

## Valné hromady MAS č. 2/2018

Termín

19. 11. 2018

Místo

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

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Ověřovatel zápisu:** Libor Pokorný

Schůze zahájena v 15:00 hod.

Zahájení provedl úvodním slovem odstupující předseda Správní rady J. Vojta a přítomné seznámil s programem jednání Valné hromady:

Program schůze

1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy Správní rady
2. Informace o stavu realizace SCLLD včetně představení plánovaného harmonogramu výzev na rok 2019
3. Návrh financování MAS v roce 2019
4. Aktualizace partnerů
5. Převolení členů Kontrolního výboru MAS
6. Převolení členů Výběrové komise MAS
7. Převolení Programového výboru MAS
8. Diskuze

## ZÁPIS

### 1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy správní rady

- Odstupující předseda správní rady – Mgr. Josef Vojta (zástupce Města Bystřice nad Pernštejnem) se s přítomnými oficiálně rozloučil, představil svého nástupce – Mgr. Martina Horáka, který zastupuje Město Bystřice nad Pernštejnem a seznámil přítomné s programem jednání.
- Ing. Jarmila Zemanová, ředitelka o.p.s. ověřila a přednesla prezenci účasti partnerů MAS.
- Prezenze účasti: přítomno na Valné hromadě **22 hlasujících partnerů MAS z 40 partnerů MAS z toho: VS – 10 členů, tj. 45,45%, ostatní 12 členů tj. 54,55%, zájmové skupiny: V = 9,09%, CRKD = 9,09%, EŽP = 9,09%, KR = 13,64%, RP = 13,64%, RV = 27,27%, ZKČ = 9,09%, ZP = 9,09%.**
- Valná hromada MAS je usnášeníschopná.
- Zapisovatel: navržena J. Jindrová
- Ověřovatel zápisu: navržen L. Pokorný

**Usnesení 1-2/2018: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 19.11.2018 a jako zapisovatele schvaluje L. Jíndrovou a ověřovatele zápisu L. Pokorného.**

Všichni pro  
schváleno

## 2. Informace o stavu realizace SCLLD včetně představení plánovaného harmonogramu výzev na rok 2019

- Valná hromada MAS byla seznámena tabulkami k informacím o věcném pokroku v realizaci integrované strategie (příloha č. 1), konkrétně:
  - s přehledem výzev a přijatých a schválených žádostí/projektů návrhem financování MAS Zubří země na rok 2019,
  - seznamem opatření a alokace MAS Zubří země pro jednotlivé programy,
  - návrh harmonogramu výzev MAS pro rok 2019 (příloha č. 2).

**1-2/2018** Valná hromada MAS bere na vědomí informace o stavu realizace SCLLD včetně představení plánovaného harmonogramu výzev MAS na rok 2019.

## 3. Návrh financování MAS v roce 2019

- Valná hromada MAS byla seznámena s návrhem financování MAS Zubří země na rok 2019.
- Pro partnerské mikroregiony byl navržen příspěvek na činnost pro rok 2019 ve výši **4,50 Kč/obyvatel (navýšení o 50 haléřů oproti roku 2018)**.
- Z rozpočtového výhledu níže vyplývá, že pokud by příspěvek na činnost pro rok 2019 zůstal ve výši 4 Kč /obyvatel, byl by rozpočet na rok 2019 deficitní - ve výši 17 198 Kč. **Důvodem deficitního rozpočtu pro rok 2019 je skutečnost, že MAS ztratila možnost čerpat od roku 2019 dotaci z kraje Vysočina na provoz MAS ve výši 75 000 Kč.** Z krajské dotace byly hrazeny náklady, které byly neuznatelné z dotace IROP 4.2. Od roku 2019 bude nezbytné všechny neuznatelné náklady hradit z vlastních zdrojů v plné výši.

Příspěvek na činnost			
<i>rok 2018</i>	39 608*	4,00 Kč / obyvatel	158 432,00 Kč
<i>rok 2019</i>	39 427**	4,50 Kč/obyvatel	177 421,50 Kč
		<b>navýšení</b>	<b>18 989,50 Kč</b>

\*Počet obyvatel v k 1. 1. 2017

\*\*Počet obyvatel v k 1. 1. 2018

Obce zahrnuté pod územní působnost Mikroregionu Pernštejn: Nedvědice, Skorotice, Černvír, Ujčov, Býšovec a Sejřek

- Příspěvek od partnerských mikroregionů bude použit na spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2 a také na neuznatelné výdaje. Na spoluúčast dotace a na neuznatelné výdaje je potřeba **174 906 Kč (115 406 Kč spoluúčast dotace IROP 4.2, 25 000 Kč bankovní poplatky, 19 000 Kč členské příspěvky, 3 000 Kč webhosting a 12 500 Kč pojištění)** viz rozpočtový výhled na rok 2019.

Mikroregion	2018		2019		navýšení
Mikroregion Bystřicko	18 989*	75 956,00 Kč	18 873**	84 928,50 Kč	8 972,50 Kč
Mikroregion Novoměstsko	18 192*	72 768,00 Kč	18 131**	81 589,50 Kč	8 821,50 Kč
Mikroregion Pernštejn	2 427*	9 708,00 Kč	2 423**	10 903,50 Kč	1 195,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>39 608*</b>	<b>158 432,00 Kč</b>	<b>39 427**</b>	<b>177 421,50 Kč</b>	<b>18 989,50 Kč</b>
				<b>2 515,50 Kč</b>	<b>zůstane na rezervu</b>

\*Počet obyvatel v k 1. 1. 2017

\*\*Počet obyvatel v k 1. 1. 2018

Obce zahrnuté pod územní působnost Mikroregionu Pernštejn: Nedvědice, Skorotice, Černvír, Ujčov, Býšovec a Sejřek.

