

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

Ze dne 26. února 2009

Přítomni:

Markéta Čočková, EKO.PRIMA FIN
Libor Vykopal, obec Ústí
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí
Zdeněk Lév, MR Hranicko
František Maršálek, ZD Partutovice
Jiří Trna, soukromý zemědělec Slavíč
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L
Milan Mlnařík, Aeroklub Hranice
Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov
Petra Kočnarová, obec Skalička
Vojtěch Skácel, fyzická osoba Rakov
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Jana Černá, TJ SPV Střítež n/L
Miluše Stržínková, obec Rouské
Josef Voldán, obec Malhotice – v zastoupení P. Krbákové na základě plné moci
Jana Světlíková, Rybářský svaz Býškovice - v zastoupení P. Krbákové na základě plné moci
Radovan Mikuš, fyzická osoba Všechnovice - v zastoupení P. Krbákové na základě plné moci

Hosté:

Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura

Filip Konečný přivítal přítomné a hosty a zahájil Valnou hromadu představením programu.
Do programu byl zařazen bod 5) Rozpočet na rok 2009 a bod 7) Výzva č. 1/2009

Program:

- 1) Úvod
- 2) Výroční zpráva za rok 2008



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- 3) Finanční zpráva za rok 2008
- 4) Členské příspěvky na rok 2009
- 5) Rozpočet na rok 2009
- 6) Plán činnosti na rok 2009
- 7) Výzva č. 1/2009
- 8) Dovolby do orgánů MAS
- 9) Různé
- 10) Závěr

Jako ověřovateli zápisu byli navrženi Filip Konečný, Zdeněk Lév a Petra Kočnarová.
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

2/ výroční zpráva za rok 2008

František Kopecký představil jednotlivé kapitoly výroční zprávy:

- Základní údaje o organizaci
- Seznam členů k 31.12.2008
- Složení orgánů v roce 2008
- Přehled jednání orgánů v roce 2008
- Realizace SPL „Měníme Hranicko“
- Externí poradenství MAS
- Prezentační materiály a propagace SPL
- Výstava Země Živitelka
- Finanční zpráva a hospodářský výsledek

Dále uvedl, že Výroční zpráva bude mít dvě verze: tištěnou a elektronickou. Tištěná verze výroční zprávy bude obsahovat informace pouze o realizaci SPL „Měníme Hranicko“ a souvisejících aktivit. Elektronická verze bude vyvěšena na webu regionhranicko.cz a bude obsahovat popis činnosti MAS i mimo aktivity SPL „Měníme Hranicko“ – činnost Národní sítě MAS, Studijní cesta na Kyjovské Slovácko, Příspěvek Olomouckého kraje na činnost MAS, partnerství MAS Podejme si ruce.

Vojtěch Skácel upozornil, že návrh výroční zprávy za rok 2008 a návrh finanční zprávy za rok 2008 nebyl zaslán před konáním Valné hromady a členové tedy neměli možnost se s dokumenty seznámit. Sekretariát MAS tedy zašle podklady dodatečně a v případě připomínek bude Valná hromada seznámena se změnami v dokumentech.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje výroční zprávu za rok 2008 v předneseném znění.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

3/ Finanční zpráva za rok 2008

Gabriela Olivová představila finanční zprávu za rok 2008 (zkrácený výsledek hospodaření)

Náklady	
spotřeba materiálu	168 231
cestovné, poštovné, nájem, tel.	597 862
osobní náklady	546 465
úroky, poplatky za vedení BÚ	4 627
poskytnuté příspěvky	5 000
celkem	1 322 186
Výnosy	
tržby	41 835
úroky	168
členské příspěvky	29 000
dary	86 782
dotace (dohadná položka)	1 248 586
celkem	1 406 371
hospodářský výsledek	84 185

Úplný výsledek hospodaření MAS bude Valné hromadě zaslán dodatečně.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje finanční zprávu za rok 2008 v předneseném znění.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

