

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



Datum konání: 29. listopadu 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 25 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře:

- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 12, Soukromý sektor neziskový 10 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 10, Zájmová skupina Sociální soudržnost 1.

Jednání zahájil místopředseda, M. Šterba, přivítal přítomné a omluvil předsedu Bc. J. Dospíšila.

*Členové kontrolující mandáty* P. Vranka a M. Šterba seznámili VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 25 a počet členů 25 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: 13 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

2. Místopředseda, M. Šterba seznámil přítomné s navrženým programem

1. Prezence, kontrola mandátů
2. Zahájení jednání –seznámení s programem
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
4. Schválení interních postupů pro Program rozvoje venkova, Operační programy Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP
5. Pověření úpravami interních postupů
6. Schválení spisového, archivačního a skartačního řádu MAS
7. Volba člena kontrolní komise MAS
8. Změny v SCLLD po 1. kole věcného hodnocení
9. Dotace 4.2 IROP výzva č.6
10. Různé

*Hlasování: pro 25 proti 0, zdrželo se 0.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: VH schvaluje program jednání.**

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Zapisovatelem je navržen O. Konečný.

*Hlasování: pro 25, proti 0, zdrželo se 0.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem O. Konečného.**

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Z. Wunsch a J. Vitanovský.

*Hlasování: pro 24, proti 0, zdrželo se 1.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu Z. Wunsche a J. Vitanovského.**

4. Schválení interních postupů pro Program rozvoje venkova, Operační programy  
Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP

Manažerka L. Beranová MAS poslala 14 dní před valnou hromadou interní postupy k připomínkování členům valné hromady. Manažerka představila návrhy interních postupů pro Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje interní postupy pro Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program pro MAS Brána Vysočiny, z. s.

*Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada schvaluje interní postupy pro Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program pro MAS Brána Vysočiny, z. s.**

5. Pověření úpravami interních postupů

L. Beranová vysvětlila další postup kontroly interních postupů. Po schválení valnou hromadou budou interní postupy zaslány na jednotlivé řídicí orgány (MMR, MPSV a SZIF) a dle připomínek bude znovu nutná úprava interních postupů. Valná hromada dle stanov schvaluje interní předpisy MAS Brána Vysočiny, kvůli flexibilitě by bylo dobré, aby valná hromada pověřila programový výbor k provádění změn v interních postupech na základě připomínek řídicích orgánů OP Zaměstnanost, IROP a PRV.

*Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada pověřuje programový výbor k provádění změn v interních postupech na základě připomínek řídicích orgánů OP Zaměstnanost, IROP a PRV.**

## 6. Schválení spisového, archivačního a skartačního řádu MAS

Manažerka MAS představila návrh spisového, archivačního a skartačního řádu MAS Brána Vysočiny. *Nejsme plátcí DPH, ale kdybychom se stali, doba archivace se prodlužuje na 10 let, tak je rovnou uvedeno 10 let, ať se to nemusí měnit.*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje spisový, archivační a skartační řád pro MAS Brána Vysočiny, z. s.

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

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada schvaluje spisový, archivační a skartační řád pro MAS Brána Vysočiny, z. s.**

## 7. Volba člena kontrolní komise MAS

Manažerka MAS sdělila, že člen kontrolní komise fyzická osoba Ing. Miloslav Ondráček odstoupil z funkce člena kontrolní komise. Na nového člena kontrolní komise byla navržena Diecézní charita Brno zastoupena Ing. Anetou Ambrosovou. Změnu je nutné nahlásit na rejstříkový soud v Brně.

- Diskuze:

- Z. Dohnálková vyzvala k včasnému informování členské základny MAS v případě nominace do jednotlivých orgánů.
- M. Pálka poděkoval p. Ondráčkovi za jeho práci v kontrolní komisi a navrhl odměnit jej za tuto činnost.
- P. Pálka a p. Vitanovský sdělili, že by na další valné hromadě nabídli své funkce v kontrolní komisi k dispozici.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení člena kontrolní komise fyzickou osobu Ing. Miloslava Ondráčka a volí novou člena kontrolní komise Diecézní charitu Brno zastoupenou Ing. Anetou Ambrosovou.

*Hlasování: pro 25, proti 0, zdrželo se 0.*

*Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada schvaluje odstoupení člena kontrolní komise fyzickou osobu Ing. Miloslava Ondráčka a volí novou člena kontrolní komise Oblastní charitu Tišnov zastoupenou Ing. Anetou Ambrosovou.**

## 8. Změny v SCLLD po 1. kole věcného hodnocení

Manažerka představila postup hodnocení strategie.

18. 10. 2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou", žádost o podporu bude vrácena k přepracování.

Dne 11. 11. byla podána SCLLD do 2. kola věcného hodnocení.

Manažerka představila stručně změny ve strategii SCLLD MAS.

#### Strategická část

Navýšení alokace OP Z na 13 mil. Kč z 10 mil. Kč  
upřesnění záměrů soc. služby, prorodinná opatření  
doplnění PRV – vysvětlení proč není lesnictví, rozdělení podniky a produkty  
byla vyjmuta komunitní centra, sociální podnikání

#### Přílohy

upraveny monitorovací indikátory  
upraven finanční plán

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

*Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1.  
Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí úpravy ve strategii komunitně vedeného  
místního rozvoje pro MAS Brána Vysočiny, z. s.**

#### 9. Dotace 4.2 IROP výzva č. 6

Manažerka představila dotaci IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

19. 9. 2016 došla výzva k doplnění čestného prohlášení o podílech, prohlášení bylo  
doloženo 20. 9. 2016 do IS KP 2014+.

