

Zápis z Valné hromady

název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

IČ: 22682252

dne 29.11.2016

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Informace o průběhu schvalování SCLLD
4. Informace o kontrole NKÚ
5. Volba členů výběrové komise
6. Členské příspěvky na r. 2017
7. Rozpočet na r. 2017
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 17 ze 24, Valná hromada je usnášeníschopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	11	64,71%	x
soukromý sektor:	6	35,29%	x
Zájmové skupiny	X	X	x
rozvoj venkova	11	64,71%	0,0445
zemědělství	4	23,53%	0,0850
podnikatelský sektor	0	0,00%	0,0850
občanská společnost	2	11,76%	0,0850

Návrh usnesení:

VH schvaluje přepočítání váhy hlasů veřejného a soukromého sektoru:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0

Spolu					1	0	0
Návrh		byl	přijat.				

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Josef Haša, Radim Bajar.

Návrh usnesení:

VH schvaluje shora uvedené zapisovatele a ověřovatele.

Hlasování	Absolutně			Relativně		
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0
Návrh	Byl		přijat.			

3. Informace o průběhu schvalování SCLLD

Manažer MAS informoval VH o průběhu procesu schvalování SCLLD MMR. Žádost o realizaci strategie MAS podala 30.03.2016, výzvu k doplnění/přepřacování MAS obdržela 7.7.2016, MMR tedy nedodrželo lhůtu, kterou se mělo podle příslušného metodického pokynu řídit. V analytické i strategické části se požadavek MMR týká tematických oblastí, na které MAS neřádá podporu. MAS 15.7.2016 poslala doplněnou strategii ke konzultaci MMR. MMR na otázky odpovědělo 22.7.2016, přestože mu bylo známo, že lhůta pro doplnění žádosti vypršela již 21.7.2016, k tomuto datu MAS doplněnou strategii podala. MAS tak požadavky MMR zasláné 22.7.2016 nemohla do strategie zapracovat. Dne 4.8.2016 pak MMR MAS oznámilo, že proces hodnocení žádosti byl ukončen z důvodu nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění/přepřacování žádosti. Jedním z důvodů, které MMR uvedlo, že strategie je založena na neaktuálních datech. MMR uvedlo: „data uváděné v socioekonomické analýze a rovněž z nich vycházející tematické mapy v příloze č. 7. Preferované jsou údaje z roku 2013 a novější (čím aktuálnější, tím lépe). Aktuální data jsou dostupná v rámci souboru, který místním akčním skupinám poskytl ČSÚ (v případě potřeby konzultujte s ČSÚ, resp. s jinými MAS/NS MAS).“ Uvedené tvrzení není do značné míry pravdivé, neboť MAS ve strategii použila také data, která se zjišťují pouze při sčítání lidu, které proběhlo v r. 2011. V souboru, na který MMR odkazuje, tato data nejsou uvedena, tento požadavek proto MAS nemůže při nejlepší vůli splnit. Jako další důvod ukončení administrace MMR uvedlo, že není dostatečně popsána provázanost jednotlivých opatření. MMR v doporučení uvádí: „Pokuste se graficky znázornit a současně konkrétně popsat všechny existující vazby a podmíněnosti mezi jednotlivými navrhovanými opatřeními/fiche (slovně popište také provázanost na opatření mimo programové rámce). V textu by měla být blíže diskutována každá vazba, která je definována v grafických schématech.“ MAS se při popisu provázanosti opatření při doplňování strategie řídila pokyny MMR uvedenými ve výzvě k doplnění strategie, kde výslovně uvedlo, že provázanost opatření je citují „vhodné doplnit alespoň souhrnným komentářem“. MMR použilo slovo vhodné, nikoliv nutné a vůbec nepožadovalo popis všech existujících vazeb, ale jen souhrnný komentář. V odpovědi na dotazy MAS ze dne 22.7.2016 k této části MMR výslovně uvedlo, že „Schéma s komentářem se zdá být zpracováno přijatelně.“ MAS zaslala dne 16.8.2016 se zapracovanými změnami, které MMR požadovalo ke konzultaci, odpověď MAS obdržela dne 06.10.2016. MAS ve SCLLD aktualizovala údaje o nezaměstnanosti. MAS dále doplnila popis vazeb mezi jednotlivými opatřeními strategie. MAS

odstranila přílohu obsahující tematické mapy, neboť většina těchto map byla vytvořena na základě údajů, které se zjišťují jen při sčítání lidu, jejichž použití MMR nepřipouští. Žádost o realizaci SCLLD byla podána ve druhé výzvě dne 27.10.2016.

