



Zápis z valné hromady MAS Šumperský venkov, z.s. konané dne 15. 12. 2015 v Dolních Studénkách

Jednání zahájeno v 18:00 hod.

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

Program:

1. Zahájení
2. Strategie CLLD a nové programovací období
3. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2014
4. Schválení Auditorské zprávy
5. Schválení monitoringu a evaluace programového období 2007-2013
6. Schválení Zprávy dozorčí rady
7. Projednávání a schválení výše členských příspěvků
8. Řešení provozování velkokapacitních stanů MAS
9. Různé
10. Diskuze
11. 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.

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle přílohy – prezenční listina – 54 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 48 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 48 %, 30 %, 22 %)

Všechny přítomné seznámil s programem, současně upozornil na změnu programu, kdy do programu byly přidány 3 body:

- a) Odstoupení člena z MAS,
- b) Projednání přijetí nových členů MAS,
- c) Volba nového člena programového výboru MAS.

Dal hlasovat o schválení změny programu.



Výsledek: pro: 23
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje všechny navrhované změny programu.

a) Odstoupení podnikatelského subjektu z členství v MAS

Odstoupení se týká podnikatelského subjektu Ing. Radim Sršeň, Ph.D., zastoupený Mgr. Vlastou Sršňovou. Subjekt odstupuje na vlastní žádost, doručenou na MAS 14. 12. 2015.

Valná hromada bere na vědomí odstoupení člena z MAS.

b) Projednání přijetí nového člena MAS,

Před Valnou hromadou MAS byly přijaty dvě přihlášky o členství v MAS Šumperský venkov, z. s.

- Mgr. Vlasta Sršňová, OSVČ, sídlem Dolní Studénky
- Jeseníky přes hranici, o. s., sídlem Jeseník

Pan předseda informoval, že organizace Jeseníky přes hranici má o vstup do MAS zájem, avšak v současnosti má sídlo mimo území MAS a zástupce se nemohl na dnešní jednání dostavit. Sídlo si v budoucnu bude měnit, proto předseda navrhl, aby se o vstupu organizace do MAS hlasovalo až na příštím zasedání, za přítomnosti zástupce organizace.

Hlasování o odložení schvalování členství Jeseníky přes hranici, o.s. v MAS na příští zasedání.

Výsledek: pro: 22
 proti: 0
 zdrželo se: 1

Valná hromada odkládá hlasování o vstupu člena Jeseníky přes hranici, o.s. na své další zasedání.

Paní Mgr. Vlasta Sršňová ve stručnosti představila své důvody stát se členem MAS Šumperský venkov, z. s. Předseda vyzval valnou hromadu k hlasování o schválení členství Mgr. Vlasty Sršňové v MAS.

MAS Šumperský venkov, z.s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín
IČ: 27025675



Výsledky hlasování: pro: 23
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje žádost Mgr. Vlasty Sršňové (OSVČ) o členství v MAS.

Změna hlasovacího kvóra VH:

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle přílohy 24 členů, z 42 celkových, tj. 57 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin - 46 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin 46 %, 29 %, 25 %)

c) Volba nového člena programového výboru MAS

S odstoupením člena vyvstala potřeba zvolit nového člena programového výboru z řad podnikatelů, případně neziskových organizací. Byla navržena Mgr. Vlasta Sršňová, jako OSVČ.

Hlasování o přijetí Mgr. Vlasty Sršňové, jako člena programového výboru:

Výsledek: pro: 23
 proti: 0
 zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje členství Mgr. Vlasty Sršňové (OSVČ) v programovém výboru MAS.

K bodu 2 programu

Slova se ujal Mgr. Jakub Dolníček, který ve stručnosti shrnul hlavní body SCLLD, které se projednávaly na Projednávání SCLLD před valnou hromadou. Připomenul, že aktuální znění strategie členové najdou na webu MAS s tím, že pokud budou mít nějaké připomínky, nebo projektové záměry, mohou MAS kontaktovat, ať už e-mailem, nebo přímo prostřednictvím příslušných formulářů na webu.

Hlasování o schválení znění SCLLD:

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

Valná hromada schvaluje SCLLD MAS Šumperský venkov, z. s. na příští programové období 2014 – 2020.

Tel: 583 285 437

kancelar@sumperskyvenkov.cz

www.sumperskyvenkov.cz



K bodu 3 programu

Slova se ujal předseda MAS a vyzval k hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS v roce 2014. Její schválení bylo doporučeno valné hromadě ve Zprávě dozorčí rady o její činnosti v roce 2015.

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

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS v roce 2014.

K bodu 4 programu

Předseda vyzval k hlasování o schválení Auditorské zprávy za rok 2014, ze dne 9. října 2015. Její schválení bylo taktéž předmětem Zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 a její schválení bylo valné hromadě dozorčí radou doporučeno.

