



**Zápis z jednání Valné hromady, konané dne 20. dubna 2015
v hudebně Základní školy v Bělotíně**

Přítomni:

- | | |
|---|---|
| 1. Pavla Krbálková, MR Záhoran | 17. Oldřich Šnajdárek, SZ Klokočí |
| 2. Arnošt Hradil, SZ Provodovice | 18. Petr Pajdla, obec Střítež n/L |
| 3. Miluše Stržínková, obec Rouské | 19. Jiří Dostalík, SZ Bělotín |
| 4. Václav Vomáčka, městys Hustopeče n/B | 20. Zdeněk Růžička, Lázně Teplice n. B |
| 5. Ludmila Juráňová, JUKO Rouské | 21. Jaroslav Jiříček, GC Radíkov |
| 6. Eduard Kavala, obec Bělotín | 22. Zdeněk Lévy, FO Střítež n/L |
| 7. Radovan Mikuš, FO Všechnovice | 23. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín |
| 8. Marcela Tomášová, MR Hranicko | 24. František Maršálek, ZD Partutovice |
| 9. Jaroslav Šindler, obec Partutovice | 25. Vojtěch Skácel, FO Rakov |
| 10. Josef Voldán, obec Malhotice | 26. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka |
| 11. Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody
a vod Býškovice | 27. Filip Konečný, SKI Klub Hranice |
| 12. Ladislav Lesák, obec Býškovice | 28. František Kopecký, FO Rakov |
| 13. Alena Veličková, SDH Horní Újezd | 29. Jiří Kulička, ČSV ZO Hranice |
| 14. Petra Kočnarová, obec Skalička | 30. Libor Vykopal, obec Ústí |
| 15. Jiří Čoček, SZ Střítež n/L | |
| 16. Pavel Malovec, OS Včelí království Hranice | |

Omluveni:

- | | |
|--|---|
| 1. Petr Krejčířík, Aeroklub Hranice | 5. Petr Stojka, FO Hranice |
| 2. Mirko Troup, FO Hranice | 6. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd |
| 3. Světlana Manna, MANNAS, Střítež n/L | 7. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice |
| 4. Jana Černá, TJ Střítež n/L | 8. Robert Sargánek, Sargánek & Skácel |

Hosté:

- | | |
|---|---|
| 1. Júlia Vozáková, městys Hustopeče n/B | 3. Lucie Machová, SLŠ Hranice |
| 2. René Passinger, město Potštát | 4. Zuzana Zajícová, MAS Hranicko |
| | 5. Petr Čoček, Malé muzeum minerálů Střítež |

Program jednání:

- Zapisovatel a ověřovatel zápisu
- Schválení programu
- Kontrola minulých usnesení
- Přijetí nového člena (Český svaz včelařů, ZO Hranice)

Návrh na přidání bodu do programu:

Ukončení členství člena (Ing. Jan Petřík)

- Zpráva kontrolní komise
- Schválení hospodářského výsledku za rok 2014
- Schválení výroční zprávy 2014

Návrh na přidání bodu do programu:

- Definování kompetencí a pozice Kontrolní komise
- Zřízení živnostenského listu pro MAS Hranicko
- Aktualizace interních dokumentů organizace
- Darování mobilního vybavení současným provozovatelům
- Různé (stěhování, standardizace, Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015,...)
- Závěr



V. Skácel pozdravil přítomné a předal slovo E. Kavalovi, který v rámci úvodního slova představil místní památky a obecní péči o ně.

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu

Přítomno členů:

V. Skácel navrhl zapisovatelem zápisu Z. Zajícovou a dva ověřovatele zápisu F. Maršálka a Z. Léva.

Usnesení 1

- a) VH MAS schválila zapisovatele dnešního jednání Zuzanu Zajícovou.
 - b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu F. Maršálka a Z. Léva.
- (pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Schválení programu

V. Skácel vyjmenoval body programu dnešního jednání valné hromady včetně dvou návrhů na přidání do programu. Návrh programu přijet bez připomínek.

Usnesení 2

- a) VH MAS schválila program dnešní VH v navrženém znění.
- (pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Kontrola minulých usnesení

F. Kopecký okomentoval usnesení z minulé valné hromady, z nichž nevyplývalo žádné plnění úkolů.

Usnesení 3

- a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení.
 - b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení.
- (pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Přijetí nových členů, ukončení a změna členství

F. Kopecký informoval přítomné členy ohledně zájmu o členství Českého svazu včelařů, základní organizace Hranice. Vysvětlil, že původní zástupce P. Malovec informoval MAS o ukončení členství ČSV ZO Hranice, aniž by měl souhlas statutárního orgánu. Nejjednodušším řešením je přijetí ČSV ZO Hranice znovu za člena.

