

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

Datum konání: 9. února 2016, 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: 12, Soukromý sektor neziskový 15 a Soukromý sektor podnikatelský 5
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 14, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 5, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 13, Zájmová skupina Sociální soudržnost 0.

Jednání zahájil předseda, Bc. Jiří 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, Bc. Jiří Dospíšil seznámil přítomné s navrženým programem

Usnesení: VH schvaluje program jednání.

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

Usnesení bylo přijato.

Program:

1. Prezence, kontrola mandátů
 2. Zahájení jednání – seznámení s programem
 3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
 4. Členská základna, výše a termín příspěvků
 5. Zpráva o činnosti MAS
 6. Zpráva o hospodaření MAS
 7. Zpráva kontrolní komise MAS
 8. Schválení strategie
 9. Dotace na zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
 10. Volba členů výběrové komise
 11. Volba členů programového výboru MAS
 12. Různé - vize 2016
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem je navržen B. Svozil.
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 1.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem B. Svozila.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: L. Katolický a R. Zhořová.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu L. Katolického a R. Zhořovou.

4. *Manažerka L. Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni konání VH 48 členů (fyzické osoby 10, podnikatelé 8, neziskový sektor 14, veřejný sektor 11 obcím, 1 mikroregion a 4 školy (+6 území obcí)*

K 31.12.2015 měla MAS Brána Vysočiny 45 členů.

Členství ukončili: Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Ivana Zapletalová a Ing. Karel Souček – geodetická kancelář.

Členství založili: Věra Dvořáková, obec Březina, spolek Pro Tišnov, MANEO Agro, Oblastní charita Tišnov, zemědělec Petr Malášek z Hájku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí přijetí nových členů.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí přijetí nových členů.

Manažerka L. Beranová informovala o členských příspěvcích, v roce 2016 zůstávají stejné jako v roce 2015. Z důvodu potřeby financí na dotace na provoz a činnost a kvůli čekání na proplacení dotací, je třeba uhradit členské příspěvky dříve než v roce 2015 (31.5.), nový termín úhrady 31.3. pro rok 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků – fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč a obce 10 Kč na občana a termín úhrady 31. 3. daného roku. Výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1.1. na daný rok.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků – fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč a obce 10 Kč na občana a termín úhrady 31. 3. daného roku. Výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1.1. na daný rok.

5. Projednání Zprávy o činnosti MAS Brána Vysočiny za rok 2015

Manažerka L. Beranová seznámila VH se Zprávou o činnosti včetně zprávy o činnosti programového výboru MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti včetně zprávy o činnosti programového výboru MAS za rok 2015.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti včetně zprávy o činnosti programového výboru MAS za rok 2015.

6. Projednání Zprávy o hospodaření MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Manažerka L. Beranová seznámila VH se Zprávou o hospodaření MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2015.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2015.

Zpráva o činnosti a hospodaření bude použita jako podklad pro vytvoření výroční zprávy.

7. Projednání Zprávy kontrolní komise.

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

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2015.

8. Schválení strategie

Manažerka MAS představila stručně strategii SCLLD MAS formou prezentace.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Brána Vysočiny.

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

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Brána Vysočiny.

9. Dotace na zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Dotace IROP na SC 4.2 s názvem Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS bude podána po formální kontrole strategie MAS (předpoklad květen 2016).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci IROP na SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci IROP na SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Manažerka MAS vysvětlila potřebu a možnosti financování v rámci dotace zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Je nezbytné předfinancování a mezifinancování této

dotace, první platba z dotace proběhne až po schválení dotace zpětně (lze už od 1.1.2015), další platby se 3 měsíčním zpožděním. Schválení dotace na animační a administrativní výdaje se předpokládá v 9/2016, nejpozději do 12/2016. Jsou dvě možnosti před a mezi financování:

1. Úvěr od České spořitelny

osloveny všechny banky, jen Česká spořitelna poskytuje neziskovým organizacím úvěr, NS MAS doporučuje také Českou spořitelnu), banka nabízí model úvěru (revolving, předpokládá průběžné čerpání a splácení, půjčka 300 000 Kč po schválení strategie).

Předpokládané financování: za vedení účtu 27 900 Kč a úroky 78 867 Kč za celé období (8/2016-3/2024), poplatek za položku čerpání/splácení 10,- Kč a za poštovné za výpis 15,-Kč – celkem asi 110 000 Kč.

Podmínkou půjčky je schválení strategie, termín schválení se neví, dokud nebude strategie schválena, nepůjčí nám banka peníze.

2. Bezúročná půjčka od města Tišnova

a) půjčka 300 000 Kč od 8/2016 do 4/2024 – neplatíme úroky a poplatky 110 000 Kč.

b) půjčka 300 000 Kč od 4/2016 do 12/2016 - nebudeme závislí na schválení strategie, máme peníze do na mzdy a režie do 11/2016. Poté si půjčíme od banky.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí možnosti financování dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a ukládají programovému výboru a kontrolní komisi řešení financování dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS v souladu se stanovami.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí možnosti financování dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a ukládají programovému výboru a kontrolní komisi řešení financování dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS v souladu se stanovami.

10. Projednání formy volby výběrové komise

Mandát volební komise je dle stanov 1 rok, výběrová komise byla zvolena 17.2.2016. Členové výběrové komise budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).

