



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Zápis z valné hromady

MAS Šumperský venkov, z. s.
konané dne 21. 11. 2017 v Novém Malíně

Jednání zahájeno v 15:30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Aktuální dění a činnost MAS
3. Přijetí nových členů
4. Schválení interních postupů MAS a preferenčních kritérií MAS
5. Navýšení počtu členů programového výboru a jeho působnost, související úprava stanov
6. Volba orgánů MAS
7. Schválení výroční zprávy MAS 2016
8. Schválení zprávy dozorčí rady 2017
9. Dotační výzvy MAS
10. Plánované projekty spolupráce
11. VPP a vybavení na kulturní akce
12. Projekt MAP vzdělávání v ORP Šumperk
13. Diskuze
14. Závěr

K bodu 1 programu:

Pan předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. zahájil zasedání valné hromady MAS a konstatoval, že byla řádně svolána. Dle prezenční listiny konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, plnou mocí pověřili zastupování a hlasování na valné hromadě jiné osoby 2 subjekty.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (24) – 54 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (12) - 50 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 50 % (12), 33 % (8), 17 % (4))

Celkem 45 členů MAS. Přítomných 24 členů MAS.

Přepočítání hlasů: VS=0,83; NO=1,00; PS=1,25

Všechny přítomné seznámil s programem. Navrhnul zjednodušit program na následující:

1. Zahájení
2. Přijetí nových členů MAS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

3. Volba členů do orgánů MAS, navýšení počtu členů programového výboru
4. Schválení dokumentů MAS, přenesení působnosti valné hromady na programový výbor
5. VPP a jejich činnost
6. Strategie CLLD a informace k novému programovacímu období
7. MAP a MAP II
8. Aktuální dění a činnost MAS
9. Diskuze
10. Závěr

Předseda MAS dal hlasovat o schválení změn programu.

Výsledek: pro: 24
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje upravený program zasedání MAS Šumperský venkov, z.s.

V 15:35 přišli další dva účastníci p. Hýbner (Obec Oskava) a p. Anna Beránková (Klub osadníků Třemešek u Oskavy).

K bodu 2 programu:

MAS obdržela přihlášku od neziskové organizace vÚžasu z.ú. (zástupce Renata Čechová).

Paní Čechová ve zkratce představila sebe, svoji organizaci a její působnost.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (26) – 58 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (13) - 50 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 50 % (13), 35 % (9), 15 % (4))

Celkem 45 členů MAS. Přítomných 26 členů MAS.

Přepoččet hlasů: VS=0,83; NO=1,00; PS=1,25

Předseda MAS dal hlasovat o schválení přijetí zájemce o členství v MAS:

Výsledek: pro: 26
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přijetí neziskové organizace vÚžasu, z. ú. do MAS Šumperský venkov, z. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (27) – 59 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (13) - 48 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 48 % (13), 37 % (10), 15 % (4))

Celkem 46 členů MAS. Přítomných 27 členů MAS.

K bodu 3 programu

a) Navýšení počtu členů programového výboru

V souvislosti s novými pravidly hodnocení a výběru projektů vznikla potřeba navýšit počet členů programového výboru, na min. 7 členů. Předseda dal hlasovat o navýšení počtu členů programového výboru MAS z 5 na min. 7 členů.

Výsledek: pro: 27
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje navýšení počtu členů programového výboru MAS na min. 7 členů.

b) Změny stanov a jednacího řádu v souvislosti s navýšením počtu členů programového výboru

S navýšením počtu členů souvisí změna stanov a jednacího řádu MAS. Předseda dal hlasovat o změně těchto dokumentů, která se týká navýšení počtu členů programového výboru.

Výsledek: pro: 27
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje změnu stanov a jednacího řádu orgánů MAS související s navýšením počtu členů programového výboru MAS.

c) Volby orgánů – programový výbor (nově 7 členů/1 rok)

Předseda a místopředseda zůstávají do roku 2018 stejní, byli voleni na 2 roky. Naopak funkční období vypršelo u programového výboru MAS, výběrové komise a dozorčí rady MAS, a bylo tak třeba převolit členy těchto orgánů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Hlasování, aby programový výbor pokračoval ve stejném složení i nadále, tj: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ), Jaroslav Sembdner (Obec Loučná nad Desnou), Jaroslav Příbyl (Hrado a. s.), Ladislava Holoušová (Obec Hradišín), Táňa Kašparová (TJ Sokol Dolní Studénky):

Výsledek: pro: 27
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje členy Programového výboru v tomto složení: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ) - předseda, Jaroslav Sembdner (Obec Loučná nad Desnou), Jaroslav Příbyl (Hrado a. s.), Ladislava Holoušová (Obec Hradišín), Táňa Kašparová (TJ Sokol Dolní Studénky).

