

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

ze dne 24. února 2011

Přítomni:

Miluše Stržíňková, obec Rouské – **PM od Pavly Krbálkové**
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské – **PM od Josefa Voldána**
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Vojtěch Skácel, FO Rakov – **PM od Arnošta Hradila**
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou – **PM od Marie Čočkové**
Zdeněk Lév, MR Hranicko – **PM od Jany Černé**
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Maršálek, ZD Partutovice
Kočnarová Petra, obec Skalička
Miroslav Wildner, FO Hranice
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.
Petr Pajdla, obec Střítež n/L
Petr Tománek, SK Petanque Hranice
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Júlia Vozáková, Městys Hustopeče n/B
Marta Pavelková, Patriot Olšovec
Celkem 23 platných hlasů

Omluveni:

Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
Josef Voldán, obec Malhotice
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Radovan Mikuš, FO Všechnovice
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Jana Světlíková, rybářský svaz Býškovice
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov

Hosté:

Jan Balek, Hranická rozvojová agentura
Lucie Machová, MAS Hranicko



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

Vojtěch Skácel přivítal přítomné a zahájil jednání.

Zapisovatel: Lucie Machová

Ověřovatel zápisu: O. Šnajdárek, A. Veličková

V. Skácel představil dnešní program a přesunul bod 15) jako bod 6):

Program jednání:

- 1) Kontrola minulých usnesení, zvolení ověřovatele zápisu
- 2) Přijetí nového člena do MAS – obec Střítež nad Ludinou
- 3) Vyloučení člena ze členské základny – Sekopt, v.o.s. Hranice
- 4) Schválení Výroční zprávy 2010
- 5) Schválení finanční zprávy za r. 2010
- 6) Zpráva o činnosti a hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury
- 7) Zpráva z kontrolní komise
- 8) Schválení úprav vnitřní směrnice č. 1
- 9) Schválení rozpočtu na zázemí MAS na r. 2011
- 10) Schválení výše členských příspěvků na r. 2011
- 11) Plán činnosti kanceláře MAS na r. 2011
- 12) Schválení aktualizace SPL
- 13) Schválení Výzvy 1/2011
- 14) Systém provozu mobilního vybavení
- 15) Předfinancování PS Moravské a slezské ovocné stezky
- 16) Různé (Farmářské trhy)
- 17) Závěr

Usnesení:

VH schvaluje úpravu programu a celkový program jednání.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

1) Kontrola minulých usnesení

F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení. M. Stržínková měla dotaz na F. Kopeckého, zda se rozmyslel, jestli setrvá v programovém výboru jako člen, či ne. F. Kopecký odpověděl, že minimálně do fáze, kdy bude PV schvalovat výsledky Výzvy, jako člen PV setrvá.

Usnesení:

VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)



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

2) Přijetí nového člena do MAS – obec Střítež n.L.

Při projednání tohoto bodu 23 přítomných hlasů

Kancelář MAS obdržela dne 12.1.2011 přihlášku od obce Střítež n.L. ke členství v MAS. P. Pajdla stručně představil sebe a obec Střítež n.L. a požádal členskou základnu o přijetí do MAS.

Usnesení:

VH přijímá do členské základny nového člena, obec Střítež n.L.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

3) Vyloučení člena ze členské základny – Sekopt, v.o.s. Hranice

Jelikož firma Sekopt Hranice od roku 2008 neplatí členské příspěvky, nereaguje na e-maily, pozvánky na jednání, vyzývací dopis, zda chce či nechce setrvat v MAS, kancelář MAS navrhuje firmu Sekopt Hranice vyloučit ze členské základny.

Usnesení:

VH vylučuje z členské základny firmu SEKOPT, v.o.s. Hranice.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

4) Schválení Výroční zprávy 2010

F. Kopecký promítl přítomným návrh Výroční zprávy 2010 (viz. příloha zápisu)

V. Skácel měl připomínku k pasáži, kde kancelář MAS popisuje situaci, která nastala při hodnocení jednoho z projektů. Požádal o doplnění této pasáže, a to: „aby se tato situace příště neopakovala, z každého jednání VK vzejde usnesení, které bude následně předloženo PV a bude zaneseno do zápisu z jednání PV.

J. Balek uvedl, že problémy, které se mohou vyskytnout, nejsou pro členy výběrové komise důvodem pro bodování v rozporu s metodickým pokynem nebo snahu o podbodování projektu.

M. Stržínková ještě dodala, že pro příští období doporučuje kanceláři MAS, aby zhodnocení výzvy proběhlo těsně po ukončení výzvy a ne až někdy v listopadu, jako tomu bylo v r. 2010. Kancelář MAS bere na vědomí.

