



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Zápis z valné hromady

MAS Šumperský venkov, z. s.
konané dne 18. 4. 2019 v Novém Malíně

Jednání zahájeno v 15:00 hod.

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

Program:

1. Zahájení
2. Interní dokumenty MAS
3. Plnění SCLLD, změny SCLLD a finanční přesuny v rámci SCLLD
4. Schválení výroční zprávy MAS a hospodaření 2018
5. Externí audit
6. Harmonogram výzev MAS
7. Schválení založení zapsaného ústavu
8. Různé
9. 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 5 subjektů.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (30) – 63,83 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14) – 46,67 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 46,67 % (14), 40 % (12), 13,33 % (4))

Celkem 47 členů MAS. Přítomných 30 členů MAS.

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

Hlasování o programu jednání valné hromady:

Výsledek: pro: 30
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Program zasedání 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

K bodu 2 programu:

Budou probrány v rámci bodu programu 4.

K bodu 3 programu:

Předseda předal slovo manažerce MAS Ivě Svobodové. Ta shrnula ukončené a aktuálně probíhající výzvy SCLLD „Z Lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“ v roce 2019 a přehled čerpání.

Představila novou oblast podpory PRV, tzv. čl. 20, který MAS plánuje zařadit v rámci změny SCLLD do podporovaných aktivit. Dále valné hromadě představila plánované změny SCLLD – zejména finanční přesuny v opatřeních operačních programů (PRV, IROP, OPZ), aktualizaci finančního plánu SCLLD v těchto operačních programech, přidání nových opatření do SCLLD (IROP – Sociální podnikání, PRV – článek 20), zrušení vybraných opatření ze SCLLD, o které není zájem v území (IROP – Sociální bydlení, PRV – Zemědělská infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích, Sdílení zařízení a zdrojů, Krátké dodavatelské řetězce) a principy pro nastavení preferenčních kritérií. Podklady k těmto změnám měli členové valné hromady k dispozici elektronicky.

Hlasování o schválení plánovaných změn SCLLD.

Výsledek: pro: 30
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje aktualizaci SCLLD spočívající zejména ve změně finančního plánu SCLLD a změně opatření jednotlivých programových rámců SCLLD.

K bodu 4 programu:

Valná hromada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2018. Výroční zpráva vč. příloh byla k nahlédnutí na valné hromadě, členové ji dostali s předstihem elektronicky.

Hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2018.

Výsledek: pro: 30
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2018.



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

Zpráva bude zveřejněna ve spolkovém rejstříku společně s přílohou Auditorické zprávy účetní závěrky 2018; a Auditorické zprávy projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794).

Valná hromada projednala úpravu interních směrnic a dokumentů MAS, které měla k dispozici předem elektronicky, a byly shrnuty na jednání. Šlo zejména o změny ve směrnicích, které vzešly z doporučení auditorů v roce 2017 a 2018.

Hlasování o schválení interních dokumentů:

Výsledek: pro: 30
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje úpravu interních dokumentů a směrnic MAS.

K bodu 5 programu:

Podmínkou realizace projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s. (reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794) je realizace externího auditu projektu a auditu účetní závěrky MAS. V uplynulých dvou obdobích MAS auditovala společnost DIRECT ECONOMY a.s. Předseda MAS navrhuje pokračování spolupráce i v následujících letech. Hlasování o určení externího auditora pro rok 2019 – společnost DIRECT ECONOMY, a.s.:

Výsledek: pro: 30
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje auditora DIRECT ECONOMY a.s. pro realizaci externího auditu účetní závěrky a projektu zaměřeného na financování provozu MAS na rok 2019.

K bodu 6 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 a promysleli své projektové záměry v čl. 20. V nejbližších dnech bude rozeslán dotazník k sesbírání těchto záměrů.

Projektové záměry PRV, IROP, OPZ i OPŽP je možné konzultovat v kanceláři MAS.

Valná hromada bere na vědomí bez výhrad harmonogram výzev pro rok 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

K bodu 7 programu:

Předseda představil mezinárodní konferenci LINC, kterou MAS bude organizovat v roce 2020. K tomuto účelu MAS plánuje založit zapsaný ústav. Předal slovo Jakobovi Dolníčkovi, který shrnul účel ústavu a základní parametry subjektu.

Návrh pro založení zapsaného ústavu:

Název: Rozvíjíme šumperský venkov, z. ú.

Zakladatel: MAS Šumperský venkov, z. s.

Ředitel: Mgr. Jakub Dolníček

Správní rada: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Mgr. Taťána Kašparová

Iva Svobodová

Vklad: 5 000,-

Hlasování:

Výsledek: pro: 30

proti: 0

zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje, aby MAS Šumperský venkov založila zapsaný ústav „Rozvíjíme šumperský venkov, z. ú.“, schvaluje navrhovanou výši vkladu ústavu 5.000 Kč, složení správní rady, ředitele Jakuba Dolníčka a pověřila kancelář MAS k jejímu zřízení.

K bodu 8 programu:

V tomto bodě byly zaměstnankyní MAS Zdeňkou Mihulkovou shrnuty aktuální aktivity projektu MAP II. Přítomní členové byli dále informováni o aktuálním dění kolem výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, kterou MAS Šumperský venkov plánuje ve spolupráci s Krajskou sítí MAS realizovat pro neziskové organizace v území MAS Šumperský venkov a ORP Šumperk.

K bodu 9 programu:

Předseda MAS všem poděkoval za účast a projevený zájem a aktivitu. Popřál příjemné prožití velikonočních svátků. Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17:00.

V Novém Malíně, 18. 4. 2019

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**