

Zápis z Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko  
ze dne 6. března 2014, expozice „Muzeum námořníka Toma“ ve Skaličce

**Přítomni:**

Zdeněk Lév, MR Hranicko  
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou  
Alena Veličková, SDH Horní Újezd  
Ivan Fibich, obec Bělotín  
František Kopecký, FO Rakov  
Jaroslav Jiříček, Golf Club Radíkov  
Vojtěch Skácel, FO Rakov  
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské  
Libuše Sehnálková, FO Býskovice  
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí  
Pavel Malovec, ČSV ZO Hranice  
Jiří Čoček, FO Střítež nad Ludinou  
František Maršálek, ZD Partutovice  
Miroslav Wildner, FO Hranice  
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L  
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n/B  
Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice  
Petra Kočnarová, Obec Skalička  
Tomáš Luběna, Elim Hranice  
*Celkem 19 platných hlasů*

*Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina, začátek jednání byl posunut na 16.30 hodin.*

**Hosté:**

Lucie Machová, MAS Hranicko  
Eduard Kavala, SPOV ČR  
B. Rybníček, Elim Hranice

Předseda MAS, V. Skácel, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Požádal starostku P. Kočnarovou o představení expozice.

Zapisovatel: Lucie Machová  
Ověřovatel zápisu: J. Jiříček, P. Malovec

Program jednání:

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu
2. Kontrola minulých usnesení



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

3. Přijetí nového člena – ELIM Hranice
4. Skutečné čerpání rozpočtu 2013
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Členské příspěvky 2014
7. Rozpočet MAS na rok 2014, prodloužení úvěru, odklad splatnosti části půjčky
8. Plán činnosti Kanceláře MAS 2014
9. Aktuální stav Projektů spolupráce (Minimuzea II., Hudební muzeum)
10. Stav a personální obsazení projektu Příprava strategie z OP TP
11. Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 + aktuální stav vyjednávání CLLD
12. Příprava MAS na certifikaci, obnova přihlášek, souhlasy obcí,
13. schválení první sady úprav pro nové stanovy – druhy členství, zájmové skupiny, seznam členů, orgány MAS
14. Změna názvu organizace, návrhy: MAS Hranicko, spolek nebo MAS Hranicko – spolek nebo MAS Hranicko, z.s.
15. Různé
16. Závěr

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

## 2) Kontrola minulých usnesení

F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek.

### *Usnesení 1:*

VH bere na vědomí kontrolu minulých usnesení.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

## 3) Skutečné čerpání rozpočtu 2013

L. Machová představila přítomným členům skutečné čerpání rozpočtu za rok 2013. Členy překvapila cena za audit, která činila 36.300 Kč. Jelikož to byl úplně první audit MAS dle pravidel PRV, MAS přihlédla k doporučení jiné MAS oslovit právě tohoto auditora. V případě příštího auditu MAS provede marketingový průzkum a z min. 3 nabídek vybere tu s nejnižší cenou.

Rozpočet skutečného čerpání je přílohou zápisu.

### *Usnesení 2:*

VH bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtu zázemí MAS za rok 2013 dle předneseného znění.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

#### 4) Zpráva kontrolní komise

V. Vomáčka přednesl přítomným členům protokol o provedené kontrole účetnictví MAS za rok 2013. Protokol je k nahlédnutí v kanceláři MAS.

KK udělila kanceláři MAS opatření k nápravě a to:

1. zajistit podpisové vzory (pracovníků MAS a předsedy – místopředsedy MAS) + razítko
2. dodržovat zákoník práce (vyplacení stravného) při služebních cestách
3. prověřit náklady s provozem kanceláře (např. telekomunikace, auditorské práce, servisní práce apod.) a to formou min. 3 nabídek různých poskytovatelů v oboru
4. provést školení na úseku PO a BOZP v souladu s právními předpisy
5. zajistit knihu úrazů

Body 1., 2., 5. jsou k dnešnímu datu zajištěny, bod 4. – kancelář MAS pracuje na zajištění.

#### *Usnesení 3:*

VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise dle předneseného znění.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

#### 5) Přijetí nového člena – ELIM Hranice

Zástupce o.p.s. ELIM Hranice, pan T. Luběna, stručně představil činnost, kterou vykonávají – péče o osoby bez přístřeší.

#### *Usnesení 4:*

VH schvaluje přijetí nového člena ELIM Hranice do členské základny MAS.

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1)

#### 6) Členské příspěvky na rok 2014

L. Machová představila návrh výší členských příspěvků pro rok 2014, který schválil Výbor partnerství na svém jednání dne 21.1.2014 v tomto znění:

FO, NNO – 500 Kč

PO – 1000 Kč

MR Záhoran – 1000 Kč

MR Hranicko – 1000 Kč/členská obec

Obce – 5 Kč na obyvatele + 1000 Kč paušál.

