘČ	Zdeněk Vraspír (ZO ČSV, o.s. Jimramov)	Zemědělci a potravináři	VS
ŘČ	Mgr. Ilona Lukášková (Mikroregion Pernštejn)	Cestovní ruch a kulturní dědictví	VS
ŘČ	Ing. Andrea Kramárová	Cestovní ruch a kulturní dědictví	SS
ŘČ	Vladimír Dobiáš	Rozvoj venkova	SS
ŘČ	Marie Šiborová	Kulturní a zájmová činnost	SS
NČ	Mgr. Ladislav Stalmach	Vzdělávání	VS
NČ	Mgr. Veronika Benová	Kulturní a zájmová činnost	SS
NČ	Mgr. Martin Svoboda	Ekologie a životní prostředí	SS

- Členové Výběrové komise mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Výběrové komise MAS.
- Členové Výběrové komise navrhli na předsedu Výběrové komise Libora Pokorného (zástupce Mikroregionu Bystřicko).

Usnesení 5-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Výběrové komise na roční volební období, přičemž přítomní členové Výběrové komise schvalují zvolení předsedy Výběrové komise – Libora Pokorného (zástupce Mikroregionu Bystřicko).

Všichni pro
schváleno

9. Převolení členů Programového výboru MAS

- Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Programového výboru pro tříleté volební období.
- MAS byla nucena provést změny ve složení členů Programového výboru vzhledem k oficiálnímu stanovisku z MMR a MZe k problematice zastoupení členů řídicích orgánů z veřejného sektoru.
- V minulém volebním období byli tito řádní členové Programového výboru, kteří ve funkci již nepokračují: Josef Smolka (TJ Rozsochy), Stanislav Marek a Jiří Havlíček.

Návrh členů Programového výboru (PV) pro následující volební období:

Řádný člen (ŘČ)/ Náhradní člen (NČ) PV	Identifikace člena PV	Zájmová skupina	Veřejný sektor (VS)/ Soukromý sektor (SS)
ŘČ	Mgr. Martin Horák (Město Bystřice nad Pernštejnem)	Vzdělávání	VS
ŘČ	Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)	Cestovní ruch a kulturní dědictví	VS
ŘČ	Petr Konečný (Městys Nedvědice)	Rozvoj venkova	VS
ŘČ	Ing. Tomáš Pospíšil (Portimo, o.p.s.)	Komunitní rozvoj	SS
ŘČ	Ing. Soňa Ošmerová	Zemědělci a potravináři	SS
ŘČ	Mgr. Dita Kabelková	Vzdělávání	SS
ŘČ	Ing. Aleš Sitař	Ekologie a životní prostředí	SS
NČ	Vlastimil Tvarůžek (SDH Meziboří)	Zájmová a kulturní činnost	VS
NČ	Mgr. Slavomír Pípa	Rozvoj venkova	SS
NČ	Miloš Kotouček	Zemědělci a potravináři	SS

- Členové Programového výboru mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Programového výboru MAS.
- Členové Programového výboru navrhli na předsedu Programového výboru Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu Novoměstsko).

Usnesení 6-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Programového výboru na tříleté volební období, přičemž přítomní členové Programového výboru MAS schvalují zvolení předsedy Programového výboru – Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu Novoměstsko).

Všichni pro
schváleno

10. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu na rok 2020 formou per rollam

- Valná hromada projednala schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2020 na svém dalším jednání na podzim 2019 formou per rollam.

Usnesení 7-1/2019: Valná hromada MAS schvaluje, že ke hlasování o schválení rozpočtu MAS pro rok 2020 dojde formou per rollam.

Všichni pro
schváleno

Zapsala: Ing. Lada Jindrová

Ověřovatel: Libor Pokorný

.....
Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)

předseda Programového výboru