

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

Ze dne 21. ledna 2010

Přítomni:

Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o.
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Jiří Trna, SHR Klokočí
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Radovan Mikuš, FO Všechnovice
Miluše Stržíňková, obec Rouské
Kočnarová Petra, obec Skalička
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Libor Vykopal, obec Ústí
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, rybářský svaz Býškovice
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Miroslav Wildner, FO Hranice
Eduard Kavala, obec Běloutín
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Jaroslav Jiříček, GC Radíkov
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Petr Šindler, obec Partutovice

Omluveni:

Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Markéta Čočková, Eko Primafin
Josef Voldán, obec Malhotice
Antonín Horník, Hustopeče nad Bečvou
Pavel Černý, Hranicko, a.s.

Hosté:

Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
František Kopecký, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Petr Roreček, GC Radíkov



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

Jan Balek zahájil schůzi a předal slovo P. Kočnarové. Jelikož se schůze Valné hromady konala v KD ve Skaličce, řekla P. Kočnarová pár slov o průběhu a jeho výsledku projektu.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen Eduard Kavala.

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)

František Kopecký informoval přítomné členy o změnách v programu.

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0)

Program:

1. Úvod (zvolení ověřovatele zápisu, kontrola usnesení)
2. Revokace usnesení VH z 15. Října 2009 - doplněno
3. Schválení finanční zprávy za rok 2009
4. Členské příspěvky na r. 2010
5. Rozpočet na zázemí MAS na r. 2010
6. Zpráva kontrolního výboru - doplněno
7. Schválení druhé části Výroční zprávy za 2009 – doplněno
8. Zpráva z jednání Programového výboru
9. Odvolání 2 členů Výběrové komise - doplněno
10. Volba třetiny členů Výběrové komise - doplněno
11. Úprava vnitřní směrnice č.1 - doplněno
12. Úprava stanov MAS, Jednací řád Valné hromady MAS
13. Projekt „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“
14. Projekt „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“
15. Plán činnosti kanceláře MAS na r. 2010 - doplněno
16. Různé - *Náměty na červnové kolo Projektů Spolupráce, Příspěvek na studijní cestu zástupců Hranicka v březnu ad., Ukončení činnosti P. Krbákové v pracovní skupině k aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko z důvodu časové zaneprázdněnosti.*
17. Závěr

1/ Kontrola usnesení z předešlého jednání

František Kopecký kontroloval usnesení ze dvou předešlých jednání Valné hromady. Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí kontrolu usnesení.

(pro: 16, proti: 0, zdržel se: 7)



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

2/ Revokace usnesení VH z 15. října 2009

R. Mikuš měl dotaz, z jakého důvodu nebylo dodrženo usnesení VH z 15. 10. 2009? Manažer MAS vysvětlil, že se s předsedou MAS dohodli na tom, že vyhlásí výběrové řízení na pozici administrativní pracovník(ce), který(á) se časem může na pozici finanční manažer vypracovat. Do té doby přejdou hlavní zodpovědnosti finančního manažera na manažera MAS, tak jak je to uvedeno v návrhu úpravy Vnitřní směrnice č.1.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství **revokuje** usnesení VH ze dne 15. Října 2009 ve znění: „Valná hromada bere na vědomí výpověď G. Olivové a pověřuje manažera a předsedu MAS zajištěním výběrového řízení na pozici finanční manažer“ **a schvaluje usnesení v tomto znění:** „Valná hromada bere na vědomí výpověď G. Olivové a pověřuje manažera a předsedu MAS zajištěním výběrového řízení na pozici administrativní pracovník“.

