



**Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 26. 3. 2014 v 17,00 ve školícím středisku v Doloplazích**

Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

Program:

- 1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**
- 2. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS**
- 3. Výroční zpráva za rok 2013**
- 4. Rozpočet na rok 2014**
- 5. Zapojení MAS v rámci dotační politiky 2014 – 2020**
- 6. Ostatní, diskuse, závěr**

1) ZAHÁJENÍ, URČENÍ NÁVRHOVÉ KOMISE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, SČÍTATELE HLASŮ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU:

Jelikož v 17,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 84, jednání bylo zahájeno v 17:30 hod (dle stanov sdružení).

Bohumila Charvátová, místopředsedkyně Představenstva sdružení, přivítala přítomné členy sdružení a předala slovo panu řediteli Mgr. Dominiku Vlčovi, který byl pověřen řízením Valné hromady.

Pan Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:

Návrhová komise: Předseda: Ing. Jaroslav Jordán

Členové: Bohumila Charvátová, Iva Pluhařová

Zapisovatel: Martina Kouřilová

Ověřovatel zápisu: Ing. Bronislava Augustinová

Sčítatel hlasů: Bc. Oto Hons

Také seznámil s plánovaným programem dnešního jednání:

- 1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**
- 2. Přijetí nových členů a vystoupení členů**
- 3. Výroční zpráva za rok 2013 a plnění rozpočtu za rok 2013**
- 4. Zapojení MAS v rámci dotační politiky 2014 – 2020**
- 5. Volba členů do orgánů MAS**

- 6. Rozpočet na rok 2014
- 7. Ostatní, diskuse, závěr

VH schvaluje návrhovou komisi
v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje zapisovatele
v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje ověřovatele zápisu
v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje sčítatele hlasů
v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje navržený program jednání
v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

2. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ A VYSTOUPENÍ ČLENŮ

- O členství v MAS ani o ukončení členství v MAS nepožádal od posledního jednání Valné hromady žádný subjekt.

---Valná hromada bere na vědomí aktuální stav, týkající se přijímání nových členů či vystoupení členů, tzn., že žádná žádost takového druhu není evidována

3) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 A PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

- Výroční zpráva za rok 2013 byla týden před jednáním Valné hromady rozeslána všem členům sdružení.

- Součástí Výroční zprávy prozatím není příloha účetní závěrky ověřená auditorem z toho důvodu, že závěrečná zpráva auditora zatím nebyla vydána. Nicméně audit již proběhl a dle dnes zjištěných předběžných informací tak byl „bez závad“.

- Po přijetí Valnou hromadou bude Výroční zpráva v souladu se Stanovami zveřejněna na webových stránkách sdružení.

---Valná hromada přijímá Výroční zprávu organizace za rok 2013.

v poměru hlasů pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

- Plnění rozpočtu za rok 2013 bylo týden před jednáním Valné hromady rozesláno všem členům sdružení.

Prostředky vyčleněné dle dohody na IV.1.1. (provoz MAS) 1 305 170

Představenstvo schválilo rozpočet na provoz MAS ve výši 1 172 400

Skutečné čerpání rozpočtu na provoz MAS 1 004 037

Uspořená částka Kč 301 133,-- byla převedena na opatření IV.1.1. v roce 2014.

OSTATNÍ - VIZ PLNĚNÍ - TABULKA (v příloze).

Pan Vič informoval také o tom, že půjčky v celkové výši Kč 350.000,-- , poskytnuté při vzniku naší organizace mikroregiony Předina a Němčicko, Agrodružstvem Tištín a Agrispolem Mořice, budou navraceny v letošním roce po proplacení 3. etapy rozpočtu MAS roku 2013 ze SZIF, tak jak je stanoveno ve smlouvě.

---Valná hromada bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2013.

4) ZAPOJENÍ MAS V RÁMCI DOTAČNÍ POLITIKY 2014 – 2020

OBEČNĚ:

- ČR poklesne v objemu přiznaných dotačních prostředků z 27 mld EUR v období končícím 2013 na 20,5 mld EUR na období 2014 - 2020.
- Cíle EU 2020: růst a pracovní místa, environmentální ohledy, začleňování.
- Dohoda o partnerství mezi ČR a E. Komisí předložena EU 22. 4. 2014 – tato dohoda už by měla obsahovat konkrétní představu nastavení, cílů a organizace OP a dotační politiky obecně.
- Předpokládá se opět ex post proplácení projektů.
- Jedná se o vyšší míře spolufinancování koncových žadatelů (nižší podíl spolufinancování ČR).