Usnesení:

VH schvaluje Výroční zprávu 2010 dle upraveného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

5) Finanční zpráva za r. 2010

L. Machová představila přítomným finanční zprávu za r. 2010. Promítla všechny projekty zvláště, podrobně jejich náklady a výnosy + hospodářský výsledek.

Celková finanční zpráva a hospodářský výsledek 2010:

Náklady	
----------------	--



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

spotřeba materiálu	157 081
ostatní služby	452 042
osobní náklady	1 253 530
úroky, poplatky za vedení BÚ	20 112
poskytnuté členské příspěvky	10 500
odpisy NIM a HIM (nákup MV)	97 328
celkem	1 990 593
Výnosy	
tržby	32 327
úroky	387
členské příspěvky	76 990
dary	190 481
dotace (dohadná položka)	1 848 634
celkem	2 148 819

Hospodářský výsledek	158 226
-----------------------------	----------------

Usnesení:

VH schvaluje finanční zprávu za rok 2010 dle předneseného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

6) Zpráva o činnosti a hospodářském výsledku HRA

V. Skácel krátce představil zprávu o činnosti a hospodářském výsledku HRA. Informoval o personálních změnách, které byly a budou v HRA. Je vyhlášené výběrové řízení na nového ředitele HRA, který by měl nastoupit do HRA během měsíců duben – květen 2011. Hospodářský výsledek za rok 2010 činil zisk 690.000 Kč. Část finančních prostředků HRA rozdělila do činnosti roku 2011, zůstala rezerva 250.000 Kč.

Správní rada již schválila Výroční zprávu 2010 HRA, jakmile bude v přijatelné grafické podobě, kancelář MAS rozešle členům, bude taktéž vyvěšena na www.regionhranicko.cz. Zpráva o činnosti a hospodářském výsledku se bude přednášet 1x za rok, vždy z kraje roku na VH MAS.

J. Balek uvedl, že nebyl osloven pro představení činnosti HRA a jakožto ředitel by měl mít možnost na valné hromadě spoluzakladatele představit aktivity organizace za jejíž řízení je zodpovědný. V. Skácel uvedl, že příští rok proběhne představení ve spolupráci s ředitelem HRA.

Usnesení:

VH bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodářském výsledku Hranické rozvojové agentury.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

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

7) Zpráva z kontrolní komise

Předseda kontrolní komise, M. Wildner, představil přítomným zprávu z kontrolní komise, která proběhla v kanceláři MAS, dne 7.2.2011. Kontrolou nebyly zjištěny dílčí nedostatky.

Usnesení:

VH bere na vědomí zprávu z kontrolní komise dle předneseného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

8) Schválení úprav vnitřní směrnice č. 1

L. Machová představila návrh úpravy vnitřní směrnice č. 1, který schválil VyPa na svém jednání dne 23.2.2011 a doporučil VH ke schválení.

Usnesení:

VH schvaluje úpravy ve vnitřní směrnici č. 1 dle předneseného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

9) Schválení rozpočtu na zázemí MAS 2011

L. Machová představila přítomným návrh rozpočtu na zázemí MAS na rok 2011 ve výši 1.517.000 Kč, což je 19,99% z celkové alokace na rok 2011. Maximální možná alokace na zázemí MAS činí 20%.

Usnesení:

VH schvaluje rozpočet na zázemí MAS na rok 2011 dle předneseného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

10) Schválení výše členských příspěvků na r. 2011

L. Machová představila členům návrh výše členských příspěvků pro r. 2011. VyPa schválil takovou výši, jako tomu bylo v předešlých dvou letech a doporučil VH ke schválení. Celková výše členských příspěvků v r. 2011 činí **81.890 Kč**.

Usnesení:

VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2011.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení:

VH doporučuje termín zaplacení členských příspěvků do 30.4.2011.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

11) Plán činnosti kanceláře MAS v r. 2011

F. Kopecký představil přítomným plán činnosti kanceláře MAS na r. 2011.



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

M. Stržínková měla dotaz, zda je uzavřená smlouva s HRA o udržitelnosti databáze nevyužitých prostor – Brownfieldů?? Smlouva uzavřená není, kancelář MAS bere na vědomí a smlouvu připraví předsedovi k podpisu.

Usnesení:

VH schvaluje plán činnosti kanceláře MAS na rok 2011 dle předneseného znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

12) Schválení aktualizace SPL

J. Balek přednesl přítomným hodnocení realizace SPL v polovině programu. P. Pajdla měl dotaz, na základě čeho se rozdělují finanční prostředky do fichí. Na kolik se musí tento plán dodržovat?

J. Balek – PV musí finanční prostředky rozdělit co nejefektivněji a nejúčelněji, jelikož je velký zájem. F. Kopecký ještě dodal, že i když jsou alokace dopředu do fichí nastaveny může se s nimi ještě korigovat. Skutečně rozdělené alokace se mohou oproti finančnímu plánu v SPL lišit max. o 20%.

