

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s.

Datum konání: 21. února 2017, 17.00

Místo konání: velká zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov

1. Prezence, kontrola mandátů

Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty.

Po doložení náležitostí bylo vydáno 32 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře:

- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 14, Soukromý sektor neziskový 14 a Soukromý sektor podnikatelský 4
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 12, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 4, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 15, Zájmová skupina Sociální soudržnost 1.

Jednání zahájil předseda, J. Dospíšil, přivítal přítomné. Seznámil přítomné se způsobem hlasování.

Členové kontrolující mandáty P. Vranka a Z. Wunsch seznámili VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 32 a počet členů 32 s právem hlasovat.

Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru.

Je přítomna více než polovina členů (min. 25), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum pro přijetí usnesení: 17 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

2. Předseda, J. Dospíšil seznámil přítomné s navrženým programem

1. Prezence, kontrola mandátů
2. Zahájení jednání, seznámení s programem
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
4. Členská základna, členské příspěvky
5. Zpráva o činnosti MAS (vč. Zprávy o činnosti PgV)
6. Zpráva o hospodaření MAS
7. Zpráva kontrolní komise MAS
8. Volba členů výběrové komise
9. Volba členů kontrolní komise
10. Volba členů programového výboru MAS
11. Dotace IROP 4.2, příprava CLLD, výzvy, animace škol
12. Různé – cashflow, akce a dotace 2017

Hlasování: pro 32 proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje program jednání.

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je navržen M. Štěrbá.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem M. Štěrbu.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: V. Šťastná a A. Ambrosová.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu V. Šťastnou a A. Ambrosovou.

4. Členská základna, členské příspěvky

Manažerka L. Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni konání valné hromady 48 členů (8 soukromý sektor, 23 neziskový sektor a 17 veřejný sektor). V roce 2017 došlo ke změně v členské základně 9.2.2017, kdy členství založili: 9.2.2016 EDUNIKA, z.s. (IČ 04271459), Spolek Odyssea Tišnov (IČ 26548593), Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D. (nar. 6. 12. 1976)

Manažerka L. Beranová informovala o členských příspěvcích, v roce 2017 zůstávají stejné jako v roce 2016 s termínem úhrady do 31.3.2017 (fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč, obce 10 Kč na občana – výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1.1. na daný rok).

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně a členských příspěvcích na rok 2017.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně a členských příspěvcích na rok 2017.

5. Zpráva o činnosti MAS (vč. zprávy o činnosti programového výboru)

Manažerka L. Beranová MAS poslala 14 dní před valnou hromadou Zprávu o činnosti MAS včetně zprávy o činnosti programového výboru na rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS včetně zprávy o činnosti programového výboru na rok 2016.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS včetně zprávy o činnosti programového výboru na rok 2016.

6. Zpráva o hospodaření MAS

Manažerka L. Beranová MAS poslala 14 dní před valnou hromadou Zprávu o hospodaření MAS na rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS na rok 2016.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS na rok 2016.

Zpráva o činnosti a hospodaření bude použita jako podklad pro vytvoření výroční zprávy MAS za rok 2016.

7. Zpráva kontrolní komise MAS

Kontrola - kontrolní komise se sešla 8. 2. 2017 a zkontrolovala účetnictví za 9-12/2016 i 1/2017.

Zpráva kontrolní komise byla dodána až na jednání valné hromady. Ing. Miroslav Pálka, předseda kontrolní komise, stručně představil zprávu kontrolní komise a závěry z ní vyplývající.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2016.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení bylo přijato.

Z. Dohnálková rozvedla diskuzi na zveřejňování zápisů programového výboru např. v interní sekci webu, dále potvrdila potřebu výběrového řízení na zaměstnance MAS kvůli transparentnosti.

J. Dospíšil navrhl posílat zápisy z jednání programového výboru všem členům emailem po konání jednání.

Z. Brzobohatá navrhla poslat alespoň členům informaci o tom, že se hledá nový zaměstnanec do MAS.

P. Vranka přednesl, že by bylo dobré mít od členů MAS zpětnou vazbu, co od MAS očekávají, jaké činnosti mimo dotace...

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2016.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, za rok 2016.

8. Volba členů výběrové komise

Mandát výběrové komise je dle stanov 1 rok, výběrová komise byla zvolena 9.2.2016.