Z. Zajícová vysvětlila, že Ing. Jan Petřík (členem jako FO) trvale nereaguje na opakující se e-mailové i telefonické výzvy (březen, červenec, prosinec, součástí pozvánek na VH) k uhrazení členského příspěvku za rok 2014. V. Vomáčka a E. Kavala připomněli, že o ukončení členství se nehlasuje, ale členství dle stanov zaniká mimo jiné nezaplacením členského příspěvku.

Usnesení 4

- a) VH MAS přijímá nového člena: Český svaz včelařů, ZO Hranice
 - b) VH MAS bere na vědomí ukončení členství: Ing. Jan Petřík
- (pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1)



5. Zpráva kontrolní komise

V. Vomáčka přednesl zprávu o výsledku kontroly na místě ze dne 15. 4. 2015. Sdělil, že opatření uložená Kontrolní komisí ze dne 12. 2. 2014 byly splněny, přezkoumané operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami, atd. (viz příloha 1 v listinné podobě). Namítnul, že není dodržovaná směrnice č. 1 ohledně včasného vyúčtování cestovních příkazů a že jediným členem, který nezaplatil členský příspěvek za uplynulý rok je již zmíněný J. Petřík. V rámci nápravných opatření doporučil dodržování vnitřních směrnic a přikládání patřičných příloh k došlým fakturám. Bez připomínek přítomných.

Usnesení 5

- a) VH MAS schvaluje přednesenou zprávu o výsledku kontroly na místě Kontrolní komise.
(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Schválení hospodářského výsledku za rok 2014

Z. Zajícová přednesla zprávu o hospodaření MAS Hranicko za uplynulý rok 2014, celkové náklady činily 3 364 000 Kč, celkové výnosy pak 4 039 000 Kč, výsledek hospodaření byl vyčíslen na hodnotu +675 000 Kč. K tomuto výsledku, který je v souladu s požadavky auditora, připojila komentář účetní. Z. Zajícová dále informovala o neuznatelných a tedy neproplacených výdajích MAS ve výši 58 215 Kč. Veškeré podrobnosti viz příloha 2 v listinné podobě).

Usnesení 6

- a) VH MAS schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2014 v předneseném znění.
(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

7. Schválení výroční zprávy 2014

F. Kopecký promítnul vypracovanou výroční zprávu 2014 a připomněl, že byla v rámci rozesílky podkladů k VH včas zaslána k připomínkám. Jelikož žádné připomínky vzneseny nebyly, stručně okomentoval jednotlivé kapitoly výroční zprávy. V. Vomáčka se zeptal, zda jsou výroční zprávy veřejně dostupné, načež F. Kopecký odpověděl, že ano a to na adrese <http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-sdruzeni/dokumenty>.

Usnesení 7

- a) VH MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2014 v předneseném znění.
(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1)

8. Definování kompetencí a pozice Kontrolní komise

V. Vomáčka otevřel diskusi ohledně rozšířených kompetencí Kontrolní komise, jak jsou definovány dle aktuálních stanov (jednak převzaté z pravomocí zrušeného Programového výboru, jednak určené podmínkami standardizace). Jedná se o odstavce h, i, j bodu 9 článku 12 platných stanov: h. kontrola metodiky způsobu výběru projektů a jejího dodržování, kontrola hodnocení projektů vlastních dotačních programů spolku, i. vyřizování odvolání žadatelů ve vlastních dotačních programech spolku



proti výběru projektů či administrativním postupům, j. zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD. F. Kopecký reagoval, že by bylo vhodnější rozvinout tuto debatu v pozdějších měsících, až bude situace okolo dotačních programů jasnější. V. Vomáčka navrhl, aby vznikla pracovní skupina pro oblast kompetencí Kontrolní komise.

Tento bod přesouvá na jednání příští VH do druhé poloviny roku 2015.

Usnesení 8

a) VH MAS souhlasí se zahájením diskuze ohledně kompetencí Kontrolní komise.

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 3)

9. Zřízení živnostenského listu pro MAS Hranicko

F. Kopecký připomněl, že v podkladech pro dnešní VH byly zaslány také vybrané obory volných živností. Představil navrhované obory: 47. Zprostředkování obchodu a služeb, 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Také dodal, že ŽL MAS hodlá využít pro pokrytí 5 % režii MAS (od 2015 nejsou financovány ze 100 %, ale jen z 95 %). K tomu dále doplnil, že bude nutná i úprava úvazků, aby MAS nedocházelo k porušování pravidel dotačních programů ohledně financování režii MAS.