J. Balek dále promítl přítomným členům MAS úpravy v aktualizaci SPL. Kromě představení hlavních zjištění dále upozornil, že vzhledem k požadavkům na úspory v rámci programu LEADER, doporučuje zavést důslednější a otevřenější systém výběrů dodavatelů projektů. U projektů s větší konkurencí jsou evidentní úspory v o dotaci, které se následně MAS vrací do rozpočtu dotačního programu. Tímto způsobem by MAS mohla ušetřit cca 400.000 – 500.000 Kč. Nikdo z členů neměl připomínku k navrženým změnám.

V. Skácel na závěr vzpomněl Veřejné projednání aktualizace SPL, na které se dostavilo z členské základny jen 2 členové + zástupce MC Dráček Hranice. Je to škoda, byla připravena výborná prezentace.

Usnesení:

VH schvaluje aktualizaci Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v polovině programu v předloženém znění.

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0)

13/ Schválení Výzvy č. 1/2011

(u projednání tohoto bodu 22 přítomných hlasů)

F. Kopecký informoval přítomné o nadcházející Výzvě č. 1/2011. Alokační celkem činí **6.734.525 Kč**, která bude rozdělena do 3 fichí, a to:

F2 Zemědělské a potravinářské produkty - 1.532.686 Kč

F6 Spolkový život a sport - 2.693.810 Kč

F9 Zakládání a rozvoj mikropodniků – nová fiche - 2.508.030 Kč



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

Kopecký dále informoval přítomné o novém systému nevyčerpaných prostředků. Veškeré nevyčerpané prostředky z IV.1.1. a IV.1.2., i z předešlých Výzev, jsou převedeny do alokací na příští roky, letos tak částka **6.734.525 Kč** obsahuje i částku **663.051 Kč** z předešlých let.

Další novinkou letošní Výzvy je uvolnění pravidel týkající se předkládání opatření stavebního úřadu. V minulých Výzvách museli žadatelé, jejichž projekt vyžadoval ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, předkládat tyto dokumenty jako pravomocné již při podání Žádosti o dotaci na MAS. Nově nyní mohou tyto dokumenty předložit až v polovině června. Pokud tomu tak nebude, projekt bude vyřazen a na řadu přichází první projekt „pod čarou“, tedy projekt náhradní.

Usnesení:

VH schvaluje Výzvu č. 1/2011 dle předneseného znění.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

14/ Systém provozu Mobilního vybavení

F. Kopecký představil přítomným systém provozu mobilního vybavení, web, kalendář rezervací, ceník manipulačních poplatků, který schválil VyPa dne 23.2.2011. Celý systém bude spuštěn během měsíce března 2011.

P. Pajdla měl dotaz, kdo bude financovat opravy mobilního vybavení. Budou uzavřeny smlouvy se 4 partnery (obec Skalička, Ústí, H. Újezd, Městys Hustopeče). Uzavřením smlouvy na ně bude přenesena veškerá odpovědnost, součástí bude i fakturace manipulačních poplatků. Obce si zřídí fond oprav, ze kterého budou případné opravy hradit.

Usnesení:

VH bere na vědomí systém provozu mobilního vybavení v předneseném znění.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)

15/ Předfinancování PS Moravské a slezské ovocné stezky

Byly osloveny 2 firmy (Tenza Hranice a Cement Hranice) + Město Hranice ohledně žádosti o předfinancování projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky. Bohužel, ani jedna z žádostí nebyla úspěšná, VyPa tedy na svém jednání dne 23. 2. 2011 schválil uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši 562.583 Kč a doporučil ke schválení VH. Úvěrová smlouva bude uzavřena po ukončení úvěrové smlouvy na PS Zmapování a marketing nevyužitých prostor, která má splatnost do 31. 3. 2011.

Usnesení:

VH schvaluje zřízení úvěrového účtu ve výši 562.583 Kč na PS Moravské a slezské ovocné stezky.

(pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0)



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

16/ Různé

F. Kopecký informoval přítomné o Farmářských trzích, které jsou naplánované v Hranicích v jarním a podzimním termínu, dále informoval o projektech spolupráce, které chce MAS podat v červnové Výzvě (viz. zápis VyPa ze dne 23.2.2011).

J. Balek upozornil na to, že dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko usiluje o vstup nečlenských obcí. MR Hranicko podporuje činnost MAS a pracuje na rozvojových projektech. V nejbližších dnech budou tyto obce vyzvány ke vstupu.

P. Pajdla informoval kancelář MAS o podílu na loňském zisku HRA ve výši 10.000 Kč, členském příspěvku MAS ve správní radě HRA pro rok 2011 ve výši 500 Kč.

Zapsala:
Lucie Machová

Ověřil:
O. Šnajdárek

A. Veličková



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