

Grygov 28. 1. 2016

ZÁPIS

Valné hromady MAS Hanácké Království, z.s., ze dne 26. 1. 2016

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. Večeř

1. ÚVOD

Jednání zahájil v 17.00 předseda MAS Hanácké Království Ing. Tomáš Kubáček, který přítomné informoval o hlavních bodech programu. Valná hromada se sešla v počtu 25 členů, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Předseda navrhl zapisovatelem Mgr. Ondřeje Večeře a ověřovateli zápisu Mojžíra Dostála a Jarmilu Kowalcukovou.

Usnesení: Valná hromada (VH):

2/1. **Schvaluje** zapisovatele a ověřovatele zápisu VH v navrženém složení

3. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

Ing. Horák přítomné informoval, že od posledního jednání Valné hromady MAS byly obdrženy dvě přihlášky ke členství.

Usnesení: Valná hromada (VH):

3/1. **Bere na vědomí** informace o nových členech MAS

3/2. **Schvaluje** nové členy MAS:

- Robert Hájek, soukromý zemědělec, Charváty 269, 783 65, Charváty, IČ: 73192007
- Jiří Novák, soukromý zemědělec, Charváty - Čertyryje 244, 783 75, Charváty, IČ: 48774502

4. INFORMACE O ČINNOSTI MAS V ROCE 2015

Ing. Horák informoval o hlavních činnostech MAS Hanácké Království v roce 2015. Valná hromada se v roce 2015 sešla celkem dvakrát, Rada spolku celkem čtyřikrát. Dále představil dva úspěšné projekty. Prvním projektem je „Zábavná vlastivěda našich vesnic“ jehož výstupem jsou dvě učebnice (Prvouka a Vlastivěda) zaměřené na žáky základních škol. Výstupem druhého projektu, „Příběhy našich kronik“, byla publikace obsahující historické představení jednotlivých obcí MAS s příběhem z kroniky nebo historie obce.

Dále Ing. Horák informoval o úspěšném procesu standardizace MAS Hanácké Království. Součástí celého procesu byla mimo jiné změna stanov či nová volba členů povinných orgánů. Standardizace tak završuje téměř dvouleté úsilí o splnění potřebných kritérií. V této souvislosti také informoval o plnohodnotném spuštění činnosti Kanceláře MAS od 1. 2. 2016. V závěru vystoupení Ing. Horák informoval o zahraničních aktivitách MAS a úspěšné snaze o tvorbu mezinárodních kontaktů.

Usnesení: Valná hromada (VH):

4/1. **Schvaluje** zprávu o činnosti MAS v roce 2015

5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Ing. Horák informoval o vyrovnaném hospodaření MAS Hanácké Království v roce 2015.

Usnesení: Valná hromada (VH):

5/1. Schvaluje výsledky hospodaření za rok 2015

6. NÁVRH ROZPOČTU MAS 2016

Ing. Horák přítomné seznámil s návrhem rozpočtu pro rok 2016. Informoval o hlavních výdajích rozpočtu spojených s přípravou a následnou realizací SCLLD, pokrytím úroků na předfinancování atd. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. V souvislosti s výší příspěvků jednotlivých obcí Ing. Horák prezentoval srovnání se sousedními MAS. Členský příspěvek byl navržen ve stejné výši jako v roce 2015, tedy 14,-Kč/obyv. Výše příspěvku pro neziskové organizace a podnikatele zůstává ve výši 100,-Kč.

Usnesení: Valná hromada (VH):

6/1. Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016

6/2. Schvaluje členský příspěvek na rok 2016 obce: 14,- Kč/obyv., NNO a podnikatelé: 100,-Kč

7. SCHVÁLENÍ ROZDĚLENÍ ALOKACÍ NA OBDOBÍ 2014+

Kancelář MAS v současnosti zpracovává tzv. akční plán, který zahrnuje tzv. programové dokumenty (PD). Jejich počet bude tři a odpovídá třem operačním programům (OP), z kterých může MAS Hanácké Království přerozdělovat dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ). Základní návrh realizovaných opatření a jejich alokace (projednaný dne 12. 1. 2016 v Radě spolku a dne 21. 1. 2016 v jednotlivých pracovních skupinách) je přílohou zápisu.

Usnesení: Valná hromada (VH):

7/1. Schvaluje návrh rozdělení alokací

7/2. Ukládá kanceláři MAS zpracovat připomínky MMR k naší SCLLD

7/3 Schvaluje doplněnou Strategii CLLD MAS Hanácké Království

8. DOVOLBA ORGÁNŮ MAS, ZMĚNA STANOV

V návaznosti na diskusi z jednání Valné hromady MAS Hanácké Království se přítomní usnesli na rozšíření počtu členů Rady spolku na 9. Následně se uskutečnila dovolba členů Rady spolku a změna členství u Kontrolního výboru MAS.

Usnesení: Valná hromada (VH):

8/1. Schvaluje rozšíření počtu členů Rady spolku na 9

8/2. Schvaluje změnu stanov spolku (odstavec B, hlava XI, bod č.1) dle usnesení 8/1 zápisu

8/3. Zvolila členy Rady spolku ve složení:

- Obec Majetín, Lipová 25, 751 03, zastoupená Miroslavou Zavadilovou - starostkou obce
- Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03, zastoupen Ing. Romanem Zbožínkem - starostou městyse
- Ing. Dominik Jurečka, Kokory 415, 751 05 Kokory
- Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova, Rokytnice 130, 751 04, zastoupena Josefem Ulehrou na základě plné moci ze dne 26.1.2016

8/4. Bere na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru k dnešnímu dni:

- Myslivecké sdružení „Stračí důl“ Majetín-Krčmaň, Krčmaň, Zlatá Ulička 130 – Ing. Lubomír Šmída

8/5. Zvolila člena kontrolního výboru:

- Machovský mapy s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec – Ing. Jan Machovský

9. RÚZNÉ

Ing. Horák přítomné seznámil s průběžnou zprávou o projektu LAGs4EU a v této souvislosti přítomné vyzval k účasti na pracovních cestách realizovaných v rámci projektu v roce 2016. Zároveň informoval o připravovaném setkání se zahraničními partnery na území MAS Hanácké Království, které se uskuteční v termínu od 20. do 22. 5. 2016.

Zapsal: Mgr. Ondřej Večeř



Ověřil: Mojmír Dostál



Jarmila Kowalczuková



Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Informace o činnosti MAS v roce 2015
3. Výsledky hospodaření za rok 2015
4. Rozpočet na rok 2016
5. Rozdělení alokací na období 2014+