

## **Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 25. října 2010 v kanceláři MAS, Hranice**

### **Přítomni:**

Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/L  
Libor Vykopal, obec Ústí  
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské  
Miluše Stržíňková, obec Rouské  
Pavla Krbálková, MR Záhoran  
Dalibor Škoda, Nový Dvůr, s.r.o.  
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí  
Marta Pavelková, společnost Patriot, o.s.  
Arnošt Hradil, fyzická osoba Provodovice  
Filip Konečný, Ski Klub Hranice

### **Omluveni:**

František Maršálek, ZD Partutovice  
Petra Kočnarová, obec Skalička  
Libuše Sehnálková, Klub žen Býškovice

### **Hosté:**

František Kopecký, sekretariát Rozvojové partnerství  
Lucie Machová, sekretariát Rozvojové partnerství

Filip Konečný přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání.  
Jako ověřovatele zápisu členové navrhli Arnošta Hradila.  
Při kontrole minulých usnesení bylo vše OK.

### **1) Aktualizace stanov MAS, finální sběr připomínek**

F. Kopecký přednesl přítomným členům připravený návrh na úpravu stanov (viz. příloha).  
Z tohoto jednání má vzejít finální podoba Stanov MAS, VyPa by měl zaujmout doporučující stanovisko pro VH.

#### *Článek 6 – Valná hromada (návrhy členů VyPa)*

- K bodu 1) Členové dali připomínku, že když je VH nejvyšším sdružením jak to že nemohl VH měnit rozhodnutí PV? Manažer MAS přítomným členům vysvětlil, že VH



delegovala na PV pravomoci ohledně programu LEADER ale VH může rozhodnutí odmítnout a vrátit zpět PV k projednání.

- Zařadit do statutu programového výboru – VH může návrhy PV vrátit zpět k projednání
- Co se týče zastupování na základě plné moci, VyPa nebyl jednoznačný a nechává bod 2 a 3 na schválení VH

*Návrhy kanceláře MAS:*

- Zpracovat do Stanov MAS místopředsedu sdružení

**(pro: 6, proti: 1, zdržel se: 3)**

- Bylo navrženo aby předseda a místopředseda byl zvolen VH, členové ale chtějí, aby se zachovala praxe a volil se ze středu Výboru partnerství

*Usnesení:*

Volba předsedy a místopředsedy sdružení bude probíhat ze středu Výboru partnerství.

**(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

Na schůzce se debatovalo zda:

- přijímat rozhodnutí souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů (takže např. 13 členný Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 7 členů, při 7 přítomných pak pro schválení stačí souhlas alespoň 4 přítomných členů, při 9 přítomných 5 pro atd.)
- přijímat rozhodnutí souhlasem nadpoloviční většiny všech členů (takže ať se Výbor sejde v počtu 7, 10 nebo 13 lidí, pro schválení je nutný souhlas vždy alespoň 7 přítomných).

*Usnesení:*

VyPa pověřuje F. Kopeckého prověřit tento fakt.

**(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

## **2/Jednací řád VH MAS**

*Návrhy:*

- Zpracovat místopředsedu sdružení
- Hlasování na základě plné moci – podle toho, jak rozhodne VH
- Z 1 ověřovatele zápisu na 2

*Usnesení:*

VyPa souhlasí s návrhem Jednacího řádu VH MAS a doporučuje VH ke schválení.



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

**(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

### **3/ Návrh na změnu pozice Lucie Machové – finanční manažerka**

Předseda F. Konečný ohodnotil Lucii Machovou za dosavadní práci a navrhl změnu pozice z administrativní pracovnice na finanční manažerku. Tím pádem Lucii vzniká část zodpovědnosti za finanční zprávu programu LEADER. Lucie bude podřízena manažerovi MAS Františkovi Kopeckému, F. Kopecký bude zodpovědný za chod sdružení. Od 1.1.2011 bude předseda sdružení delegovat finančního manažera k úkonům týkajících se žádostí o proplacení žadatelů a zázemí MAS.

Od 1.10.2010 navyšuje VyPa Lucii Machové mzdu na 23.500 Kč. VyPa pověřuje kancelář MAS připravit novou pracovní smlouvu a mzdový výměr k podpisu předsedy.

*Usnesení:*

Výbor partnerství schvaluje navýšení mzdy Lucie Machové na 23.500 Kč od 1.10.2010 do 31.12.2010.

