



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

## **Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 10. října 2014 v zasedací místnosti kanceláře MAS**

### **Přítomni:**

Pavla Krbálková, MR Záhoran  
Vojtěch Skácel, FO Rakov  
Zdeněk Lév, MR Hranicko  
Petra Kočnarová, Obec Skalička  
Miluše Stržínková, Obec Rouské  
Josef Voldán, Obec Malhotice  
Filip Konečný, Ski klub Hranice

**(7 platných hlasů)**

### **Hosté:**

František Kopecký, MAS Hranicko  
Lucie Machová, MAS Hranicko  
Zuzana Zajícová, MAS Hranicko  
Tomáš Václavík, MAS Hranicko

### **Program jednání:**

- Projekt Spolupráce pro 2015 – odsouhlasení
- Příprava volební valné hromady
- Úprava stanov
- Členské příspěvky 2015
- Volné prostředky SPL

**Zapisovatel zápisu – Zuzana Zajícová**

**Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel**

F. Kopecký uvítal přítomné a představil program jednání.

### **1) Projekt Spolupráce pro 2015 – odsouhlasení**

F. Kopecký shrnul základní informace o projektech Spolupráce pro rok 2015 (jedná se o 22. kolo PRV, prostředky lze čerpat již od 09/2014, k dispozici je částka 500 000,- Kč na 1 MAS, přičemž min. 80 % nutné využít na mzdy, lze uplatňovat náklady na nájem, mzdy, služby aj. jako dosud v LEADER) a rovněž připomenul již z předchozích jednání Výboru návrhy pro naši MAS, tj. začátek projektu od 01/2015 s tématem Přidaná hodnota projektů Spolupráce. F. Kopecký informoval, že jako spolupracující MAS jsou dohodnuty MAS Rožnovsko, MAS Mohelnicko, MAS Valašsko-Horní Vsacko. Zdůraznil



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

také, že je domluveno, že všechny tyto MAS si nechají schválit spolupráci svými výbory. Jejich účast na tomto projektu Spolupráce tak bude projednána na jednání jejich výborů a souhlas zakotven v usnesení, čímž bude spolupráce potvrzena. Dále F. Kopecký představil předpokládané cashflow do poloviny roku 2015.

**Usnesení 1:** Výbor souhlasí s účastí v projektu Spolupráce se začátkem od ledna 2015 ve spolupráci s MAS Rožnovsko, MAS Mohelnicko, MAS Valašsko-Horní Vsacko.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

## 2) **Příprava volební valné hromady**

F. Kopecký informoval o uspořádání volební valné hromady. Volba se bude týkat těchto orgánů: Výbor, kontrolní komise, předseda, místopředseda (volba Výběrová komise proběhne před započítáním její činnosti v roce 2015). Její termín proběhne před podáním žádosti o standardizaci MAS, tedy nejpozději v říjnu či listopadu 2014. V rámci nového nadcházejícího období navrhl zrušit systém nominací do orgánů MAS a místo toho zavést systém vlastní iniciativy – kandidatury. Členům Výboru se tento návrh příliš nezamlouval a shodli se na tom, že nominace a kandidatura se vzájemně nevylučují. Členové Výboru se shodli na systému pořadí dle počtu získaných hlasů. V případě, že některá ze zájmových skupin či veřejný sektor překročí 50 %, posune se zvolení na dalšího člena v pořadí.

**Usnesení 2:** Výbor souhlasí s uspořádáním volební valné hromady i s navrženým systémem volby (pořadí dle počtu získaných hlasů).

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

## 3) **Úprava stanov**

F. Kopecký již v předchozím bodě programu zmínil žádost o standardizaci MAS, ideální by bylo ji podat nejpozději do konce roku 2014. Z výčtu bodů, které standardizace MAS a NOZ ukládá, již jsou kompletní tyto: definice druhů členství, zájmových skupin, souhlasy obcí se zařazením do územní působnosti MAS Hranicko a zavedení veřejného a neveřejného seznamu členů MAS Hranicko s jejich kontaktními údaji, sektorem, druhem členství a zájmovou skupinou. Zbývající úkoly jsou především: definovat podrobně účel spolku MAS Hranicko, upravit podmínky hlasování per rollam a upravit stanovy dle požadavků standardizace MAS. Pro úpravu stanov byl členům Výboru předložen návrh změn a principů (viz Příloha 1 v papírové formě), ke kterým byly vzneseny tyto připomínky:

- Bod A. 2: upřesnit, kdo rozhodne o potenciálních členech MAS Hranicko či žadatelích
- Bod A. 3: viz 4) Členské příspěvky (program jednání)
- Bod A. 4: zaměnit slovo zájem (je diskutabilní a těžko posuzovatelné)
- Bod B. 5: definovat pracovní skupiny pro jednotlivé OP, manažer MAS není orgán
- Bod B. 7: podrobněji rozvést pojem péče řádného hospodáře
- Bod C. 4: výběrová kritéria Valné hromadě předloží Výbor MAS
- Bod C. 5: upřesnit zastupování - zmocnění s nebo bez úředně ověřeného podpisu?
- Bod C. 5: musí být účast nadpoloviční většiny
- Bod D. 1: přesně definovat místní působnost 1) členů, 2) žadatelů



EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

- Bod D. 1: vytvořit vnitřní předpis pro schválení členství FO a PO mimo působnost MAS Hranicko, nedávat do stanov
- Bod D. 4: nechat předkládat výpis trestního rejstříku?
- Bod D. 5: předsedu už nevolit členy VH jako dosud, ale dle nových pravidel standardizace, tj. VH volí členy Výboru a ti ze svého středu volí předsedu a místopředseda
- Bod D. 9: mandát bude trvat 3 roky
- Bod E. 1: konkrétní počet členů stanovit vždy pro každou výzvu
- Bod F. 1: minimální počet členů 5
- Bod F. 11: mandát 3 roky
- Bod G. 1: ve stanovách nemusí být vůbec uvedeno, o struktuře kanceláře MAS rozhoduje Výbor
- Bod H. 2: ano, ale velmi opatrně vydefinovat
- Bod H. 3: nepřítomnost při jednání

Připomínky budou zapracovány a upravený materiál bude předložen jako doporučení Výboru pro schválení valnou hromadou.

*Usnesení 3: Výbor souhlasí s předložením návrhu valné hromadě po zapracování výše uvedených připomínek.*

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **4) Členské příspěvky 2015**

F. Kopecký uvedl nutnost navýšení členských příspěvků. Aktuální suma členských příspěvků je cca 85 000,- Kč. V období 2015 – 2020 budou MAS dotovány pravděpodobně max. 95% dotací, proto členské příspěvky budou tvořit jeden z důležitých příjmů MAS. L. Machová také zdůraznila, že naše členské příspěvky jsou jedny z nejnižších v celé ČR. F. Kopecký dodal, že systém výběru příspěvků u mikroregionů není jednotný. Díky nové klasifikaci členů (druh členství) tak bude tento systém sjednocen. Dále F. Kopecký navrhl zavést princip, aby podnikatelské subjekty platily více než nepodnikatelské a aby byl snížen poměr členských příspěvků obcí vůči zbytku členské základny, který nyní tvoří až 50 %. F. Kopecký představil dvě varianty zvýšení příspěvků: 1. varianta na 130 000,- a 2. varianta na 180 000,- (rozpis dle druhů členství viz Příloha 2 v papírové formě).

*Usnesení 4: Výbor souhlasí s předložením návrhu zvýšení členských příspěvků valné hromadě.*

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

#### **5) Volné prostředky SPL**

L. Machová uvedla, že existují volné finanční prostředky ze SPL ve výši cca 180 000,- Kč, které když se nevyužijí, tak propadnou. Členové Výboru navrhli, aby byla tato přibližná částka rozdělena následovně: 50 000,- Kč na propagační materiály (deštníky, USB flash disky, aj.), 130 000,- Kč na odměny členům orgánů a zaměstnancům MAS.

*Usnesení 5: Výbor souhlasí s rozdělením volných prostředků SPL na nákup propagačních materiálů (50 000,- Kč) a odměnám členům Výboru a manažerům MAS (130 000,- Kč).*

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

Ověřil: Vojtěch Skácel