4/ Členské příspěvky na rok 2009

Gabriela Olivová představila systém členských příspěvků, který byl již projednán a schválen Výborem partnerství dne 17.2.2009

členské obce	počet obyv. k 31/12/08	5 Kč/obyv.	paušál	celkem
Hustopeče nad Bečvou	1743	8715	1000	9715
Ústí	538	2690	1000	3690
Partutovice	491	2455	1000	3455

Bělotín	1731	8655	1000	9655
Rouské	241	1205	1000	2205
Malhotice	350	1750	1000	2750
Skalička	543	2715	1000	3715
celkem				35185

mikroregiony	počet obcí	1000 Kč/obec
MR Hranicko	24	24000
		24000

	počet členů	sazba	Σ
PO+MRZ	8	á 1000	8000
FO, NNO	24	á 500	12000
			20000

oslovení - dar na činnost	sazba	Σ
obce mimo MRH		0

celkem 79 185

Dále Gabriela Olivová seznámila Valnou hromadu s výší neuznatelných nákladů v rámci programu LEADER za rok 2008 a předpoklad výše neuznatelných nákladů pro rok 2009.

Neuznatelné náklady 2008

Neuzn. náklady LEADER	18973,1
úroky z úvěru	762,2
poplatky BÚ	3865
Příspěvek KÚOK	960
Celkem	24560,3

Předpoklad na rok 2009

Neuzn. náklady LEADER	40.000
Úroky z úvěru	24.000
Poplatky BÚ	4.000
Celkem	68.000

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje systém členských příspěvků na rok 2009 dle předneseného návrhu.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

5/ Rozpočet na rok 2009

			
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.			

Gabriela Olivová představila rozpočet na zázemí MAS pro rok 2009, jeho příjmovou i výdajovou část. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje rozpočet na rok 2009 dle předneseného návrhu.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

6/ Plán činnosti na rok 2009

František Kopecký představil jednotlivé body plánu činnosti na rok 2009.

- Realizace 1 až 2 výzev Programu LEADER Měníme Hranicko (zlepšení podpůrných materiálů, administrativních postupů atd.)
- Finanční řízení programu LEADER – minimalizace neuznatelných nákladů, stabilizace modelu financování programu do dalších let, zvyšování efektivity řízení programu.
- Maximální asistence při hladké realizaci podpořených projektů
- Podání 2 projektů spolupráce
- Navázání mezinárodní spolupráce
- Znovuzběhnutí certifikace Vyrobeno na Hranicku
- Vzdělávání členů – pravidelná série vzdělávacích akcí pro členskou základnu
- Vzdělávání Kanceláře MAS – intenzivní účast na školeních, seminářích
- Účast na práci NS MAS, aktivní přístup v činnostech KS NS MAS
- Propagace sdružení –pravidelné aktuality, TZ, 2 zpravodaje, doplnění prezentace členů na webu
- Další vylepšování webu
- Evaluace partnerské MAS
- Stanovení klíče členských příspěvků, příspěvků obcí na území MAS, příspěvků příjemců na celé období 2009 – 2013
- Partnerská role Kanceláře MAS při některých aktivitách MR Hranicko, HRA (připomínkování materiálů, poradní činnost v oborech, které zaměstnanci MAS ovládají, účast v pracovní skupině cestovní ruch destinačního managementu, v pracovní skupině grantový program)
- Aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů a spolupráce na projektech pro realizaci Strategie rozvoje regionu Hranicko

V diskusi se pak dotázal přítomných, jak přistoupit k plánovanému sebezvzdělávání, když se první takový seminář pořádaný Kanceláří MAS 18.2. nesetkal s předpokládaným zájmem. Zdeněk Lév k tomu uvedl, že podobných akcí je teď spousta, a je těžké si na všechny udělat čas. Nakonec se zúčastnění shodli na tom, že Kancelář MAS připraví harmonogram plánovaných sebezvzdělávacích akcí, který představí na příštím setkání Výboru partnerství nebo Valné hromadě.

