

1. Prezence, kontrola mandátů

Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty. Po doložení náležitostí bylo vydáno 30 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře:

- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 13, Soukromý sektor neziskový 14 a Soukromý sektor podnikatelský 3
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 11, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 3, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 14, Zájmová skupina Sociální soudržnost 2.

Jednání zahájil předseda, Bc. Jiří Dospíšil, přivítal přítomné.

*Členové kontrolující mandáty* P.Vranka a M. Štěrba seznámili VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 30 a počet členů 30 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: 16 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

2. předseda, Bc. Jiří Dospíšil seznámil přítomné s navrženým programem

1. Prezence, kontrola mandátů
2. Zahájení jednání – seznámení s programem
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
4. Schválení změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) po formální kontrole a kontrole přijatelnosti (MMR)
5. Pověření úpravami strategie komunitně vedeného místního rozvoje
6. Různé

**Usnesení: VH schvaluje program jednání.**

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

*Usnesení bylo přijato.*

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem je navržen M. Štěrba.

*Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželo se 3.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem M. Štěrbu.**

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: M. Sebera a T. Zouhar.

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

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu M. Seberu a T. Zouhara.**

4. Schválení změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) po formální kontrole a kontrole přijatelnosti (MMR)

V 17.16 příchod obec Svatoslav – 31 členů, 17.18 příchod O. Konečný – 32 členů

Ověření - podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru.

Manažerka MAS představila stručně změny ve strategii SCLLD MAS formou prezentace (příloha č. 1 zápisu).

- ▶ Úvod – mapa s NUTS 2 a 3, doplněna katastrální rozloha a počet obyvatel
- ▶ Strategická část – upravena SWOT analýza a analýza problémů a potřeb
- ▶ Implementační část – upraven text o střetu zájmů
- ▶ Přílohy – upraven a doplněn finanční plán, přidán jako příloha Etický kodex člena výběrové komise

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje úpravy ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Brána Vysočiny, z.s..

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

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada schvaluje upravenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Brána Vysočiny, z.s. dle přílohy č. 2 zápisu.**

#### 5. Pověření úpravami strategie komunitně vedeného místního rozvoje

L. Beranová vysvětlila další postup kontroly naší strategie. Po formální kontrole bude naši MAS čekat věcné hodnocení (posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů) ŘO OP Zaměstnanost, IROP a PRV a zde bude znovu nutná úprava strategie. Valná hromada dle stanov schvaluje strategii MAS Brána Vysočiny, kvůli flexibilitě by bylo dobré, aby valná hromada pověřila programový výbor k provádění změn ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje na základě připomínek řídicích orgánů OP Zaměstnanost, IROP a PRV.

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

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada pověřuje programový výbor k provádění změn ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje na základě připomínek řídicích orgánů OP Zaměstnanost, IROP a PRV.**

#### 6. Různé

Předfinancování – před a mezi financování projektu IROP 4.2. animace a administrace MAS – dochází nyní k uzavírání smluv s obcemi do r. 2023 (některé do 2018, pak prodloužení) na bezúročnou půjčku s výší půjčky dle velikosti a možností dané obce. Do konce června podáme žádost do 4.2. IROP na zvýšení animačních a administrativních schopností MAS.

Animace škol – na území MAS máme 12 škol (ZŠ a MŠ), pro ně pomoc se šablonami z OP VVV, proběhlo první setkání, čeká se na výzvu a poté pomoc s žádostmi i administrací.

Technické školky v praxi – podána žádost na JMK, snaha o rozšíření této aktivity do 3 MŠ na území MAS (150 000 Kč žádost o dotaci, 15 % MŠ a MAS) ve spolupráci s Kuřimí a MAS Brána Brněnska.

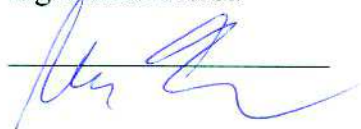
Projekt Aktivizace rozvojového potenciálu – výsadba 20 jabloní do Železného s akcí a zapojením členů MAS, do každé členské obce byl dán 1 strom k výsadbě, 80 000 Kč dotace, 10 000 Kč spoluúčast, vzniká zásobník projektů další výsadby na území MAS.

Valná hromada ukončena v 17.30

V Tišnově, 21. 6. 2016

Zapsal:

Ing. Marek Štěrba

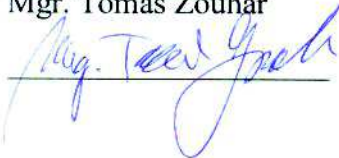
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marek Štěrba', written over a horizontal line.

Ověřili:

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Martin Sebera', written over a horizontal line.

Mgr. Tomáš Zouhar

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mgr. Tomáš Zouhar', written over a horizontal line.