



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Zápis z valné hromady

MAS Šumperský venkov, z. s.
konané dne 14. 12. 2018 v Novém Malíně

Jednání zahájeno v 15:00 hod.

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

Program:

1. Zahájení
2. Přijetí nových členů
3. Volba orgánů MAS
4. Schválení interních dokumentů MAS
5. Změna SCLLD a finanční přesuny v rámci SCLLD
6. Schválení výroční zprávy MAS a hospodaření 2017
7. Schválení zprávy dozorčí rady 2017
8. Aktuální dění a činnost MAS, audit
9. Dotační výzvy MAS
10. Projekty MAS (MAP II., VPP, ...)
11. Různé
12. Diskuze a 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 11 subjektů.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (32) – 70 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14) – 44 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 44 % (14), 41 % (13), 16 % (5))

Celkem 46 členů MAS. Přítomných 32 členů MAS.

Přepočet hlasů: VS=1,0; NO=1,00; PS=1,0

K bodu 2 programu:

MAS obdržela přihlášku od zástupce veřejného sektoru: NPÚ SZ Velké Losiny (zástupce – kastelánka Aneta Surmová).



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

Paní Surmová ve zkratce představila sebe a stání zámek.

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

Výsledek: pro: 32
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přijetí zájemce o členství NPÚ SZ Velké Losiny do MAS Šumperský venkov, z. s.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (33) – 70 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14) - 45 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 45 % (15), 39 % (13), 15 % (5))

Celkem 47 členů MAS. Přítomných 33 členů MAS.

K bodu 3 programu

Volba orgánů:

Dozorčí rada je volena na 3 roky a naposledy byla zvolena v roce 2017. Její členové tedy zůstávají beze změny. Ostatním orgánům vypršelo funkční období, a proto bylo třeba je převolit.

a) Volby orgánů – předseda a místopředseda (2 roky)

Hlasování o setrvání stávajících zástupců na pozici předsedy a místopředsedy:

aa) Předseda: Obec Dolní Studénky, zastoupená starostou Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.

Výsledek: pro: 32
 proti: 0
 zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje předsedu MAS: Obec Dolní Studénky, zastoupenou starostou Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.

ab) Místopředseda: Spolek sportovců v areálu zdraví, z. s., zastoupený Josefem Mrnkou

Výsledek: pro: 32
 proti: 0
 zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje místopředsedu MAS: Spolek sportovců v areálu zdraví, z. s., zastoupený Josefem Mrnkou.



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

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

Hlasování, aby programový výbor pokračoval ve stejném složení i nadále, tj. Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ) - předseda, Obec Loučná nad Desnou (Jaroslav Sembdner), Hrado a. s. (Jaroslav Příbyl), Obec Hradišín (Ladislava Holoušová), TJ Sokol Dolní Studénky (Tatáňa Kašparová), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), Jeseníky přes hranici, z. s. (Tereza Nikodýmova Schreiberová).

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje členy programového výboru v tomto složení: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ) - předseda, Obec Loučná nad Desnou (Jaroslav Sembdner), Hrado a. s. (Jaroslav Příbyl), Obec Hradišín (Ladislava Holoušová), TJ Sokol Dolní Studénky (Tatáňa Kašparová), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), Jeseníky přes hranici, z. s. (Tereza Nikodýmova Schreiberová).

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

Hlasování, aby výběrová komise pokračovala ve stejném složení i nadále (pouze se u některých členů po komunálních volbách změnili zástupci), tj: Obec Bludov (Ing. Pavel Ston), Obec Sobotín (Iveta Fojtíková), Obec Velké Losiny (Jana Fialová), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová), Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Petr Fouček), Měspol Medlov, a.s. (Josef Smyčka), Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině (Mgr. Ing. Tomáš Kobza), Zdeněk Hubáček (OSVČ), Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Anna Beránková).

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 0

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

K bodu 4 programu

a) Interní postupy MAS

Valná hromada byla informována, že programový výbor na svém jednání dne 14. 12. 2018 schválil interní postupy MAS pro jednotlivé operační programy v rámci SCLLD MAS Šumperský venkov, z.s. Interní postupy pro jednotlivé programy byly členům předem elektronicky rozeslány k nastudování.

Valná hromada bere na vědomí bez výhrad, že programový výbor schválil Interní postupy MAS pro jednotlivé operační programy.





MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

b) Preferenční kritéria pro jednotlivé operační programy

Valná hromada byla informována, že programový výbor na svém jednání dne 14. 12. 2018 schválil preferenční kritéria pro jednotlivé operační programy v rámci SCLLD MAS Šumperský venkov, z. s.

Valná hromada bere na vědomí, že programový výbor schválil preferenční kritéria pro jednotlivé operační programy.

c) Výzvy 2019 v jednotlivých operačních programech

Valná hromada byla informována, že programový výbor na svém jednání dne 14. 12. 2018 schválil znění výzev, popř. jejich konceptů v jednotlivých operačních programech. Kritéria v jednotlivých programech byla členům předem elektronicky rozeslána k nastudování.

Valná hromada bere na vědomí bez výhrad, že programový výbor schválil znění výzev, popř. jejich konceptů v jednotlivých operačních programech.

K bodu 5 programu

Předseda MAS informoval členy MAS, že změny SCLLD a finančního plánu se ještě vyvíjejí a v tuto chvíli ještě není možné je schválit. Dodal, že k tomuto schválení bude nutné svolat valnou hromadu na jaře 2019.

K bodu 6 programu:

Dozorčí rada doporučuje schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2017 (viz. Zpráva dozorčí rady o její činnosti 2018). Součástí Výroční zprávy 2017 je Auditorická zpráva účetní závěrky 2017. Výroční zpráva vč. příloh byla k náhledu na valné hromadě, členové ji dostali s předstihem elektronicky a je i na webu MAS (www.sumperskyvenkov.cz). Členům MAS byla předložena ke schválení také Auditorická zpráva projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794). Audit provedla společnost DIRECT ECONOMY a.s.

Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2017 včetně Auditorické zprávy účetní závěrky 2017; a Auditorické zprávy projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794); a schválení auditora DIRECT ECONOMY a.s. pro realizaci auditu za rok 2018.

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2017 včetně Auditorické zprávy účetní závěrky 2017. Dále valná hromada schvaluje Auditorickou zprávu projektu Financování MAS





MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794) a schvaluje auditora DIRECT ECONOMY a.s. pro realizaci auditu za rok 2018.

K bodu 7 programu

Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2018 měli členové MAS k dispozici s předstihem elektronicky.

Hlasování o schválení Zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2018.

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2018.

K bodu 8 programu

Předseda MAS shrnul uplynulé výzvy SCLLD „Z Lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“a další projekty a aktivity, kterými se zaměstnanci MAS aktuálně zabývají, a zmínil kontakty na ně.

Předseda dále ujistil přítomné starosty, že tradiční Snídaně starostů budou pokračovat i v příštím roce, první se uskuteční v lednu na našem území, pravděpodobně ve Vikýřovicích. Pozval členy také na ples MAS, který se koná 9. 2. 2019 v Dolních Studénkách a na festival Hudba bez hranic, který se uskuteční 21. – 23. 6. 2019 taktéž v Dolních Studénkách. Zmínil také tradiční florbalový turnaj pro žáky ZŠ, který se odehraje 22. 3. 2019 v ZŠ Libin. A zdůraznil, že MAS získala organizátorství prestižní mezinárodní konference LINC v roce 2020.

K bodu 9 programu:

Předseda MAS představil plánované výzvy SCLLD pro rok 2019, jak je schválil programový výbor. Vyzval starosty, aby MAS dali tipy na potenciální žadatele z regionu. Konzultace projektů probíhají už nyní. V průběhu ledna proběhnou školení žadatelů.

K bodu 10 programu:

Předseda MAS a koordinátorka VPP členům shrnuli informace o financích k provozování VPP, aktuální ceník zajištění vybavení MAS a situaci kolem počtu pracovníků VPP a plánů do budoucna. Ceny budou platné ve stejné výši i v roce 2019.



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

Dále předseda předal slovo předsedovi finančního výboru projektu MAP vzdělávání v ORP Šumperk II., Mgr. Jakubovi Dolníčkovi, který projekt a jeho plánované aktivity v krátkosti představil.

K bodu 11 a 12 programu:

Předseda MAS navrhl valné hromadě schválení vstupu MAS Šumperský venkov, z. s. do Sdružení místních samospráv ČR. Proběhlo hlasování:

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje vstup MAS Šumperský venkov, z. s. do Sdružení místních samospráv ČR.

Předseda MAS všem poděkoval za účast a projevený zájem a aktivitu.
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 18:00.

V Novém Malíně, 14. 12. 2018

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**