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

Valná hromada schvaluje Zprávu nezávislého auditora za rok 2014, ze dne 24. října 2015.

K bodu 5 programu

Předseda vyzval valnou hromadu k hlasování o dokumentu Monitoring a evaluace programového období 2007-2013.

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

Valná hromada schvaluje znění dokumentu Monitoring a evaluace programového období 2007-2013.

K bodu 6 programu

Dále předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. vyzval valnou hromadu k hlasování o schválení Zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2015.



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

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2015.

K bodu 7 programu

Předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. dále rozvedl diskusi nad navýšením členských příspěvků u obcí. Důvodem zvýšení je vyšší administrativní náročnost ve srovnání s minulým programovým obdobím a potřeba navýšení počtu zaměstnanců spojená s administrací dotací v příštím období. Manažer zúčastněným promítl strukturu členských příspěvků a účely, na které byly využívány v minulých letech. Předseda MAS doplnil, že s jinými MAS na toto téma diskutoval a je běžné, že obce v jiných územích platí minimálně 2-3 Kč/měsíc/obyvatele. MAS Šumperský venkov měla v minulosti příspěvky ve výši 2 Kč/měsíc/obyvatele, poté byly sníženy na současnou 1Kč/měsíc/obyvatele.

Předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. tedy navrhl, aby se členské příspěvky obcí navýšily zpět na 2 Kč /měsíc/obyvatele s tím, že do příští schůze bude připravena kalkulace, která se bude vyhodnocovat. Do příští schůze by také mělo být jasnější, kolik bude potřeba peněz na chod MAS do budoucna.

Předseda vyzval valnou hromadu k hlasování o navýšení členských příspěvků obcí na 2 Kč/měsíc/obyvatele:

Výsledek: pro:23
 proti:0
 zdrželo se: 1

Valná hromada schvaluje navýšení členských příspěvků od obcí na 2Kč/ měsíc/ obyvatele.

K bodu 8 programu

Co se týče situace se stany MAS, pan předseda podotkl, že se nový zájemce o jejich provozování neobjevil. Aktuální provozovatel Provozní Nový Malín stavění stanů dál provozovat nechce. MAS se snažila hledat i jiné řešení a aktuálně se jako nejvhodnější jeví zaměstnání VPP z úřadu práce. Stany by si tak vzala na svá bedra přímo MAS. Aktuální provozovatel se nebrání případnému zaškolení nových provozovatelů. S touto variantou řešení by však MAS s ohledem na zimní období, kdy poptávka po stanech není tak velká, počkala a načasovala ji tak, aby byly stany k dispozici



k zapůjčení na období dubna - května. Cena stanů by tak v případě realizace tohoto řešení zůstávala na stejné úrovni, jako je nyní.

K bodu 9

V rámci tohoto bodu manažer MAS objasnil členům fázi standardizace a fakt, že k tomu, aby byla MAS standardizovaná je třeba dodat všechny požadované dokumenty do 31.12. 2015. Předseda členy ujistil, že poslední výtky ze strany SZIF jsou jen drobné formální náležitosti, které ještě před Vánocemi MAS doplní. Ve čtvrtek 17. 12. se mají členové MAS zúčastnit projednávání s ostatními MAS Olomouckého kraje, kde by se měli dozvědět víc o průběhu standardizace na jiných územích.

K bodu 10 programu

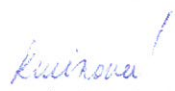
Diskuse proběhla zejména k tématům týkajících se řešení situace se stany a ohledně členských příspěvků, viz 8. a 9. bod programu.

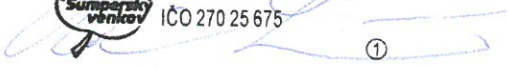
K bodu 11 programu:

Na závěr manažer MAS Mgr. Jakub Dolníček znovu zopakoval důležité termíny: konání Informační schůzky hasičů 18. 12. 2015 v Dolních Studénkách, na které budou seznámeni s možnostmi čerpání dotací v příštím období. Všechny pozval také na Ples MAS Šumperský venkov, který se uskuteční 5. 2. 2016, tentokrát v Dolních Studénkách. V rámci programu se chystá soutěž, vystoupí Moravia Big Band se zpěvačkou Dashou a Janem Smigmatorem. Současně vyzval i ostatní zúčastněné starosty, že v případě zájmu, je možné některý z příštích ročníků uspořádat v jejich obci.

Předseda MAS všem poděkoval za hojnou účast a jednání bylo ukončeno v 19:30 hod.

V Dolních Studénkách, 15. 12. 2015


Zapsala: Ing. Petra Kucinová

 MAS Šumperský venkov, z.s.
788 03 NOVÝ MALÍN č.p.240
IČO 270 25 675

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