Usnesení 9

a) VH MAS schvaluje zřízení živnostenského listu pro MAS Hranicko.

(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

10. Aktualizace interních dokumentů organizace (organizační a jednací řády, vnitřní směrnice)

F. Kopecký stručně představil navrhované úpravy v jednacím řádu Valné hromady a vnitřních směrnic č. 1 – 4. Obecně se jednalo o výměnu názvu z Rozvojového partnerství regionu Hranicko na MAS Hranicko z. s. a z právní formy sdružení na spolek. Ve vnitřní směrnici č. 1 došlo k úpravám vyúčtování cestovních příkazů (termín pro vyúčtování stanoven do 10. dne následujícího měsíce, podmínky pro vyplácení stravného v případě poskytnutí bezplatných jídel), přibyla kompetence vyřizování pošty prostřednictvím datové schránky. Do vnitřní směrnice č. 2 přibyla definice objednávky a odstavec o odpisování majetku. V jednacím řádu byla dle pravidel pro standardizaci MAS aktualizována kapitola Hlasování (nesmí být překročena 49% hranice veřejného sektoru, proto nastaveny výpočty pro přepočítání hlasů) a přibyla kapitola o Hlasování „per rollam“, které umožňuje hlasování prostřednictvím moderní techniky a přes internet. F. Konečný vznesl dotaz na autorizaci osob při hlasování prostřednictvím Google formuláře, které lze zneužít. F. Kopecký uznal, že autorizace osob tímto způsobem není garantována, a proto bude možno hlasovat „per rollam“ pouze formou odpovědných e-mailů. Úprava bude zanesena do jednacího řádu a takto schválena na příští VH. F. Kopecký dále navrhl ke zrušení organizačního řádu, což okomentoval tvrzením, že všechny podstatné skutečnosti jsou formulovány v nových obsáhlých stanovách schválených VH 10. 12. 2014.



Usnesení 10

- a) VH MAS ruší organizační řád Rozvojového Partnerství regionu Hranicko.
 - b) VH MAS schvaluje aktualizaci vnitřních směrnic MAS Hranicko č. 1 - 4.
 - c) VH MAS pověřuje kancelář dopracováním jednacího řádu ke schválení na příští VH.
- (pro: 28, proti: 0, zdržel se: 2)

11. Darování mobilního vybavení současným provozovatelům

F. Kopecký popsal situaci ohledně mobilního vybavení, informoval o skončení doby udržitelnosti projektu Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce a zájmu 4 subjektů o převod vybavení do jejich majetku, které smluvně pro MAS Hranicko zajišťují jeho provoz. Už při předložení nabídky předfinancování a spolufinancování projektu byl tento zájem deklarován. Jedná se o podium 6x8m se zastřešením, 2 stany 6x15m a 3 stany 6x9m, 2 stanové podlahy 6x9m, 20 pивních setů (tj. sada stolů a lavic), 6 jarmarečních stánků, 2 výčepní zařízení, techniku pro ozvučení, dataprojektor a plátно. Provozující subjekty jsou obce Skalička, Ústí, městys Hustopeče nad Bečvou a Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran. Na základě konzultací s účetní, auditorem, finančním úřadem bylo zjištěno, že nejvhodnější formou převodu majetku je dar. Návrh darovací smlouvy je příloha 3 v listinné podobě. Součástí dohody je i garance poskytnutí vybavení na 2 akce spolupořádané MAS ročně. F. Konečný se zeptal, zda se eviduje hospodaření s mobilním vybavením. F. Kopecký na to odpověděl, že na vyžádání jim obce poskytly sumarizaci příjmů, ale i nutných výdajů na opravy aj.

Usnesení 11

- a) VH MAS schvaluje darování mobilního vybavení současným provozovatelům.
- (pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1)

12. Různé

F. Kopecký popsal situaci ohledně stěhování kanceláře MAS: kvůli neustále se měnícím podmínkám v novostavbě na Jiráskově ulici Výbor MAS upřednostnil nabídku v prostorech Kunzovy vily na Tř. 1. Máje, která je cenově totožná, ale výhodnější v tom, že kanceláře jsou vybavené. Proto byla pozměněna žádost o příspěvek z Programu obnovy venkova Ol. kraje 2015 – místo nákupu vybavení budou finance využity na mzdy manažerů MAS v druhém pololetí roku 2015.

Usnesení 12

- a) VH MAS bere na vědomí informace o změně využití příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015.
- (pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

V. Skácel poděkoval za účast a ukončil jednání.

Zapsala: Zuzana Zajícová

Ověřili: František Maršálek
Zdeněk Lév