OP, do kterých budou MAS zapojeny, srovnání s uplynulým obdobím:

- PRV: jediný zdroj, ve kterém mas přímo administrují, do budoucna opět vlastní osa, 5% alokace programu – pouze žadatelé z řad zemědělců, popř. projekty spolupráce.
- IROP: nový „hlavní zdroj“ pro MAS, nakonec vlastní osa, předpoklad 8% z programu – žadatelé z řad obcí, spolků: podpora by měla směřovat na dopravní dostupnost (II. a III. třída), veřejnou dopravu, cyklodopravu, bezpečnost v dopravě, infrastrukturu pro sociální služby, sociální bydlení, sociální podnikání, návazná péče ve zdravotnictví, revitalizace kulturních a přírodních památek, v rámci školství především odborné vzdělávání – učebny, mateřské školy...
- OP Zaměstnanost: dle územní dimenze – potřebnost v území – předpokládá se výběr 50-ti MAS. Mimo to možnost MAS být sama žadatelem.

- V ostatních programech probíhá jednání. Hledají se především možnosti pro možnost přímé podpory malého a středního podnikání na venkově.
- Na opatření v rámci PRV – MAS šlo v uplynulém období cca 4,5 mld. Kč. Předpoklad celkového objemu ze všech OP pro období 2014 – 2020 je v současnosti cca. 16 mld. Kč. Ovšem pozor, nelze hovořit o prostém násobení prostředků. Vše bude záležet na splnění potřebných podmínek a na charakteristice území.

Proces zapojení MAS do období 2014 – 2020.

- **KROK 1: STANDARDIZACE MAS:** Standardizace bude probíhat kontinuálně od září '14 do února '15. V dubnu 2014 jde konečná verze standardů do vlády, pak je třeba pracovat na jejich naplnění. Současně lze realizovat proces dořešení formálních záležitostí, souvisejících s přechodem na spolek dle nového občanského zákoníku. Budou nutné souhlasy obcí se zařazením do územní působnosti.

KROK 2: INTEGROVANÁ STRATEGIE MAS:

- Rozsahem, šíří záběru těžko srovnatelná se současným SPL, řada kapitol, částí a návazností na OP.
- Strategie se budou předkládat do dubna 2015.
- Zásadním faktorem, co se týká zapojení/nezapojení MAS v rámci jednotlivých OP, bude „územní dimenze“ – tzn. řada omezujících faktorů a podmínek, které musí dané území/obec splňovat, aby bylo podpořeno.
- Velmi důležité bude reálné nastavení cílů – indikátorů. V roce 2016 se předpokládá určitý audit průběžného plnění indikátorů a sankční systém za neplnění bude přísný.
- Nutný soulad s ostatními nižšími i vyššími strategiemi, programy apod.

V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálila paní Mgr. Hana Matušková a Ing. Jana Oulehlová (v 18:05 hod) a dále pan Michal Gazdag (v 18:18 hod).

Členka Představenstva Ivana Dvořáková zdůraznila důležitost naší přípravy na další plánovací období, vyzvala k součinnosti všech členů při vyplňování případných dotazníků, zásobníků projektů atd. nutných k tvorbě nové strategie. Zhodnotila také uplynulé plánovací období – ve všech obcích je činnost MAS „vidět“, metoda Leader se v minulém období osvědčila a naše MAS funguje dobře.

---Valná hromada bere na vědomí informace o zapojení MAS v rámci dotační politiky 2014 - 2020

5) VOLBA ČLENŮ DO ORGÁNŮ MAS

ČLENOVÉ ORGÁNŮ MAS – funkční období	MANDÁT VYPRŠÍ:
PROGRAMOVÝ VÝBOR	
Ing. Jaromír Řezáč, ZOD Agrispol Mořice	28.6.2014
Jarmila Procházková, Obec Drysice	28.6.2014
Milan Ševčík, Myslivecká společnost Němčice nad Hanou	28.6.2014
Drahoš Křourek, ČSOP Němčice nad Hanou	28.6.2014
Ing. Mojmír Sokol, Pila Otaslavice s.r.o.	28.6.2014
VÝBĚROVÁ KOMISE	
Josef Horák, Agrodružstvo Tištin	28.6.2014
Petr Kvapil, TJ Sokol Ondratice	28.6.2014
Svatopluk Tesárek, T. J. Sokol Vřesovice	26.11.2015
Judr. Jarmila Pospíšilová, obec Vincencov	28.6.2014
Dušan Procházka, MS Želeč, o. s.	26.11.2015
Ladislav Gazdag, Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou	28.6.2014
Ing. Jan Vrána, Město Němčice nad Hanou	28.6.2014
František Žvátora, Velinvestik spol. s r.o.	28.6.2014
Oto Hons, Obec Vrchoslavice	28.6.2014
Iva Pluhařová, Městys Brodek u Prostějova	28.6.2014
Luboš Štolba, NeŠ Kovo, s.r.o.	27.2.2015
PŘEDSTAVENSTVO	
Ing. Jana Otáhalová, NS Pantlák	19.9.2014
Miroslav Kolísek, Interier KM s.r.o. Želeč	28.6.2014
Bohumila Charvátová, Obec Dřevnovice	19.9.2014
Ing. Rostislav Drnovský, Obec Otaslavice	28.6.2014
Ing. Ivana Hasalová, ZO ČZS Vranovice-Kelčice	28.6.2014
Ivana Dvořáková, Město Němčice nad Hanou	27.2.2015
Mgr. Dominik Vlč, SK Vrchoslavice	27.2.2015
Ing. Bronislava Augustinová, Obec Želeč	19.6.2016
P. Mgr. Miroslav Hřib, Římskokatolická farnost Nezamyslice	19.6.2016
REVIZNÍ KOMISE	
Alena Wagnerová, Městys Tištin	28.6.2014
Magda Moravcová, Kynologický klub Nezamyslice	19.6.2016
Ing. Vlastimil Matoušek, Mlýn M+B Dřevnovice	28.6.2014