VH bere na vědomí informaci o průběhu schvalování SCLLD

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

4. Informace o kontrole NKÚ

U MAS KLS byla provedena Kontrolní akce č. 16/14 NKÚ. Protokol byl zaslán jako příloha pozvánky na jednání VH. Manažer MAS informoval VH o výsledku kontroly formou zaslání protokolu členům MAS.

VH bere na vědomí informaci o Kontrolní akci č. 16/14 NKÚ

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

5. Volba členů výběrové komise

Předseda MAS Karel Hlavica seznámil Valnou hromadu s návrhem obsazení orgánů MAS:

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

Návrh usnesení:

VH volí shora uvedený orgán MAS.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

6. Členské příspěvky na r. 2017

Předseda MAS navrhnul vybírat členské příspěvky v této výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2015

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2016

Návrh usnesení:

VH schvaluje stanovení členských příspěvků ve výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2015

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2016

Hlasování	Absolutně Pro	Absolutně Proti	Absolutně Zdržel se	Relativně Pro	Relativně Proti	Relativně Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

7. Rozpočet na r. 2017

Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2017:

P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2017

Kód	Název	částka Kč	pozn.
1	Celkové výdaje	909 000,00	
1.1	Celkové způsobilé výdaje	896 000,00	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	25 000,00	
1.1.1.1	Pořízení majetku	25 000,00	
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	-	
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	25 000,00	NTB
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-	
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	871 000,00	
1.1.2.1	Osobní náklady	716 000,00	
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	493 000,00	
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	168 000,00	
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	55 000,00	
1.1.2.2	Režijní výdaje	45 000,00	
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	-	

1.1.2.2.2	Svoz odpadu	-	
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	10 000,00	
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hostinging www stránek	5 000,00	
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.3	Spotřeba materiálu	20 000,00	
1.1.2.4	Cestovné	30 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	30 000,00	
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5	Nákupy služeb	44 000,00	
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	5 000,00	
1.1.2.5.2	Externí audit	20 000,00	
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	10 000,00	
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie	3 000,00	
1.1.2.5.5	Catering	6 000,00	
1.1.2.6	Publicita projektu	16 000,00	
1.1.2.6.1	Povinná publicita	1 000,00	
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	15 000,00	
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	-	
N	NS MAS – příspěvek	10 000,00	nezpůsobilé
N	Pravé valašské	3 000,00	nezpůsobilé

Obec Branky vznesla dotaz, zda je možné zkrátit pracovní úvazek vedoucího zaměstnance SCLLD (manažer MAS), manažer MAS informoval VH, že zkrácený úvazek vedoucího zaměstnance SCLLD neodporuje pravidlům, kterými se řídí fungování MAS a informoval VH, že vedoucího zaměstnance SCLLD jmenuje a odvolává Programový výbor MAS.

Návrh usnesení:

VH schvaluje rozpočet na r. 2017.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

8. Různé

Manažer MAS informoval VH o úmyslu založit ve Zlínském kraji pobočný spolek Národní sítě MAS ČR.

9. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Usnesení z Valné hromady Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.:

Valná hromada:

bere na vědomí informaci o průběhu schvalování SCLLD

bere na vědomí informaci o Kontrolní akci č. 16/14 NKÚ

volí členy Výběrové komise:

Pavel Klvaňa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

schvaluje stanovení členských příspěvků ve výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2015

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2016

schvaluje rozpočet na r. 2017.

Ověřovatel(é):



.....
Josef Haša, Radim Bajar