Programový výbor je potřeba dle bodu 3 a) rozšířit o 2 členy. Navržena byla obec Vikýřovice (zastoupená starostou Václavem Mazánkem) a nezisková organizace Jeseníky přes hranici, z. s. (zastoupená Terezou Schreiberovou).

Hlasování o přijetí Obce Vikýřovice do programového výboru:

Výsledek: pro: 26
proti: 0
zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje Obec Vikýřovice (zastoupenou Václavem Mazánkem) jako člena programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s..

Hlasování o přijetí neziskové organizace Jeseníky přes hranici, z. s. do programového výboru:

Výsledek: pro: 26
proti: 0
zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje neziskovou organizaci Jeseníky přes hranici, z. s. (zastoupenou Terezou Schreiberovou) jako člena programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s.

Shrnutí: Nové složení programového výboru MAS Šumperský venkov:

Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ), Jaroslav Sembdner (Obec Loučná nad Desnou), Jaroslav Příbyl (Hrado a. s.), Ladislava Holoušová (Obec Hradišín), Táňa Kašparová (TJ Sokol Dolní Studénky), Václav Mazánek (Obec Vikýřovice, Tereza Schreiberová (Jeseníky přes hranici, z.s.).

d) Volby orgánů – výběrová komise (9 členů/1 rok)

Hlasování, aby výběrová komise pokračovala ve stejném složení i nadále, tj: Ing. Pavel Ston (Obec Bludov), Iveta Fojtíková (Obec Sobotín), Jana Stará (Obec Velké Losiny), Bohumila Hojgrová (Obec Vernířovice), Petr Fouček (Ruční papírna Velké Losiny, a.s.), Josef Smyčka (Mespolek Medlov), Mgr. Ing.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Tomáš Kobza (Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině), Zdeněk Hubáček (OSVČ), Anna Beránková (Klub osadníků Třemešek u Oskavy).

Výsledek: pro: 27
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje členy Výběrové komise v tomto složení: Ing. Pavel Ston (Obec Bludov), Iveta Fojtíková (Obec Sobotín), Jana Stará (Obec Velké Losiny), Bohumila Hojgrová (Obec Vernířovice), Petr Fouček (Ruční papírna Velké Losiny, a.s.), Josef Smyčka (Mespol Medlov), Mgr. Ing. Tomáš Kobza (Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině), Zdeněk Hubáček (OSVČ), Anna Beránková (Klub osadníků Třemešek u Oskavy).

e) Volby orgánů – dozorčí rada (5 členů/3 roky)

Předseda dozorčí rady Karel Janečka (Římskokatolická farnost Libina) nemá zájem pokračovat v předsednictví ani jako člen dozorčí rady MAS. Do dozorčí rady tedy bude třeba jmenovat min. jednoho nového člena. Dozorčí rada poté na svém jednání jmenuje nového předsedu.

Hlasování o členství Obce Hraběšice (zastoupené Helenou Večeřovou) v dozorčí radě:

Výsledek: pro: 26
proti: 0
zdrželo se: 1

Hlasování o členství Obce Libina (zastoupené Zdenou Zahradníkovou) v dozorčí radě:

Výsledek: pro: 26
proti: 0
zdrželo se: 1

Hlasování o členství SDH Dolní Studénky (zastoupeného Michalem Strnadem) v dozorčí radě:

Výsledek: pro: 26
proti: 0
zdrželo se: 1

Hlasování o členství OSVČ Stanislava Moťky v dozorčí radě:

Výsledek: pro: 27
proti: 0
zdrželo se: 0

Hlasování o členství SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk (zastoupeného Milenou Sobotkovou) v dozorčí radě:

Výsledek: pro: 26



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

proti: 0

zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje členy dozorčí rady v tomto složení: Helena Večeřová (obec Hraběšice), Zdena Zahradníková (obec Libina), Michal Strnad (SDH Dolní Studénky), Stanislav Motka (OSVČ), Milena Sobotková (SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk).

K bodu 4 programu

a) Výroční zpráva 2016

Dozorčí rada doporučuje schválit Výroční zprávu 2016 (viz. Zpráva dozorčí rady o její činnosti 2017). Výroční zpráva byla k náhledu na valné hromadě, členové ji dostali s předstihem elektronicky a je i na webu MAS (www.sumperskyvenkov.cz).

Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2016.