Paní Stržínková se dotázala na bod příprava projektů spolupráce, zda budou předloženy v původní podobě. František Kopecký přítomné ujistil, že pokud bude vyhlášena červnová



výzva na podávání projektů spolupráce, bude podání projektů předmětem nového schválení na příští Valné hromadě.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje plán činnosti na rok 2009 dle předneseného návrhu.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

7/ Výzva č.1/2009

František Kopecký seznámil Valnou hromadu s aktuálními informacemi z Ministerstva zemědělství a SZIF, a to především situaci ohledně aktualizace Přílohy 9 Pravidel IV.1.1., tedy pravidel, která se váží k jednotlivým opatřením PRV, z nichž vyházejí Fiche Programu LEADER. Příprava Výzvy č.1/2009 byla v lednu přerušena informací ze strany SZIF, že dojde k aktualizaci těchto pravidel a proto nám nemohou schválit výzvu dle stávajících pravidel. Na Školení MAS 4.2. v Brně však ze strany MAS vzešel požadavek, aby červnové kolo registrace Žádostí na RO SZIF probíhalo ještě dle stávajících pravidel, protože s novými pravidly bychom mohli výzvu vyhlásit zřejmě až v dubnu a výzva by nemohla během necelých 3 měsíců reálně vůbec proběhnout. 25. Února nám bylo konečně definitivně potvrzeno, že se pojede dle stávajících pravidel a příprava Výzvy tak mohla být naplno obnovena, tak abychom mohli Výzvu vyhlásit k 6.3.

Dále představil orientační harmonogram a znění výzvy (harmonogram a úplné znění výzvy je přílohou tohoto zápisu).

Jiří Čoček uvedl, zda by nebylo výhodnější počkat na nová (dle jeho názoru mírnější) pravidla a registrovat tak žádosti až v říjnu. František Kopecký uvedl, že se jedná pouze o „kosmetické úpravy“ a pro MAS je výhodnější vyhlásit výzvu teď a registrovat projekty v červnu, jelikož v případě nevyčerpání alokace budeme mít možnost vyhlásit i druhou výzvu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje výzvu č. 1/2009 dle předneseného návrhu.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

8/ Dovolby do orgánů MAS

Pozn. při tomto bodě 20 přítomných členů

František Kopecký uvedl, že je třeba dovolit nové členy do orgánů MAS. Jelikož Jana Černá vystoupila z Výboru partnerství, je třeba dovolit do tohoto orgánu 1 člena. Totéž platí pro Programový výbor, kde je třeba zvolit náhradníka za Pavlínu Voráčovou. Dle Statutu Výběrové komise, který byl schválen Valnou hromadou dne 22.12.2009, má Výběrová komise max. 15 členů. V současné době má Výběrová komise 8 členů a je tedy třeba dovolit 7 nových členů.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Každý člen mohl zasílat na adresu MAS své nominace do jednotlivých orgánů. F. Kopecký představil Valné hromadě nominované do jednotlivých orgánů:

Do Výběrové komise byli nominováni: Marta Pavelková, Petra Kočnarová, Josef Voldán, Radovan Mikuš, Vojtěch Skácel

Do Výboru partnerství byli nominováni: Petra Kočnarová

Do Programového výboru byli nominováni: Jana Světlíková

Každý z kandidátů musel získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, aby mohl být do orgánu dovolen.

Výsledek voleb:

Výběrová komise:

Marta Pavelková	19 hlasů
Petra Kočnarová	17 hlasů
Josef Voldán	14 hlasů
Radovan Mikuš	14 hlasů
Vojtěch Skácel	14 hlasů

Výbor partnerství:

Petra Kočnarová	19 hlasů
-----------------	----------

Programový výbor:

Jana Světlíková	18 hlasů
-----------------	----------

Jelikož nedošlo k naplnění Výběrové komise do plných 15-ti členů, přijala Valná hromada níže uvedené usnesení.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje 13-ti člennou Výběrovou komisi.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

Valná hromada schvaluje dovolení Marty Pavelkové, Petry Kočnarové, Josefa Voldána, Radovana Mikuše a Vojtěcha Skácela do Výběrové komise, dovolení Petry Kočnarové do Výboru partnerství a Jany Světlíkové do Programového výboru.