#### *Usnesení 5:*

VH schvaluje výší členských příspěvků pro rok 2014 dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)



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

### 7) Rozpočet MAS na rok 2014, prodloužení úvěru, odklad splatnosti části půjčky

L. Machová přednesla návrh rozpočtu zázemí MAS na rok 2014:

Rozpočet se skládá z finančních prostředků OP TP ve výši 750.000 Kč, kdy 90% je určeno na mzdy a 10% na nákup služeb (Strategie 2014+) a uspořené financí ze zázemí MAS z let 2012 a 2013 ve výši cca 900.000 Kč.

Nejzásadnější položky rozpočtu jsou:

- částečná vratka půjčky MR Hranicko v prosinci 2014 ve výši 200.000 Kč
- 103.000 Kč na propagační materiály, z toho 33.000 Kč na publikaci – společně s MRH a 70.000 Kč na kalendáře pro rok 2015. Kalendáře budou obsahovat fotografie z již realizovaných a zdárně proplacených projektů programu LEADER aj.

Ostatní položky rozpočtu jsou nadstavené dle skutečného čerpání minulého roku.

Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Prodloužení úvěru – prodloužení úvěru MAS k čerpání finančních prostředků na zázemí MAS, období čerpání do 31.1.2015, smlouva prodloužena do 30.6.2015.

Odklad splatnosti části půjčky MRH – kancelář MAS podala žádost k MRH o prodloužení smlouvy o půjčce. Strany se dohodly následovně:

- Částku 200.000 Kč MAS splatí po proplacení dotace z OP Technická pomoc, nejpozději však do 31.12.2014
- Částku 300.000 Kč MAS splatí po proplacení poslední etapy roku 2014, nejpozději však do 30. 6. 2015

Žádosti bylo vyhověno.

#### *Usnesení 6:*

VH schvaluje rozpočet na zázemí MAS pro rok 2014 dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### *Usnesení 7:*

VH bere na vědomí info o prodloužení úvěru na zázemí MAS.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### *Usnesení 8:*

VH bere na vědomí odklad splatnosti půjčky MAS od MR Hranicko dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

### 8) Plán činnosti kanceláře MAS v roce 2014

F. Kopecký představil návrh plánu činnosti kanceláře MAS pro rok 2014. Mimo jiné se kancelář MAS v tomto roce zaměří na:

- Dočerpání prostředků zázemí SPL



- Adaptace administrativních postupů a organizační struktury na NOZ a certifikaci a podání žádosti o certifikaci MAS
- Úspěšná realizace a vyúčtování projektu podpory z OP TP
- Realizace projektů z OP LZZ a Víšegradských fondů našich partnerů, pokud budou podpořeny
- Aktivní vyhledávání nových členů MAS
- Aktivní účast na tvorbě Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 dle Metodiky ISRÚ od NS MAS a dle zásad MA 21.....

Ze stran členů nebyla námitka ani doplnění. Náplň kanceláře MAS je přílohou tohoto zápisu.

*Usnesení 9:*

VH schvaluje plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2014 dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

9) Aktuální stav projektů spolupráce

Moravsko-polské cesty tradic a poznání – Všechnovice – dokončují se stavební práce, vybavení...Potštát – bude se pořizovat pouze vybavení, vznikne stolní hra, letáky, aktualizace webu, kapesní průvodce po muzeích. Podání ŽoP – 31.3.2014.

Hudební a filmová muzea – probíhá sběr natočeného materiálu, který v rámci projektu projde digitalizací, v červnu proběhne 2 denní exkurze do Litomyšle, v rámci exkurze navštívíme i operní představení Čertova stěna. Ukončení projektu – konec roku 2014.

*Usnesení 10:*

VH bere na vědomí aktuální stav projektů spolupráce Moravsko-polské cesty tradic a poznání a Hudební a filmová muzea našich regionů.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

10) Stav a personální obsazení projektu Příprava strategie z OP TP

Personální obsazení projektu: L. Machová, F. Kopecký, M. Tomášová, O. Vilímková, P. Krbálková – pokrácené úvazky.

Rozpočet na mzdy – cca 675.000 Kč, čerpání do konce srpna 2014, v září podání ŽoP, v prosinci 2014 by měly být peníze na účtu MAS.

Rozpočet na nákup služeb – cca 75.000 Kč, zpracování studie ke Strategii 2014+.