Členové výběrové komise budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).

Navržení členové:

- SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel
- obec Svatoslav, František Woppat, starosta
- Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín
- Petr Malášek, podnikatel Hájek
- Michal Kadlec, podnikatel Jamné
- SK Tennis Tišnov, Zdeněk Kunický
- Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková
- Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba
- Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta
- AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
- Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy výběrové komise: SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel, obec Svatoslav, František Woppat, starosta, Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, Petr Malášek, podnikatel Hájek, Michal Kadlec, podnikatel Jamné, SK Tennis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba, Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta, AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. a Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy výběrové komise: SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel, obec Svatoslav, František Woppat, starosta, Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, Petr Malášek, podnikatel Hájek, Michal Kadlec, podnikatel Jamné, SK Tennis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba, Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta, AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D. a Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta.

Po jednání valné hromady proběhne jednání výběrové komise, která si ze svého středu zvolí předsedu této komise.

9. Volba členů kontrolní komise

Mandát kontrolní komise je dle stanov 2 roky, dva členové kontrolní komise byli zvoleni 17.2.2015, jedna členka Diecézní charita Brno (Ing. Aneta Ambrosová) byla zvolena valnou hromadou 29.11.2016, dnes bude zvolena znovu s mandátem do února 2019.

Členové kontrolní komise budou voleni veřejnou volbou. Navržení členové:

Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba
MANEO AGRO s.r.o., Gabriela Ošťádalová
Diecézní charita Brno, Ing. Aneta Ambrosová

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, MANEO AGRO s.r.o., Gabriela Ošťádalová, Diecézní charita Brno, Ing. Aneta Ambrosová.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 3.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny Mgr. Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, MANEO AGRO s.r.o., Gabriela Ošťádalová, Diecézní charita Brno, Ing. Aneta Ambrosová.

Po jednání valné hromady proběhne jednání kontrolní komise, která si ze svého středu zvolí předsedu této komise.

10. Volba členů programového výboru MAS

Mandát programového výboru je dle stanov 2 roky, výbor byl zvolen 17.2.2015.

Členové programového výboru budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).
Navržení členové:

- Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta
- Ing. Marek Štěrbá, podnikatel Deblín
- RC Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka
- Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta
- Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba
- Edunika, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.
- Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba
- Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Zuzana Kostřicová
- TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje tyto členy programového výboru – Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta, Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba, EDUNIKA, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., Ing. Marek Štěrbá, podnikatel Deblín, Rodinné centrum Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka, Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba, město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch, Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Zuzana Kostřicová.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 7.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje tyto programového výboru – Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta, Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba, EDUNIKA, z.s., Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., Ing. Marek Štěrbá, podnikatel Deblín, Rodinné centrum Studánka z.s., Mgr. Pavel Vranka, Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba, město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch, Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Zuzana Kostřicová.

Po jednání valné hromady proběhne jednání programového výboru, která si ze svého středu zvolí předsedu, 1. a 2. místopředsedu tohoto výboru.

11. Dotace IROP 4.2, příprava CLLD, výzvy, animace škol

Dotace IROP 4.2. - dotace IROP s názvem Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

18.8.2016 byla podána žádost o podporu do 6. výzvy v IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

22.9.2015 proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Hodnotitel na základě doložených informací vyhodnotil, že žádost splnila všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.

30.9.2016 žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001802 splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik.

20.10.2016 žádost o podporu byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu.

1.11.2016 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 8 515 750,60 Kč z celkové částky 8 963 948 Kč (5% spoluúčast).

Do 15.11.2016 byla zpracována první průběžná žádost o proplacení za rok 2016 (3-10/2016).

Do 10.2.2017 byla předložena první zpráva o realizaci a žádost o platbu.

Do 15.2.2017 byla předložena druhá průběžná žádost o proplacení za leden 2017.

Zaměstnanci – od 15. 11. 2016 vedoucí pracovník SCLLD na 1,0 úvazek (L. Beranová), od 1. 1. 2017 koordinátorka OP Z a IROP (S. Veselá) 0,5 úvazek, účetní a fin. manažerka od 1. 1. 2017 DPP (K. Skoupá), asistent pro PRV (O. Melichar) od 1.1.2017 DPP.