Návrh usnesení: Volba výběrové komise proběhne v bloku.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Volba výběrové komise proběhne v bloku.

Volba členů výběrové komise - do komise je nominováno 11 členů.

Petr Malášek, podnikatel

Obec Svatoslav, František Woppat, starosta

SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel

Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín

Michal Kadlec, podnikatel Jamné
SK Tennis Tišnov, Zdeněk Kunický
Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková
Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba
Miloš Sysel, fyzická osoba
Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta
AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

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

Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželo se 3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje tyto členy VK - Petr Malášek, podnikatel Hájek, obec Svatoslav, František Woppat, starosta, SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel, Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, Michal Kadlec, podnikatel Jamné, SK Tennis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., fyzická osoba, Miloš Sysel, fyzická osoba, obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta a AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

11. Volba členů programového výboru MAS

MŠ a ZŠ Deblín již nebude členem programového výboru. Byl navržen nový kandidát - EDUNIKA z.s. (Pejškov).

Návrh usnesení: VH odvolává člena programového výboru MŠ a ZŠ Deblín.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH odvolává člena PgV MŠ a ZŠ Deblín.

Návrh usnesení: VH volí za člena programového výboru zapsaný spolek EDUNIKA z.s.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH volí za člena zapsaný spolek EDUNIKA z.s. zastoupený RNDr. Mgr. Břetislavem Svozilem, Ph.D.

Ing. Zuzana Brzobohatá, statutární zástupkyně ZČ HB 1. Brd'ho Tišnov GINGO k 31.1.2016 odstoupila z funkce z pracovních důvodů a ZČ HB 1. Brd'ho Tišnov GINGO nevyšle do programového výboru nového zástupce.

Návrh usnesení: VH odvolává člena programového výboru ZČ HB 1. Brd'ho Tišnov GINGO.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH odvolává člena programového výboru ZČ HB 1. Brd'ho Tišnov GINGO.

Návrh usnesení: VH volí za člena programového výboru Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH volí za člena programového výboru Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání zastoupený Mgr. Zuzanou Kostřicovou.

12. Různé – Vize 2016

Manažerka předložila VH vize na rok 2016

Do 10.2.2016 podáme žádost o dotaci na město Tišnov na 50 000 Kč na provoz a činnost MAS.

Od 15.2. do 29.2.2016 požádáme na JMK v rámci dotace Program rozvoje venkova JMK pro rok 2016 na podporu MAS (provoz a činnost) až částku 150 000 Kč (naše spoluúcast 30%).

MAS JMK Projekt - Aktivizace rozvojového potenciálu JMK

Bude uspořádán pro zájemce seminář pro výsadby a proběhne jedna výsadbová akce – min. 10 ovocných stromů. MAS zpracuje tematický zásobník projektů výsadeb. Masky se budou podílet na propagační kampani a zúčastní se 6 seminářů k OP pořádaných KS NS MAS. Napíše se závěrečná zpráva. Na tyto aktivity je vyčleněna částka 80 000 Kč na jednu MAS. Spoluúcast každé MAS je 10 000,- Kč, navrhuje se uhradit formou členského příspěvku KS MAS (faktura). Čerpání – od února, vykazovat si postupně do června 2016 (faktury).

Po schválení strategie valnou hromadou bude podána žádost ve výzvě k předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD_15_001) do 31. 3. 2016.

V rámci formální kontroly dojde ke výzvě k opravě či doplnění strategie na základě výzvy od ŘO, znovu se musí svolat VH a schválit novou verzi strategie.

Po formální kontrole CLLD_15_001 se zaměstná vedoucí pracovník pro SCLLD na 1,0 úvazek a podá se žádost v IROP na SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (květen 2016).

V květnu až srpnu 2016 se začne pracovat na přípravě vyhlášení výzev a v září a říjnu by se první výzvy vyhlásily, v listopadu a prosinci by proběhla kontrola a hodnocení přijatých žádostí. Pak se vybrané projekty pošlou k finální kontrole ŘO. Žadatelům bude MAS pomáhat s přípravou žádostí, s realizací projektů vč. kontrol na místě a udržitelnosti projektů.

Také se MAS zapojí do pomoci školám s přípravou šablon přes OP VVV.

Od roku 2017 pak bude MAS vyhlášovat výzvy, do roku 2023 se do území MAS rozdělí z dotačních peněz 34,5 mil. Kč (PRV 6,5 mil. Kč, z IROP 18 mil., OP Z 10 mil. Kč).

V rámci strategie bude také navázána spolupráce s jinými MAS na projektech spolupráce (dotace 316 000 Kč z PRV). Naváže se spolupráce s Korunou Vysočiny a s MAS Brána Brněnska.

Od září bude nový web MAS. Od 31.8.2016 končí možnost využívat google pro webové stránky.

Připomínky a doporučení členů – setkávání neziskových organizací, podnikatelů, spolupráce s podnikateli, dotační zpravodajství pro členy na webu MAS, MAS akce – cyklozávod, prezentace zemědělců v obcích vč. ochutnávky jídel, využití aktivních členů a jejich spolupráce...

Valná hromada ukončena v 18.30

V Tišnově, 9. 2. 2016

Zapsal:

RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.



Ověřili:

PaedDr. Radmila Zhořová

Ing. Lubomír Katolický