*Usnesení 11:*

VH schvaluje personální obsazení projektu Příprava strategie OP TP dle předneseného znění

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)



*Usnesení 12:*

VH bere na vědomí info o stavu projektu Příprava strategie OP TP dle předneseného znění.  
(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

11) Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 + aktuální vyjednávání CLLD

V příštích dnech se budou scházet pracovní skupiny Obyvatelstvo a sociální infrastruktura, PS Ekonomický rozvoj a PS Životní prostředí. Řeší se návrhová část strategie – kam by peníze měly směřovat, co region potřebuje nejvíce.

Vyjednávání - návrh alokace 37 miliard pro CLLD na celé programovací období, pro zajímavost je to 4-5 x více nežli tomu bylo doposud...

*Usnesení 13:*

VH bere na vědomí info o přípravě Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 a aktuálním stavu vyjednávání CLLD.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

12) Příprava MAS na certifikaci, obnova přihlášek, souhlasy obcí

V červnu 2014 uzávěrka žádostí o certifikaci, co ukládá NOZ – už začneme pomalu schvalovat. Jsou to nové - obnovené přihlášky - staré přihlášky jsou některé z roku 2006, obsahují málo informací, F. Kopecký představil členům návrhy 2 přihlášek – pro FO a PO – bez připomínek. Přihláška obsahuje např.: členství od, sektor, druh členství, zájmová skupina, podpis statutára a pověřené osoby statutárem. Přihlášky budou zaslány všem členům. V těchto dnech probíhá sběr souhlasů obcí ORP o působnosti na území MAS.

*Usnesení 14:*

VH bere na vědomí info o přípravě MAS na certifikaci MAS.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

*Usnesení 15:*

VH schvaluje obnovení přihlášek ke členství v MAS dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

13) Schválení první sady úprav pro nové stanovy – druhy členství, zájmové skupiny, seznam členů, orgány MAS

Výbor partnerství dnes na svém jednání schválil a doporučuje VH ke schválení – druhy členství, odsouhlasí jen 7 druhů členství, ne textaci do stanov!! VH s doporučením VyPa souhlasí.

Zájmové skupiny – 6 zájmových skupin – taktéž schválilo dnes na svém jednání VyPa. VH s návrhem VyPa souhlasí. Toto nepůjde do stanov, bude to jen v interních předpisech a v přihláškách. Každý člen si zaškrtně tu zájmovou skupinu, kterou chce v MAS zastupovat. Může zastupovat i více zájmových skupin.

Terminologie – (jen informativně) certifikace ukládá 3 povinné orgány a to: Výbor/rada, kontrolní komise, výběrová komise.

VH bude schvalovat druh členství, zájmové skupiny a veřejný/neveřejný seznam členů. Více info. Zápis z jednání VyPa ze dne 6.3.2014 na [http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/zapisy/Zapis-z-jednani-Vyboru-partnerstvi\\_2014-03-06\\_299.pdf](http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/zapisy/Zapis-z-jednani-Vyboru-partnerstvi_2014-03-06_299.pdf)

#### *Usnesení 16:*

VH schvaluje 7 druhů členství a to:

- FO nepodnikající
- FO podnikající
- PO podnikající
- Nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí
- Obec
- Dobrovolné sdružení obcí
- Speciální člen

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### *Usnesení 17:*

VH schvaluje specifikaci zájmových skupin v tomto znění:

ZS1 obce

ZS2 zemědělství, lesnictví, potravinářství

ZS3 podnikání v ostatních oblastech

ZS4 vzdělávání, sociální služby

ZS5 spolky

ZS6 ostatní

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### *Usnesení 18:*

VH schvaluje veřejný a neveřejný seznam členů dle předneseného znění.

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### 14) Změna názvu organizace

Návrhy na nový název organizace:

- MAS Hranicko, spolek



- MAS Hranicko – spolek
- MAS Hranicko z. s.

Členové se shodli na posledním návrhu, tedy MAS Hranicko z. s.. V případě, že v názvu nebude muset být „spolek“, schvalují název MAS Hranicko.

*Usnesení 19:*

*VH schvaluje změnu názvu organizace na MAS Hranicko z. s., v případě, že nebude muset „spolek“ v názvu figurovat schvaluje na MAS Hranicko.*

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

#### 15) Různé – příspěvek MAS od Olomouckého kraje

MASy Olomouckého kraje mají možnost využít 50% dotace ve výši 115.000 Kč na kancelářský nábytek, vybavení, mzdy.....počká se, jak bude výzva vyhlášena, poté bude tento bod na jednání VyPa, zdali příspěvku MAS využije či ne.

*Usnesení 20:*

*VH bere na vědomí info ohledně možnosti čerpání příspěvku z Olomouckého kraje ve výši 115.000 Kč jako 50% dotace.*

(pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Lucie Machová

Ověřili: Jaroslav Jiríček

Pavel Malovec



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