(pro: 16, proti: 6, zdržel se: 1)

3/ Finanční zpráva za r. 2009

Lucie Machová představila finanční zprávu za r. 2009 (zkrácený výsledek hospodaření)

Náklady	
spotřeba materiálu (kanc.mat.,občerstvení)	69 512
ostatní služby (cestovné,poštovné,tel.,nájem..)	490 168
osobní náklady (ZP,SP,mzdy)	993 686
úroky, poplatky za vedení BÚ	19 204
poskytnuté členské příspěvky	2 000
celkem	1 574 570

Výnosy	
tržby	51 700
úroky	78
členské příspěvky	89 185
dary	33 001
dotace (dohadná položka)	1 386 582
celkem	1 560 546

Hospodářský výsledek	-	14 024
-----------------------------	---	---------------

Neuznatelné náklady rok 2009 v programu LEADER

doklad č.	Kč	poznámka
-----------	----	----------

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

PV 66/09	1181	bude uhrazeno z Projektů spolupráce
PV 75/09	838	bude uhrazeno z Projektů spolupráce
PV 107/09	50	bude uhrazeno z Projektů spolupráce
PV 112/09	151	bude uhrazeno z Projektů spolupráce
PV 142/09	60	bude uhrazeno z Projektů spolupráce
	5116	poplatky BÚ
	14088	úroky, penále
	136802	korekce 1 etapa 2009
	3604	korekce 2 etapa 2009
	161889	

Na základě přednesení Finanční zprávy za rok 2009 navrhla P. Krbálková sestavení a rozeslání položkového rozpočtu se skutečným čerpáním finančních prostředků za rok 2009. Tento návrh je i pro roky následující a kancelář MAS bude tento návrh respektovat.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje finanční zprávu za rok 2009 v předneseném znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

4/ Členské příspěvky na rok 2010

Lucie Machová představila výši členských příspěvků na rok 2010, které byly již projednány a schváleny Výborem partnerství 12. 1. 2010.

členské obce	počet obyv. k 1/1/2010	5 Kč/obyv.	paušál	celkem
Hustopeče nad Bečvou	1756	8780	1000	9780
Ústí	536	2680	1000	3680
Partutovice	494	2470	1000	3470
Bělotín	1769	8845	1000	9845
Rouské	238	1190	1000	2190
Malhotice	352	1760	1000	2760
Skalička	553	2765	1000	3765
celkem				35490

mikroregiony	počet obcí	1000 Kč/obec
MR Hranicko	21	21000
		21000

dle akt. počtu čl.

	počet členů	sazba	Σ
PO+MRZ	6	á 1000	6000
FO, NNO	26	á 500	13000
			19000

oslovení - dar na činnost		sazba	Σ	
obce mimo MRH	10	2000	0	oslovení
odhad skutečnosti (dle roku 2009)	3	2000	0	

Celkem

75490

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje výši členských příspěvků na rok 2010 dle předneseného návrhu.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

5/ Rozpočet na zázemí MAS na r. 2010

Lucie Machová představila rozpočet na zázemí MAS na rok 2010, jeho příjmovou i výdajovou část. Návrh rozpočtu je přílohou toho zápisu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje rozpočet na rok 2010 dle předneseného návrhu.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 4)

6/ Zpráva kontrolní komise

M. Wildner přednesl členům zprávu kontrolní komise. Při kontrole nebyly zjištěny dílčí nedostatky. Protokol je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2009.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

7/ Druhá část Výroční zprávy za rok 2009

František Kopecký přednesl druhou část Výroční zprávy za rok 2009. S první částí Výroční zprávy byli členové seznámeni na Valné hromadě dne 9. 12. 2009.



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

Výroční zpráva za r. 2009 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje druhou část Výroční zprávy za rok 2009 v předneseném znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

8/ Zpráva z jednání Programového výboru

František Kopecký seznámil přítomné členy se zprávou z jednání Programového výboru, který se konal 19. 1. 2010.