Je snaha uzavřít všem členům povinných orgánů MAS dohodu o provedení práce za konkrétní činnost v rámci CLLD pro programový výbor (výzvy, preferenční kritéria, fiše apod.), kontrolní komisi (kontrola výzev, alokace apod.) a výběrovou komisi (hodnocení projektů). Mzda by byla hrazena z 4.2 v plné výši. Střet zájmů je řešen v Interních postupech jednotlivých OP. Ve stanovách je působení v orgánech dobrovolné, ale uzavřít se členem orgánu DPP není zakázáno.

Příprava CLLD

21.3.2016 podána strategie (CLLD_15_01_259).

8.7.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu s výsledkem "vyhověl".

18.10. 2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek 1. kola věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou". 11.11.2016 byla strategie podána do 2. kola hodnocení.

1.12.2016 došly připomínky od MMR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 2. kola.

23.12.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu s výsledkem "vyhověl".

30.1.2017 došly výsledky 2. kola věcného hodnocení s výsledkem ANO s výhradou u PRV a OP Z, u IROP s výsledkem ANO.

Termín pro podání úprav do 3. kola věcného hodnocení je 24.2.2017. PRV – úpravy PRV E projektu spolupráce, OP Z indikátory upřesnění, úpravy finančního plánu.

Výzvy

celonárodní výzva na CLLD - výzva IROP 53 doprava, 62 soc.služby, 68 vzdělávání, 47 OP Z soc.služby a rodinná opatření

OP Z – interní postupy zaslány ke kontrole, plánované vyhlášení výzev - rodinná opatření – duben 2017, soc.služby červen 2017. K OP Z je třeba ke každému projektu mít posudek (člověk z MAS i mimo ni, expert na danou oblast).

IROP – doupravily se interní postupy dle KS JMK MAS a poslali na MMR, připraví se první výzva na vzdělávání. (5-6/2017)

PRV – interní postupy zaslány na SZIF, začlenění připomínek, proběhne setkání se zemědělci a vznik konkrétních záměrů (3/2017), příprava výzev, vyhlášení až září 2017 (9-10/2017), Projekt spolupráce – vznik nápadů ve spolupráci s Korunou Vysočiny a 9 MASKami východní Moravy (mlynářská a pивní stezka, self servis systém, regionální značka, regionální hra, marketing, konference, vzdělávání zemědělců – máme 314 000 Kč, bude se zdvojnásobovat).

Výzvy harmonogram:

únor – 3. kolo SCLLD oprava

březen: do TN informace o výzvách MAS

Březen – schválení strategie, schválení výzev



Březen – vzdělávání hodnotící komise OP Z (odborný posudek - hodnotitelé)

Duben- schválení výzev

duben – výzva rodinná opatření, semináře pro žadatele na OP Z

duben – vzdělávání hodnotící komise IROP

Květen - schválení výzvy IROP na vzdělávání

květen – výzva vzdělávání IROP, semináře pro žadatele na IROP

červen – schválení výzvy na soc.služby OP Z

červen - sociální služby OP Z, semináře pro žadatele na OP Z

Září – schválení výzvy soc.služby IROP

Září – výzva soc.služby IROP, semináře pro žadatele na IROP

Říjen – vzdělávání hodnotící komise PRV

Říjen - schválení výzev PRV, semináře pro žadatele na PRV

Září – prosinec – semináře pro příjemce OP Z, IROP, PRV

2018 – výzva doprava IROP

animace škol

zatím žádost nepodali – ZŠ 28.10., Lažánky, Níhov, Katov- poslední termín 1.9.2017,
konalo se 5 seminářů v roce 2016 pro školy na animaci

Šablony SŠ a ZŠ Tišnov	právní akt vydán / realizace
Šablona MŠ Sluníčko	
Tišnov	právní akt vydán / realizace
Podpora vzdělávání na	
ZŠ a MŠ Deblín	právní akt vydán / realizace
Šablony - Základní škola	Příprava právního aktu o poskytnutí
ZaHRAda	podpory.
Šablony pro MŠ	Žádost o podporu splnila podmínky
Humpolka	věcného hodnocení.
Šablony MŠ Horova	právní akt vydán / realizace
	Žádost o podporu splnila podmínky
Šablony ZŠ Smíškova I.	věcného hodnocení.
Šablona do MŠ Svatoslav	Žádost o podporu zaregistrována

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci IROP 4.2, přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje, výzvách a animaci škol na území MAS Brána Vysočiny.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci IROP 4.2, přípravě CLLD, výzvách a animaci škol.

