

ZÁPIS

z mimořádné valné hromady Místní akční skupiny Brána Vysočiny o.s. Tišnov
konané dne 25.6.2013 od 17:00 hodin v malém sále MĚKS Tišnov

Přítomni: Viz. Přiložená prezenční listina – příloha č.1.

Projednáno:

1. Úvod.
 2. Zpráva o dosavadní činnosti a hospodaření.
 3. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF.
 4. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci strategie rozvoje území MAS.
 5. Volba nového člena PgV
 6. Informace o regionální výstavě TIŠNOVSKO Od nás to nejlepší organizované MAS ve spolupráci s městem Tišnov.
 7. Diskuze o vnitřních předpisech MAS.
 8. Informace o probíhajícím řízení na manažera MAS.
 9. Různé.
 10. Závěr.
-

Ad 1. Úvod

1.A. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů

Na funkci zapisovatele a ověřovatelů byli navrženi:

Zapisovatel: Dospíšil František, ing.

Ověřovatelé: Souček Karel, ing.

Ondráček Miloslav, ing.

Usnesení:

VH schvaluje uvedené osoby a jejich přidělené funkce.

Hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 1; přijato většinou hlasů

1.B Zařazení volby nového člena PgV jako bod programu

Předseda MAS oznámil informaci rezignaci pana Sebery Martina na funkci člena PgV. Navrhl zařadit zvolení nového člena PgV jako bod č. programu VH.

Usnesení:

VH schvaluje zařazení volby nového člena PgV jako bod programu.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0; přijato jednohlasně

Ad 2. Zpráva o dosavadní činnosti a hospodaření

Předseda KK seznámil členy VH se Zprávou o činnosti a hospodaření MAS Brány Vysočiny o.s. – příloha č.2.

Dále byly předsedou KK informace upřesněny o:

- 12 členů MAS ještě nezaplatilo členské příspěvky. Bude jim poslána upomínka.
- K době kontroly KK bankovní účet MAS činí 56 476 Kč a pokladna 3 250 Kč.
- KK doporučila PgV aby účetnictví v roce 2013 bylo vedeno paní Mgr. Irenou Pálkovou a to formou účetní evidence.
- KK PgV doporučuje 5 úkolů na rok 2013:
 - a. dokončit výběrové řízení na obsazení pozice „Manažer MAS“ vč. stanovení konkrétního popisu pracovní pozice (pracovní náplň);
 - b. stanovit pevný plán činnosti PgV;
 - c. aktivovat zvolenou Výběrovou komisi MAS;
 - d. rozvinout kolektivní činnost tzv. přípravného výboru regionální výstavy ke zdárné přípravě plánované akce;
 - e. zavést běžnou dokumentaci občanského sdružení (mj. zápisy, účetnictví apod.) včetně určení místa uložení a jmenovité zodpovědnosti za vedení dokumentace.

Předseda MAS dále informoval o úspěšném schválení prodloužení termínu čerpání 50 000 Kč dotace od MĚT z důvodu termínů spolufinancování projektů JMK a SZIF.

Diskuze k bodu:

- Q: Které obce mají vloženo území do MAS?
A: Názvy obcí byly přítomným vyčteny.
- Q: Jaká část z financí na bankovním účtu a v pokladně MAS jsou z čl. příspěvků?
A: Přítomným byla sdělena přibližná částka částka, přesnou částku rádi sdělíme na vyžádání.
- Q: Může se obec, která vložila území do jedné mas, stát členem jiné mas?
A: Dle stávající legislativy nemůže.
- Q: Jak zapojit do členské základny nerozhodnuté obce?

A: Ukázat jim činnosti a úspěšností naší MAS, že se vyplatí k nám přidat.

- Q: Jak je to s krytím spoluúčastí dotací JMK a SZIF?
A: Krytí dotace JMK máme zajištěnu. Krytí dotace SZIF počítáme se získáním dobrovolných příspěvků na výstavě v bodě č.6.

Usnesení:

VH bere na vědomí Zprávu o dosavadní činnosti a hospodaření.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0; přijato jednohlasně

Ad 3. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF

Předseda MAS seznámil členy VH s Dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR – příloha č.3.

Dále byly předsedou MAS informace upřesněny o:

- Cílem dotace je shromáždění podkladů pro zpracování strategie území, tzv. Tréningová výzva.
- Z rozpočtu tréningové výzvy může MAS použít až 150 000 Kč na plat manažera na jeden kalendářní rok. Dalších 150 000 Kč bude použito na akce tréningové výzvy.