- Programový výbor **odsouhlasil** vznik nové **Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky**
- Programový výbor **zamítl** vznik nové *Fiche č.9 Zakládání a rozvoj malých podniků*
- Programový výbor rozhodl vyhlásit v rámci Výzvy č.1/2010 **celkem 5 Fichí** a to:
 - Č. 1 Rozvoj zemědělských podniků s alokací **2.400.000,- Kč**
 - Č.4 Lesnická technika s alokací **1.900.000,- Kč**
 - Č. 5 Veřejná prostranství s alokací **1.938.146,- Kč**
 - Č. 7 Rozvoj cestovního ruchu s alokací **3.000.000,- Kč**
 - Č.8 Pěší trasy a hipostezky s alokací **500.000,- Kč**

Procentní rozdělení a celkový přehled rozdělení financí za Výzvy 2008-2010 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství bere na vědomí zprávu o jednání Programového výboru za dne 19. 1. 2010 ohledně vyhlášených fichí a alokací pro Výzvu č. 1/2010.

(pro: 21, proti: 1, zdržel se: 1)

9/ Odvolání 2 členů Výběrové komise

Dalibor Škoda informoval přítomné členy, že Programový výbor navrhl odvolání dvou členů Výběrové komise, a to: Martu Pavelkovou a Jiřího Trnu. Důvod k podání návrhu je ten, že i přes opětovné upozornění nedodali povinné slovní komentáře k hodnoceným projektům.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje odvolání J. Trny z Výběrové komise MAS

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje odvolání M. Pavelkové z Výběrové komise MAS

(pro: 10, proti: 3, zdržel se: 10)



Usnesení nebyla přijata.

10/ Volba třetiny členů Výběrové komise

František Kopecký přednesl bod Volby třetiny Výběrové komise. Dle platného Statutu Výběrové komise z 12. 12. 2008 se každý rok obměňuje třetina členů komise. Od tohoto data se tedy počítá funkční období jednotlivých členů. **K 12. 12. 2009 tak skončil mandát těmto členům: Blanka Hlaváčková, Jiří Trna, Josef Voldán, Libor Vykopal.**

Volí se na základě obdržených nominací a členové mohou být zvoleni opakovaně.

Nominovaní jsou:

Blanka Hlaváčková

Antonín Horník

Josef Voldán

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje veřejnou volbu členů Výběrové komise.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

František Kopecký navrhl, aby se hlasovalo jednotlivě a postupně.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje člena Výběrové komise B. Hlaváčkovou.
(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1)

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje člena Výběrové komise A. Horníka.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje člena Výběrové komise J. Voldána.
(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Valná hromada tedy schválila pro období 12.12.2009 – 12.12.2010 12-ti člennou komisi.

11/Úprava vnitřní směrnice č. 1

(pozn. od tohoto bodu 20 přítomných členů)

František Kopecký informoval přítomné členy o úpravách ve Vnitřní směrnici č. 1, které schválil Výbor partnerství dne 12. 1. 2010. Výbor navrhl a schválil tyto změny:

- **Finanční řízení programu LEADER** – přešlo z odpovědnosti administrativní pracovnice na odpovědnost manažera MAS,



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

- **odpovědnost za správnost Žádostí o proplacení zázemí MAS** – odpovědnost manažer MAS
- **kontrola ŽoP příjemců před podáním na SZIF** – odpovědnost manažer MAS

K těmto změnám došlo na základě faktu, že Lucie Machová byla přijata na pozici administrativní pracovník, a tím některé odpovědnosti finančního manažera přešly na manažera MAS – F. Kopeckého.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje úpravy ve Vnitřní směrnici č. 1 v předneseném znění a pověřuje předsedu podpisem vnitřní směrnice.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1)

12/ Úprava Stanov MAS, Jednací řád Valné hromady MAS

František Kopecký navrhl vyhlásit připomínkový řízení k úpravám Stanov MAS a vzniku Jednacího řádu MAS. Přítomní členové se shodli, že bude nejlepší posílat návrhy a připomínky k úpravám Stanov MAS a kvzniku Jednacího řádu MAS a pověřili Výbor partnerství se tímto zabývat.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr aktualizace Stanov MAS a pověřila Výbor Partnerství vypořádáním připomínek a schválením definitivního návrhu znění Stanov MAS do 30. 6. 2010.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje vznik Jednacího řádu MAS a pověřuje tímto Výbor partnerství jeho přípravou a schválením do 30. 6. 2010.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