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 byl právní akt vydán, 14. 11. byla podána žádost o průběžné proplacení výdajů  
za rok 2016 (240 000 Kč) k profinancování. Došla nám z IROP k 23. 11. 2016 částka  
228 000 Kč (o 5% méně – spoluúcast). Termín předložení první zprávy o realizaci a žádosti  
o platbu je do 27. ledna 2017.

Zaměstnanci – od 15. 11. 2016 vedoucí pracovník SCLLD na 1,0 úvazek (L. Beranová), od  
1. 1. 2017 koordinátorka OP (S. Veselá), účetní a fin. manažerka od 1. 1. 2017 DPP (K.  
Skoupá), asistent bude také pravděpodobně od ledna 2017.

Byla snaha od 1. 1. 2017 uzavřít všem členům povinných orgánů MAS smlouvu o výkonu funkce na programový výbor, kontrolní komisi a výběrovou komisi. Mzda by byla hrazena z 4.2 v plné výši. Konkrétní možnosti využití však stále nejsou jasné. Čekáme na vyjádření sporu mezi NS MAS a IROP 4.2 ohledně způsobilosti výdajů a kolize členů povinných orgánů a jejich odměn. Bude projednáno na řádné VH.

- Diskuze:
  - J. Vitanovský uvedl, že není potřeba hlasovat v případě, že VH bere na vědomí prezentované informace. Proto bylo od hlasování v tomto případě upuštěno.

### **Valná hromada bere na vědomí informace o dotaci IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.**

## **10. Různé**

### Prezentace

Ve středu 9. 11. 2016 proběhlo setkání s podnikateli od 16.00 do 19.00 pod kinem, účast asi 30 osob, zajímavá akce.

Projekt Lokomoce – spoluúčast na projektu, pořádání zimních a letních OH v Tišnově pro školy, zdravé cvičení, držení těla, přednášky, burza sportovních potřeb – zimní OH 30. 11. 8.30-12.30 pro předškoláky a 1. třídy.

Zajímavé akce v obcích MAS vyšly v TN, výlety po obcích mas hotové (400 výtisků)– pošlou se do 11 členských obcí po 20 kusech, 40 ks Sebevědomé Tišnovsko, 40 ks informační centrum, kancelář MAS 100 ks.

### Výzvy

Začne se Operačním programem zaměstnanost – jaro 2017 (2-3/2017), výzva č. 47 vyhlášena, do r. 2021.

Návrh textu výzev se pošle výboru k připomínkování a poté ŘO ke schválení.

Další výzvy se vyhlásí 4-5/2017 pro PRV a IROP.

Do 2018 musíme mít vyčerpánu určité procenta alokace.

### Finance

Cashflow 2016,2017

Stav bankovního účtu k dnešku 589 838,46 Kč

Půjčka od obcí – finance od všech obcí máme na účtu. Níhov oslovíme znovu v r. 2017.

MAS Brána Vysočiny má zřízenou živnost na dotační poradenství. Řešíme ceník poradenství,

výhodnější ceny pro členy.

Kontrola - kontrolní komise se sešla 22. 9. 2016 a zkontrolovala účetnictví za 1-8/2016

Animace škol

V září mají schválenou žádost o dotaci MŠ Sluníčko, ZŠ a SŠ Tišnov a MŠ a ZŠ Deblín. Další žádosti podány v říjnu: MŠ Horova, ZŠ ZaHRAda, další v listopadu MŠ Humpolka a ZŠ Smíškova v Tišnově, připravuje se žádost pro MŠ Svatoslav.

Proběhly semináře pro žadatele, pro příjemce, 14. 12. proběhne seminář pro příjemce na žádost o platbu a zprávu o realizaci.

Projekty

Projekt GREEN INFRASTRUCTURE (GI) – pilotní výsadby a návazné aktivity, semináře, propagace, pokračování aktivit v programu Million stromů pro MAS v JMK, naše MAS by se zapojila do této přeshraniční spolupráce, spoluúčást 15 % by šla z JMK, na MAS by se mohlo získat 170 000 Kč, projekt na 2 roky, 5/2017-5/2019.

Termín řádné valné hromady – 21. 2. 2016 od 17.00

- Diskuze:
  - Z. Dohnálková navrhla v případě rozvoje místní značky inventarizovat potenciál a zájem subjektů území o značku. Dále navrhla název „Podhorácko“ a vyzvala k včasnému informování členské základny a veřejnosti v této oblasti. Dále upozornila na činnost organizace Sebevědomé Tišnovsko a „biospižírny“, které mají zkušenosti s krátkými potravinovými řetězci.
  - P. Vranka navrhl uvažovat o pracovní skupině, která by se uvedením a implementací místní značky zabývala.

Valná hromada ukončena v 18.00

V Tišnově, 29. 11. 2016


Zapsal:

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

  
\_\_\_\_\_

Ověřili:

Zdeněk Wunsch

  
\_\_\_\_\_

Jiří Vitanovský

  
\_\_\_\_\_