12. Různé – cashflow, akce a dotace 2017

Cashflow 2017 – přílohou zápisu

Stav účtu ke dni VH 245 380,-

Půjčka před a mezi financování dotací – 270 000 Kč od obcí – bezúročná půjčka.

Dotační poradenství 2016

Obec Borovník – konzultace dotací na územní plán

Obec Březina – MMR dotace na kapličku – konzultace, pomoc s dotací

Obec Maršov – konzultace dotace na knihu o historii obce



Spolek Continuum vitae – hledání dotací, pomoc s dotací na město Tišnov

Konzultace Dobrovolné svazky obcí vs. MAS

MěKS - polyfunkční komunitní centra a komunitní centra – konzultace

Pivovar Tišnovan – konzultace žádosti OP Z a IROP sociální podnikání

ZUZU angličtina – konzultace záměru

Lokomoce – konzultace záměru

ECEAT – spolupráce cestovní ruch – přednáška v Tišnově

Muzeum města Tišnova – soupis možných dotací pro muzea

Placené služby

DS Koruna Vysočiny – příprava žádosti na MMR – marketingové aktivity – podá se v 6/2017 (10 000 Kč)

Příprava žádosti šablony do škol ZŠ a MŠ Doubravník (3500 Kč)

Příprava žádosti šablony do škol ZŠ a MŠ Drásov (2500 Kč)

SŠ Tišnov – konzultace záměru šablon (2500 Kč)

Akce a dotace 2017

Akce

Akce Celostátní síť venkov – 4-11/2017

21.4.2017 Den Země - s Inspirem

5/2017 letní olympijské hry pro MŠ a ZŠ příprava s Lokomocí

8/2017 Bludný kruh – orientační cyklozávod (zapojení obcí MAS)

9-11/2017 výsadba ovocných stromů (Níhov, Borovník,, Deblín, Tišnov)

11/2017 Burza sportovních potřeb

Akce Celostátní síť venkov

Regionální produkty - příklady dobré praxe

Zpracovatelský workshop na farmě Drysice - zpracování mléka na farmě

Zpracovatelský seminář na farmě v Bořitově – ukázka pěstování zeleniny, spolupráce, krátké odbytové řetězce

Zpracovatelský seminář na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, odbyt z farmy

TraktorŠou – Borovník 2017 (čtvrtý ročník)

Krátké dodavatelské řetězce – brožura, roller, pexeso

Konference „Krátké dodavatelsko-odbytové řetězce – možnosti spolupráce a rozvoje regionu“

Rozpočet: 260 200 Kč

Dotace

Město Tišnov – podá se žádost o mimořádnou dotaci na 50 000 Kč na provoz a činnost

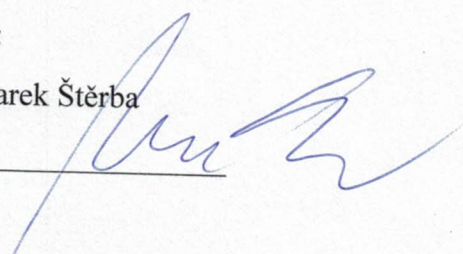
JMK – podá se žádost na 143 000 Kč na provoz a činnost (30 % spoluúčast) do 28.2.2017

Město Tišnov – podána žádost o dotaci na Pokračování projektu Milion stromů pro JMK - Zasad' strom II., výsadby ovocných stromů Níhov, Borovník, Tišnov a Deblín – zásobník výsadeb, staré odrůdy, koordinace projektu, seminář, 159 753 Kč (30% spoluúčast obcí, MAS spoluúčast na seminář a koordinaci) – bude podáno i na JMK do 28.2. (zde 20 % spoluúčast)

V Tišnově, 21. 2. 2017

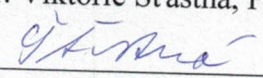
Zapsal:

Ing. Marek Štěrba



Ověřili:

Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D.



Ing. Aneta Ambrosová