- Byl upřesněn časový plán tréninkové výzvy:
 - září/říjen 2013 – vypsání tréninkové výzvy
 - leden 2014 – výběr žádostí
 - 1. pol. II.Q 2014 – realizace vítězných projektů

Diskuze k bodu:

- Q: Jaké jsou možnosti vypůjčení peněz na uhrazení akcí MAS, které SZIF uhradí po prokázání profinancování na konci roku 2013 (proplácí se se pololetně)?
A: PgV prověří možnost půjčky od MěT a u bankovního ústavu, kde má MAS zřízený účet.
- Q: Jak je to s garancí vyplacení peněz smluvně sjednaných se SZIF? Dodrží SZIF vyplacení dotace po profinancování projektů jak k MAS tak i k žadatelí?
A: Smlouva se SZIF je jasná, peníze budou vyplaceny, dodrží-li žadatel podmínky dotace.

Usnesení:

VH schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR v předloženém znění a pověřuje předsedu MAS k jejímu podpisu.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0; přijato jednohlasně

Ad 4. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci strategie rozvoje území MAS

Předseda MAS seznámil členy VH se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – příloha č.4. Jedná se o vytvoření strategie rozvoje území v působnosti MAS. Cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu směřující činnost MAS na období 2014 – 2020.

Dále byly předsedou MAS informace upřesněny o:

- Z žádané částky 160 000 Kč byla dotace JMK pokrácena max. na 73 000Kč.
- 60% dotační částky bude použito na zpracování dokumentu „Strategie MAS“ firmou, zbylých 40% bude použito na koordinaci, organizaci aj.

Předseda dal přítomným členům k připomínkování návrh textu Výběrového řízení na zpracovatele integrované strategie rozvoje území pro období 2014-2020 v MAS Brána Vysočiny o.s. - příloha č.10.

Diskuze k bodu:

- Q: Proč zadávat zpracování dokumentu externí firmě, když v členské základně MAS jsou kompetentní a vzdělaní lidé k tvorbě tohoto dokumentu?
A: JMK má jako jednu ze zadávacích podmínek vypracování dokumentu externí firmou.

Usnesení:

VH schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v předloženém znění a pověřuje předsedu MAS k jejímu podpisu.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0; přijato jednohlasně

Ad 5. Volba nového člena PgV

Předseda MAS oznámil informaci rezignaci pana Sebery Martina na funkci člena PgV. Přítomní členové MAS byli vyzváni k navrhnutí kandidátů na uvolněné místo v PgV. Nikdo nebyl navržen. Předseda se rozhodl volbu odložit na další VH.

Usnesení:

VH schvaluje odložení volby člena PgV na další VH.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0; přijato jednohlasně

Ad 6. Informace o regionální výstavě TIŠNOVSKO - Od nás to nejlepší organizované MAS ve spolupráci s městem Tišnov.

Pan Ing. Pálka seznámil členy VH s plánovaným projektem regionální výstavy TIŠNOVSKO - Od nás to nejlepší organizované MAS ve spolupráci s městem Tišnovem.

Myšlenka výstavy: Výstava je reakcí na nesoudržnost regionu, má za cíl region znovu sjednotit. Soudržností chceme navazovat na hospodářskou výstavu z r. 1930 a 1934, na další regionální výstavy v 90tých letech a také na Tišnovské trhy.

Dále byla představena pracovní verze loga výstavy - příloha č.5.

Cena vstupného bude dobrovolná, možnost příspěvku pro podnikatele byla zvolena formou VIP prezentačních míst a zvýhodněnou reklamou.

Propagace výstavy bude probíhat šotem v místních médiích, informačními letáčky a pohlednicí vytvořenou speciálně k příležitosti výstavy.

Realizační tým výstavy přijímá každou ochotnou ruku k pomoci!

Ad 7. Diskuze o vnitřních předpisech MAS

Předseda MAS seznámil členy s dokumenty interních předpisů, které vypracoval pan Bc. Zdenek Krutek:

1. Organizační a provozní řád (příloha č.6.)
2. Jednací řád (příloha č.7.)
3. Vedení účetnictví (příloha č.8.)
4. Postup při hodnocení a výběru projektů (příloha č.9.)

Členové MAS mohou uvedené dokumenty připomínkovat do čtvrtka 4.7.2013 na email programov.wybor@masbranavysočiny.cz.

Dokument „Monitoring a evaluace“ se připravuje.

Konečná podoba dokumentů bude odsouhlasena PgV na zvlášť svolané schůzi PgV.

Ad 8. Informace o probíhajícím řízení na manažera MAS

Předseda MAS předložil k nahlédnutí členům VH došlé životopisy na výběrové řízení na manažera MAS. Do výběrového řízení se přihlásilo 26 uchazečů.

Způsob výběru si PgV zvolil tak, že členové PgV pošlou председovi 5 jmen upřednostňovaných kandidátů. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou pozváni k osobnímu pohovoru na dalším zasedání PgV.

Na financování pracovního místa manažera může MAS v tuto chvíli vyčlenit 150 000-200 000 Kč.

Jednou z variant je zaměstnat manažera na 1/2 úvazku. Druhou variantou je zaměstnat někoho z evidence úřadu práce a zažádat na něj o dotaci. Možná je i kombinace obou variant.