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, vcelku významné části členů orgánů místní akční skupiny Na cestě k prosperitě, o. s. vyprší k 28. červnu letošního roku jejich mandát.

Přestože např. u Výběrové komise a Programového výboru již pravděpodobně během roku 2014 nevyvstane důvod k jejich zasedání, je třeba zachovat v souladu s Pravidly PRV funkčnost také těchto orgánů.

V průběhu letošního roku bude nutné, v souvislosti s tzv. „standardizací MAS“, připravit, projednat a přijmout nové Stanovy naší organizace. Tyto nové stanovy budou vycházet jednak ze změn v rámci NOZ a jednak z požadavků Ministerstva zemědělství ČR na institucionální a funkční nastavení všech místních akčních skupin v ČR pro období 2014 - 2020. Tato standardizace bude probíhat kontinuálně od září 2014 do února 2015, a je tedy zřejmé, že do této doby bude úpravu stanov třeba projednat a schválit.

Z výše nastíněných informací mj. vyplývá i ta skutečnost, že po přijetí nových stanov (obsahujících také nové nastavení počtu a kompetencí orgánů) proběhne zákonitě i nová volba členů všech orgánů MAS, a to již za podmínek odpovídajících novým stanovám.

Z TĚCHTO DŮVODŮ NAVRHUJE PŘEDSTAVENSTVO MAS VALNÉ HROMADĚ MAS:

Potvrzení/schválení všech aktuálních členů všech orgánů MAS v jejich funkcích, a to do schválení nových stanov organizace v průběhu roku 2014.

---Valná hromada volí členy Programového výboru, Výběrové komise, Představenstva a Revizní komise v aktuálním složení těchto orgánů, s platností od 29. 6. 2014 (volba je platná do přijetí nových stanov organizace, což se předpokládá ve druhé polovině roku 2014)

v poměru hlasů pro 26 proti 0 zdržel se hlasování 0

6) ROZPOČET MAS NA ROK 2014

VIZ PŘÍLOHA

- Rozpočet na rok 2014 byl týden před jednáním Valné hromady rozeslán všem členům sdružení.

---Valná hromada schvaluje rozpočet sdružení na rok 2014.

v poměru hlasů pro 26 proti 0 zdržel se hlasování 0

7. OSTATNÍ, DISKUSE A ZÁVĚR

ADMINISTRACE PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2 A IV.2.1:

- Projekty realizované v rámci výzev 1/2009, 2/2010, 3/2010, 4/2011: všechny projekty jsou již proplaceny ze strany SZIF
- Výzva 5/2012: z celkem 20-ti realizovaných projektů je proplaceno 17 projektů, zbylé tři projekty jsou ve fázi realizace
- Výzva 6/2013: z celkem 20-ti realizovaných projektů jsou proplaceny 3 projekty, 7 projektů je ve fázi kontroly ŽoP, zbylých 10 projektů je ve fázi realizace

- Výzva 7/2014: v současné době probíhá administrativní kontrola devíti vybraných projektů na RO SZIF Olomouc

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání vrátila paní Mgr. Hana Matušková a Ing. Jana Oulehlová (v 18:41 hod).

---Valná hromada bere na vědomí informace o administraci projektů v rámci Výzev opatření IV.1.2.

Následující prostor byl věnován pro dotazy, připomínky, návrhy z pléna, a jelikož všechny případné připomínky či dotazy byly položeny již v průběhu jednání, nebyl tento prostor členy využit.

Na závěr pan Vič poděkoval členům za účast na Valné hromadě a informoval přítomné o tom, že další Valná hromada proběhne ve druhé polovině roku 2014. Jednání bylo v 18:42 hod ukončeno.

V Doloplazích dne 26. března 2014

Zapsala Martina Kouřilová.....

Ověřila Ing. Bronislava Augustinová.....

.....
Bohumila Charvátová, místopředsedkyně Představenstva