13/ Projekt „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“

František Kopecký uvedl, že k tomu aby mohl být projekt realizován, musí být schválena žádost o úvěr na 200.000 Kč. Délka úvěru bude max. 1 rok, předpoklad je 9 měsíců. Úroky z úvěru max. 10.000 Kč, předpoklad 6.000 Kč. Jan Balek uvedl, že je ochoten podepsat bílko směnku a projednat na správní radě, aby se Hranická rozvojová agentura podílela na nákladech na provoz úvěru cca. 10.000 Kč.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje žádost o úvěr na 200.000 Kč pro realizaci Projektu „Zmapování a marketing nevyužitých prostor“.



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

(pro: 12, proti: 7, zdržel se: 1)

14/ Projekt „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“

Do termínu Valné hromady mohli členové MAS posílat nabídky na předfinancování Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“. Manažer MAS informoval přítomné o **třech** nabídkách, které obdržel:

Městys Hustopeče n/B, MRZ, obec Ústí a obec Skalička

Nový Dvůr, s.r.o.

Obec Střítež n/L.

O nejvýhodnější nabídce a definitivním soupisu vybavení, které bude pořízeno z Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ rozhodne Výbor partnerství v termínu do půlky února 2010.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství deleguje Výbor partnerství výběrem nejvýhodnější nabídky partnerství v Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 2)

Dne 12. 1. 2010 navrhl Výbor partnerství rozdělit usnesení VH z 15. Října 2009 na dvě samostatná usnesení v tomto znění:

„Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje aktualizovaný harmonogram aktivit před zahájením realizace projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“.

(pro: 16, proti: 1, zdržel se: 3)

„Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje realizaci projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ a pověřuje předsedu podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

(pro: 14, proti: 0, zdržel se: 6)

Dále František Kopecký navrhl jako manažera projektu Jana Balka. Odměna za vykonání této funkce je stanovena ve výši 28.000 Kč.

Usnesení:

Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje manažera Projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ – Jana Balka.

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 7)

15/ Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2010

František Kopecký přednesl návrh náplně Plánu činnosti kanceláře MAS na rok 2010. Tento plán je přílohou zápisu.

Usnesení:



Valná hromada Rozvojového partnerství schvaluje plán činnosti kanceláře MAS na rok 2010 dle předneseného návrhu.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0)

16/ Různé

M. Stržíňková navrhl, aby Výbor partnerství přehodnotil smlouvu s Hranickou rozvojovou agenturou v termínu do 30. 6. 2010.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje záměr aktualizace smlouvy s Hranickou rozvojovou agenturou a pověřuje Výbor partnerství přehodnocením této smlouvy.

(pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3)

P. Krbálková oznámila přítomným členům, že chce ukončit činnost v pracovní skupině k aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci činnosti P. Krbálkové v pracovní skupině k aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko z důvodu časové zaneprázdněnosti.

(pro: 18, proti: 1, zdržel se: 1)

František Kopecký informoval přítomné členy o studijní cestě na Posázaví, která se uskuteční během března 2010. Na tuto studijní cestu je v rozpočtu na zázemí MAS vyhraněno 20.000 Kč.

Přítomní členové vznesli připomínku k vkládání zápisů na webové stránky Rozvojového partnerství. Žádají o zveřejňování zápisů ze schůzek Programového výboru. Kancelář MAS bere na vědomí a bude tuto žádost respektovat.

František Kopecký informoval přítomné členy o možnostech námětů k projektům spolupráce. Bližší informace budou rozesílány e-mailem. (viz. podkladový materiál)

Jan Balek na závěr poděkoval všem členům za věcný a klidný průběh jednání a schůzi ukončil.

Zapsala:

Lucie Machová

Ověřil:

Eduard Kavala