(pro: 15, proti: 0, zdržel se: 5)

9/ Různé

Nahlížení Programového výboru do projektů

Pozn. při tomto bodě 18 přítomných členů

Dle usnesení z předchozí Valné hromady, která se konala 22.12.2008, se opět otevřel připomínku Programového výboru ke znění statutu Programového výboru:



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Programový výbor by měl mít možnost (ve spolupráci s manažerským týmem) provést „namátkovou kontrolu“ hodnocení některých projektů včetně nahlédnutí do jednotlivých projektů. Výběr těchto projektů by měl proběhnout losem. Kontrola by mohla být provedena u 1/3 hodnocených projektů.

František Kopecký představil postupy u jiných MAS, které kontaktoval telefonicky, nebo se seznámil s jejich popisem situace v SPL. Všude výsledné pořadí projektů schvaluje Programový výbor nebo orgán s podobnou pravomocí. Ve dvou MAS mohou členové do projektů nahlížet, jinde se s takovým požadavkem dosud nesetkali, ale asi by s tím neměli problém. Někde jsou přímo delegáti Programového výboru přítomni zasedání Výběrové komise, které ale nemohou nijak ovlivňovat.

Miluše Stržíňková uvedla, že se na tento problém dotazovala i na Regionálním odboru SZIF, kde ji bylo řečeno, že pokud má Programový výbor (dále jen PV) odpovědnost za realizaci programu LEADER, měl by mít také možnost nahlížet do projektů.

Pavla krbálková uvedla, že to bude mít i vliv na práci výběrové komise, jelikož bude možnost ji kontrolovat.

Filip Konečný upozornil na možnost úniků informací o projektech nebo know how.

Zdeněk Lév uvedl, že PV by nahlížel pouze do již ohodnocených projektů a to pouze v odůvodněných případech (velký rozptyl v hodnocení apod.)

PV by tedy mohl v případě nalezení chyb vrátit hodnocení Výběrové komisi, která by jej znovu ohodnotila.

František Maršálek uvedl, že Výběrová komise by měla mít důvěru a nikdo jiný by neměl do projektů nahlížet.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje možnost nahlížení Programového výboru ve fázi schvalování výsledného pořadí projektů do projektů v odůvodněných případech, např. velký rozptyl v hodnocení Výběrové komise a pověřuje sekretariát zapracováním této připomínky do Statutu Programového výboru.

(pro: 10, proti: 7, zdržel se: 1)

Projekt CpKP

František Kopecký informoval Valnou hromadu o nabídce partnerského zapojení do projektu „Komunitní poradce“, který plánuje podat CpKP Střední Morava do výzvy Nadace rozvoje občanské společnosti. Předmětem projektu je vzdělávání a poskytování služeb v oblasti ekologie a šetrným přístupům k životnímu prostředí. Z kapacitních důvodů a nejasného významu pro MAS a region Hranicko, kancelář MAS nedoporučila zapojení do tohoto projektu.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství neschvaluje zapojení Rozvojového partnerství do projektu CpKP StM „Komunitní poradce“, který bude realizován v rámci blokových grantů NROS.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

František Kopecký opět vyzval členskou základnu, aby využila webového prostoru se seznamem členů pro svou prezentaci, kde podklady dodal dosud jen několik málo členů MAS. Web regionhranicko.cz umožňuje prezentaci jednotlivých členů, kdy o kliku na jméno člena MAS může uživatel najít fotografie, texty, kontakty a aktuality z činnosti jednotlivých členů. Je tedy škoda takové možnosti nevyužít, zvláště když návštěvnost stránek trvale stoupá.

Zapsala:

Gabriela Olivová

Ověřil:

Filip Konečný



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.