Výsledek: pro: 27

proti: 0

zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2016.

b) Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2017

Hlasování o schválení Zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2017.

Výsledek: pro: 27

proti: 0

zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2017.

c) Interní postupy MAS

Programový výbor doporučuje schválit interní postupy MAS. Hlasování o schválení Interních postupů pro jednotlivé operační programy v rámci SCLLD MAS Šumperský venkov, z.s.:

Výsledek: pro: 27

proti: 0

zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Interní postupy MAS pro IROP, OPZ, OPŽP a PRV s tím, že kancelář MAS může doplnit/upravit tuto schválenou verzi o připomínky ze strany řídicích orgánů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

d) Preferenční kritéria IROP

Preferenční kritéria tvořili členové programového výboru ve spolupráci s kanceláří MAS. Hlasování o schválení preferenčních kritérií pro IROP:

Výsledek: pro: 27
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje preferenční kritéria pro výzvy IROP s tím, že kancelář MAS může doplnit/upravit tuto schválenou verzi o připomínky ze strany řídicích orgánů.

e) Preferenční kritéria PRV

Preferenční kritéria tvořili členové programového výboru ve spolupráci s kanceláří MAS. Hlasování o schválení preferenčních kritérií pro PRV:

Výsledek: pro: 27
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje preferenční kritéria pro výzvy PRV s tím, že kancelář MAS může doplnit/upravit tuto schválenou verzi o připomínky ze strany řídicích orgánů.

f) Přenesení pravomocí z valné hromady na programový výbor

Interní postupy a preferenční kritéria jsou dokumenty, které se často mění (např. z důvodu změny pravidel řídicích orgánů). Vznikla potřeba pružnějšího schvalování. Hlasování o schválení přenesení následujících pravomocí na programový výbor:

- schválení SCLLD a způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů,
- schvalování změn v interních postupech MAS.

Výsledek: pro: 27
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přenesení části svých pravomocí (schvalování interních postupů MAS a způsobu hodnocení a výběru projektů) na programový výbor.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

K bodu 5 programu

Předseda MAS členům shrnul finance k provozování VPP, aktuální ceník zajištění vybavení MAS a situaci kolem počtu pracovníků VPP a plánů do budoucna. Vyzval manažera MAS, aby shrnul průběh řešení dvou pojistných událostí, které se týkají poničení velkokapacitních stanů při vichřici v srpnu a říjnu 2017.

Předseda přítomné upozornil na zvýšení cen přepravy vybavení ze strany dodavatele na 30 Kč/km bez DPH a hodinová sazba na 500 Kč/hod bez DPH. Ceny budou platné pro všechny akce od roku 2018.

K bodu 6 programu:

Předseda MAS shrnul aktuální stav schvalovacího procesu SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Strategie byla schválena 6.10.2017. Nyní se připravují výzvy a schvalují související interní dokumenty na řídicích orgánech.

Ve zkratce zopakoval, na co všechno bude možné v příštím programovacím období čerpat a alokace v jednotlivých programech. Vyzval starosty, aby MAS dali tipy na potenciální žadatele z regionu. Konzultace projektů probíhají už nyní. V průběhu prosince a ledna proběhnou školení žadatelů.

K bodu 7 programu

Informace k MAP a MAP II sdělil Jakub Dolníček. Informoval o plánované žádosti na navazující projekt MAP II, jehož realizátorem bude opět MAS. Shrnul cíle obou projektů a požadavky, které budou mít zaměstnanci MAS na ředitele a zřizovatele škol.

K bodu 8 programu

Předseda MAS představil nové zaměstnance místní akční skupiny a informoval o personálních změnách v kanceláři MAS. Shrnul projekty a aktivity, kterými se zaměstnanci zabývají v současnosti a kontakty na ně.

Valná hromada projednala plánované projekty spolupráce a projekt na podporu zaměstnanosti z OPZ, kterým by měla být financovaná činnost VPP.

Předseda pozval přítomné starosty na tradiční Snídani starostů, která se uskuteční 8.12. v Bratrušově. Informoval o tom, že MAS získala organizátorství prestižní mezinárodní konference LINC v roce 2020. Dále pozval na plánované akce v roce 2018 (Ples, Hudba bez hranic) a vyzval zúčastněné starosty, že v případě zájmu, je možné některý z příštích ročníků uspořádat ples MAS v jejich obci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

K bodu 9 a 10 programu:

Předseda MAS všem poděkoval za účast a jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.

V Novém Malíně, 21. 11. 2017

Zapsala: Ing. Petra Kucinová

Schválil: Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky,
předseda MAS Šumperský venkov, z. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**