**(Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

### **4/ Finanční vyhodnocení Výzvy 1/2008**

F. Kopecký seznámil přítomné členy s finančním vyhodnocením Výzvy 1/2008. Tato výzva byla úspěšná na 98,4 % skutečně proplacených finančních prostředků z přidělené alokace Výzvy č. 1/2008. (viz. příloha).

Dále manažer MAS informoval o hodnocení MAS 2010. Naše MAS získala v hodnocení celkem 132 bodů z možných 180, jiné MAS dosahoval v průměru 100 bodů. Oblasti, kde MAS nejvíce ztrácela a ve kterých by se měla zlepšit je hlavně monitoring naplňování SPL a zapojení práce mládeží a žen. Kancelář MAS se bude snažit tyto „mezery“ dovyplnit...

Stručný rozpis bodování je přílohou tohoto zápisu.

### **5/ Čerpání rozpočtu na zázemí MAS do konce roku 2010**

Lucie Machová informovala přítomné členy o čerpání rozpočtu do konce roku 2010. Alokace na III. etapu 2010 je 747.000 Kč (viz. příloha). Filip Konečný se ujal slova a navrhl tyto výše odměn pro orgány sdružení a kancelář MAS:

- Kancelář MAS po dobu 2 měsíců (říjen, listopad) odměnu ve výši 20%
- Programový výbor 1700 Kč za schůzku
- Výbor partnerství 1000 Kč za schůzku
- Výběrová komise 900 Kč za projekt
- Kontrolní komise 500 Kč



- Předseda sdružení 30000 Kč

Filip Konečný za závěr jednání ještě pověřil Lucii Machovou k prověření, zda může být odměna PV a VyPa v takové výši. V případě že ne, e-mailovou konferencí se navrhne odměna nižší (v rámci možností).

P. Krbálková požádala kancelář MAS o zaslání faktur a výkazů práce externího poradenství HRA za III. Etapu 2009, I. a II. etapu 2010 členům VyPa k nahlédnutí a případnému přehodnocení smlouvy o externím poradenství.

*Usnesení:*

VyPa schvaluje návrh předsedy na odměny členům orgánů MAS a kanceláře MAS.

**(Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

### **6/ Systém provozu Mobilního vybavení**

F. Kopecký představil členům návrh systému provozu Mobilního vybavení. MAS zůstane po celých 5 let majitelem vybavení. Na zajištění provozu se smluvně domluví se 4 partnery (městys Hustopeče, obec Skalička, MR Záhoran a obec Ústí). Smlouva bude na partnera přenášet zodpovědnost za provoz vybavení stejně jako právo partnera fakturovat manipulační poplatky. Na webu bude fungovat Google Calendar, kde bude přehled využití všeho vybavení. Bude povinností partnerů a kanceláře do kalendáře uvést všechny zamlužené termíny včetně vlastních. D. Škoda měl připomínku, že bude lepší, když termíny zapůjčení vybavení bude zadávat jen MAska.

Co se týče výše manipulačního poplatku, bude platit pro všechny, tzn. externí zájemce, členy MAS i partnery, jednotná cena, kterou si stanoví jednotliví partneři a kterou si budou fakturovat. Kancelář MAS doporučuje ukládat příspěvek do fondu budoucích oprav pod zvláštním ÚZ a celých 5 let na ně nesahat. Pojištění mobilního vybavení P. Krbálková dodala, že když je to majetek MAsky, měla by také platit pojištění. Na přesném druhu pojištění se musí partneři ještě domluvit.

*Usnesení:*

VyPa schvaluje návrh základního systému provozu mobilního vybavení.

**(Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)**

### **7/ Různé – konference LEADER, volební VH**



Na schůzce padl návrh, udělat konferenci LEADER spolu s veřejnou výroční VH. To se ale některým členům nelíbilo, bylo by to časově náročné. Konference se uspořádá samostatně, o termínu se zatím nejednalo.

Jelikož 3. prosince končí mandáty orgánům sdružení, musí se uspořádat volební VH. Termín volební VH je **16. 11. 2010**, výroční VH se uskuteční **16. 12. 2010**.

***Uzávěrka na sběr nominací a kandidatur je 14. 11. 2010.***

Zapsala:

Lucie Machová

Ověřil:

Arnošt Hradil



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