## Rozpočtový výhled na rok 2019

<b>Příjmy</b>		
<i>Položka</i>	<i>Plán v Kč</i>	<i>Komentář</i>
Příspěvky na činnost	157 708,00	MB 75 492 Kč, MN 72 524 Kč, MP 9 692 Kč
Dotace IROP 4.2 pro MAS	2 192 714,00	95 % dotace - <b>předfinancováno úvěrem</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 350 422,00</b>	

<b>Výdaje</b>		
<i>Položka</i>	<i>Plán v Kč</i>	<i>Komentář</i>
Náklady dotace IROP 4.2	2 308 120,00 Kč	Náklady včetně spoluúčasti 5%
Ostatní neuznatelné náklady	59 500,00 Kč	bankovní poplatky, úvěr, členské příspěvky, pojištění majetku, webhosting
<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>2 367 620 Kč</b>	
<b>V rozpočtu chybí</b>	<b>-17 198 Kč</b>	

- MAS se bude spolupodílet na vytváření finanční rezervy na budoucí projekt spolupráce i vlastní činností.

**Usnesení 2-2/2018: Valná hromada MAS schvaluje příspěvek na činnost pro partnerské mikroregiony pro rok 2019 ve výši 4,50 Kč/obyvatel.**

Všichni pro  
schváleno

**Úkol 1-2/2018:** Poslat partnerským mikroregionům dopis, kde bude oznámeno schválení Valnou hromadou MAS příspěvek na činnost na rok 2019 pro mikroregiony ve výši 4,50 Kč/obyvatel.

Termín: 14.12.2018

Zodpovědná: J. Zemanová

### 4. Aktualizace partnerů

- Valné hromadě byli představeni noví zástupci partnerů MAS Zubří země:
  - Eden centre s.r.o. – Klára Hanzlíková
  - Město Bystřice nad Pernštejnem – Mgr. Martin Horák
  - Městys Nedvědice – Petr Konečný
  - Mikroregion Pernštejn – Mgr. Ilona Lukášková
  - Obec Věžná – Jiří Veselý
  - Portimo, o.p.s. – Ing. Tomáš Pospíšil
- K datu konání Valné hromady již není partnerem MAS: Jan Kunc (úmrť).

**2-2/2018** Valná hromada MAS bere na vědomí aktualizaci partnerů spočívající ve změně osob zastupující dané partnery MAS.

### 5. Převolení členů Kontrolního výboru MAS

Valná hromada byla seznámena s návrhem členů Kontrolního výboru na 3-leté volební období. Noví členové jsou stejní jako v předchozím volebním období, s výjimkou, že členství v Kontrolním výboru odmítla (kvůli pracovní vytíženosti) zástupkyně Mikroregionu Pernštejn – Petra Zbořilová, kterou nahradí v nadcházejícím volebním období Ing. Pavel Vejrosta (zástupce SK Pernštejn Nedvědice).

#### Návrh členů Kontrolního výboru:

- Ing. Ladislav Rak
- Mgr. Miroslav Novák (VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem)
- Ing. Pavel Vejrosta (SK Pernštejn Nedvědice)
- Petr Juračka (LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o.)
- Blanka Slaná

**Usnesení 3-2/2018: Valná hromada MAS schvaluje návrh členů Kontrolního výboru na 3-leté volební období.**

Všichni pro  
schváleno

#### **6. Převolení členů Výběrové komise MAS**

- Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Výběrové komise pro roční volební období.
- Mgr. Ruth Šormová, která byla v předchozím funkčním období náhradním členem Výběrové komise, nahlásila, že již není zástupce Portimo, o.p.s. a není možné, aby byla v dalším volebním období náhradníkem.
- Ostatní členové Výběrové komise (řádní i náhradní) přijali opět nominaci na nové volební období a ve svých funkcích setrvávají.

#### Návrh členů Výběrové komise:

- Libor Pokorný (Mikroregion Bystřicko)
- Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.)
- Mgr. Ilona Lukášková (Mikroregion Pernštejn)
- Zdeněk Vraspír (ZO ČSV, o.s. Jimramov)
- Mgr. Ladislav Stalmach
- Vladimír Dobiáš
- Ing. Andrea Kramárová
- **Náhradníci:** Mgr. Helena Tučková, Mgr. Martin Svoboda

**Usnesení 4-2/2018: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Výběrové komise na roční volební období.**

Všichni pro  
schváleno

#### **7. Převolení členů Programového výboru MAS**

- Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Programového výboru pro tříleté volební období.
- Obměna členů Programového výboru spočívá ve změně zástupců partnerů MAS: Městys Nedvědice zastupuje Petr Konečný a Město Bystřice nad Pernštejnem zastupuje Mgr. Martin Horák.
- Nově přijal nominaci na náhradníka Programového výboru Ing. Tomáš Pospíšil, zastupující Portimo, o.p.s.
- Ostatní řádní a náhradní členové Programového výboru zůstávají stejní jako v předešlém volebním období.

#### Návrh členů Programového výboru:

- Petr Konečný (Městys Nedvědice)
- Mgr. Martin Horák (Město Bystřice nad Pernštejnem)
- Vlastimil Tvarůžek (SDH Meziboří)
- Josef Smolka (TJ Rozsochy)

- Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)
- Stanislav Marek
- Jiří Havlíček
- **Náhradníci:** Mgr. Slavomír Pipa, Miloš Kotouček, Ing. Tomáš Pospíšil (Portimo, o.p.s.)

**Usnesení 5-2/2018: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Programového výboru na tříleté volební období.**

Všichni pro  
schváleno

Zapsala: Ing. Lada Jindrová .....

Ověřovatel: Libor Pokorný .....

.....  
Vlastimil Tvarůžek  
předseda Programového výboru