Ad 9. Různé

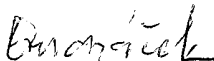
Další termín VH se stanovuje na podzim 2013, po výstavě z bodu č.6

Ad 10. Závěr

Mimořádná VH skončena v 19.05 hodin.


Zapsal: Dospíšil František, ing.


Ověřil: Souček Karel, ing.


Ondráček Miloslav, ing.

Použité zkratky:

- JMK – Jihomoravská kraj,
- KK – kontrolní komise MAS,
- MAS – Místní akční skupina Mas Brána Vysočiny o.s.,
- MěKS – Městské kulturní středisko Tišnov,
- MěT – Město Tišnov,
- MM – manažer MAS,
- PgV – programový výbor,
- SZIF – Státní zemědělský intervenční fond,
- VH – (mimořádná) valná hromada.

Seznam příloh:

1. Prezenční listina VH MAS
2. Zpráva o činnosti a hospodaření MAS Brány Vysočiny o.s.
3. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
5. Pracovní verze loga výstavy
6. Návrh interního předpisu: Organizační a provozní řád
7. Návrh interního předpisu: Jednací řád
8. Návrh interního předpisu: Vedení účetnictví
9. Návrh interního předpisu: Postup při hodnocení a výběru projektů
10. Návrh: Výběrové řízení na zpracovatele integrované strategie rozvoje území pro období 2014-2020 v MAS Brána Vysočiny o.s.

Prezenční listina - Mimořádná valná hromada MAS Brány Vysočiny o.s. ze dne 25.6.2013

Jméno subjektu	Statutární zástupce	Typ subjektu	IČ	Adresa	Podpis
Město Tišnov	Jan Schneider, ^{BAROR} Radovan Klusák	Veřejná správa	282707	Nám. Míru 111, 666 19	
Městys Deblín	Jiří Vitanovský	Veřejná správa	281697	Deblín 43, 664 75	
Mikroregion Bílý potok	Ing. Lubomír Katolický	Veřejná správa	70865108	Lažánky 14, 66471 Lažánky	
Obec Braníškov	Zdeněk Šotola	Veřejná správa	362832	Braníškov 41, 664 71 Veverská Bítýška	
Obec Lažánky	Ing. Lubomír Katolický	Veřejná správa	281972	Lažánky 14, 66471 Lažánky	
Obec Lubné	Danuše RichtEROVÁ	Veřejná správa	599565	Lubné 19, 594 51	
Obec Maršov	Jindřich Chrasta	Veřejná správa	363278	Maršov 71, 664 71	
Obec Nelepeč-Žernůvka	Věra RessoVÁ	Veřejná správa	365297	Žernůvka 10, 666 01 Tišnov	
Obec Níhov	Josef Klíma	Veřejná správa	842699	Níhov 17, 59455 Dolní Loučky	
Obec Svatoslav	František Woppat	Veřejná správa	282626	Svatoslav 113, 666 01 Tišnov	
Obec Úsuší	Karel Pleva, starosta obce	Veřejná správa	366005	Úsuší 3, 666 01 Tišnov	
SŠ a ZŠ Tišnov	Ing. Rudolf Mašek	Veřejná správa	53198	Nám. Míru 22, 666 25	
ZŠ Deblín	Břetislav Svozil, (Monika Mandelíčková)	Veřejná správa	75003082	Deblín	
ZUŠ Tišnov	Mgr. Tomáš Zouhar	Veřejná správa	44947721	Dvořáčkova 316	
Alice Dostálová	Alice Dostálová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	12148237	Březina 3	
ELVEKO CZ s.r.o.	Lukáš Válka	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	28277121	Wagnerova 832	
Ing. Eva Fuchsová	Eva Fuchsová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	44686242	Tyršova 441	
Ing. Karel Souček - geodet. kancelář	Ing. Karel Souček	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	15533522	Janáčkova 102	
Ing. Karel Weigl	Ing. Karel Weigl	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	67597777	Deblín 350, 664 75	
Ing. Miroslav Pálka	Ing. Miroslav Pálka	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	12192163	Bezručova 21	
Ivana Zapletalová	Ivana Zapletalová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	13381644	Smetanova 1560	
Jana Nakládalová	Jana Nakládalová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	88186521	Sv. Čecha 1599	
Marek Štěrba	Marek Štěrba	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	75666693	Deblín 50, 66475	
Martin Banán Chutný	Martin Chutný	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	14670526	Nám. Komenského 122	
Martin Sebera	Martin Sebera	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	72336111	Alšova 976, 666 01	
Michal Kadlec	Michal Kadlec	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	68038267	Jamně 30	
P.S. studio - Michaela Nečasová	Michaela Nečasová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	88624609	Nám. 28.října 28, 666 01	
Pod stromy, sociální družstvo	Jana Burianová	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	29223521	Majorova 1709	
YCNEGA technologies s.r.o.	Petr Peška	Podnikatel právnická osoba - nebo fyzická osoba	26292157	Koráb 131	

