



**Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 26. 11. 2014 v 17,00 ve školícím středisku v Doloplazích**

Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu
2. Přijetí nových členů a vystoupení členů
3. Proces standardizace MAS pro období 2014+
4. Změna stanov MAS
5. Schválení jednacího řádu Valného shromáždění
6. Volba členů do orgánů MAS
7. Strategické dokumenty MAS:
 - Příprava SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS pro období 2014 – 2020+
 - Strategie Místního partnerství zaměstnanosti
8. Ostatní, diskuse, závěr

1. Zahájení, určení 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).

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

Mgr. Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:

Zapisovatel: Martina Kouřilová

Ověřovatel zápisu: p. Mgr. Miroslav Hřib

Sčítatel hlasů: Milena Pírková

Také seznámil s plánovaným programem dnešního jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu
2. Přijetí nových členů a vystoupení členů
3. Proces standardizace MAS pro období 2014+
4. Změna stanov MAS
5. Schválení jednacího řádu Valného shromáždění
6. Volba členů do orgánů MAS
7. Strategické dokumenty MAS:
 - Příprava SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS pro období 2014 – 2020+
 - Strategie Místního partnerství zaměstnanosti
8. Ostatní, diskuse, závěr

Mgr. Dominik Vlč přednesl návrh na způsob hlasování zdvižením hlasovacího lístku na vyzvání, v pořadí: „proti“, „zdržel se hlasování“, „pro“.

Usnesení:

VH schvaluje způsob hlasování zdvižením hlasovacího lístku na vyzvání, v pořadí: „proti“, „zdržel se hlasování“, „pro“.

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení:

VH schvaluje zapisovatele

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje ověřovatele zápisu

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje sčítatele hlasů

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje navržený program jednání

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

2. Přijetí nových členů a vystoupení členů

Ukončení členství oznámili: Sdružení pěstounských rodin, o.p.s., ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou

V souvislosti s úpravou uspořádání svého členství v MAS, požádal o ukončení členství také spolek SK Vrchoslavice, který ovšem současně žádá o schválení členství u svého nástupnického subjektu: T. J. Sokol Vrchoslavice 1946

Usnesení:

VH bere na vědomí informaci o ukončení členství v MAS organizací: Sdružení pěstounských rodin, o. p. s., SK Vrchoslavice a ZO ČSOP Haná.

O přijetí za nové členy požádali:

- T. J. Sokol Vrchoslavice 1946
pověřený zástupce: Bc. Oto Hons
- ZOD Němčice nad Hanou, družstvo
pověřený zástupce: Martin Kleveta
- František Kopa, Otaslavice
pověřený zástupce: František Kopa
- ROMODROM o.p.s.
pověřený zástupce: Bc. Daniela Heczková
- Fotbal club Morávia Doloplazy
pověřený zástupce: Jan Slaviček
- Petr Štěpánek, Doloplazy
pověřený zástupce: Petr Štěpánek

Usnesení:

VH schvaluje přijetí nového člena – **T. J. Sokol Vrchoslavice 1946**. Valná hromada schvaluje, aby T. J. Sokol Vrchoslavice 1946, jako nástupnický subjekt SK Vrchoslavice, přijal veškeré závazky tohoto člena vůči MAS.

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje přijetí nového člena – **ZOD Němčice nad Hanou, družstvo**

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje přijetí nového člena – **František Kopa**

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje přijetí nového člena – **ROMODROM o.p.s.**

v poměru hlasů pro 35 proti 0 zdržel se hlasování 1

VH schvaluje přijetí nového člena – **Fotbal Club Morávia Doloplazy**

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

VH schvaluje přijetí nového člena – **Petr Štěpánek**

v poměru hlasů pro 36 proti 0 zdržel se hlasování 0

Po projednání tohoto bodu se k hlasování připojil pan Petr Štěpánek, který hlasoval za sebe, jakožto fyzickou osobu podnikající a také na základě plné moci za Fotbal club Morávia Doloplazy. Hlasovací právo pozbyl Mgr. Dominik Vič za odstoupivšího člena SK Vrchoslavice.

3. Proces standardizace MAS pro období 2014+

Proces tzv. standardizace je pro všechny MAS povinným předpokladem pro možnost zapojení do distribuce dotačních prostředků v období 2014 - 2020+.

Jde o splnění formálních požadavků (nastavení orgánů a pravomocí, právní subjektivita apod.), o splnění požadavků souvisejících s „finančním zdravím a personální propojeností“ a také o potvrzení/definování území působnosti MAS.

Standardizace probíhá od 24.11.2014 do června 2015. Čím dříve se o standardizaci požádá, tím dříve začne potažmo MAS čerpat.

Prioritou a cílem kanceláře je předložit žádost o standardizaci nejpozději do 19.12.2014.

Souhlas se zařazením, resp. s potvrzením zařazení, území obce do území působnosti MAS proběhlo doposud ve 28 ze 30 obcí MAS. Rozhodnutí doposud neučinily obce: Dobrochov a Vranovice-Kelčice.

S oběma obcemi probíhá komunikace a jednání na dané téma.

Varianta 1: schválení zařazení = okamžitá možnost předložení žádosti o standardizaci MAS

Varianta 2: neschválení zařazení = nutnost přepracování strategie, zvýšení finančních nákladů, oddálení předložení žádosti o standardizaci.

Nově přišla na jednání Ing. Jana Otáhalová, která na Valné hromadě zastupuje organizaci Národopisný soubor Pantlák a na základě plné moci i Moravský kynologický svaz základní organizace Nezamyslice.

Usnesení:

VH bere na vědomí informace o procesu standardizace MAS pro období 2014+

4. Změna stanov MAS

V souvislosti se splněním požadovaných standardů MAS byl připraven návrh stanov, který byl dán k dispozici členské základně k připomínkování (e-mailovou cestou i v rámci pracovního jednání v kanceláři MAS).

Připomínkování a kontrola proběhla také ze strany členů orgánů MAS. V závěrečné fázi pak ze strany právní kanceláře JUDr. Deverové.

Konečná navrhovaná verze stanov byla zaslána všem členům MAS k potenciálním závěrečným připomínkám s prosbou o reakci do úterý 25. 11. 2014, aby bylo možno případné připomínky ještě konzultovat s právní kancelář. Připomínky k závěrečné verzi nepřišly.

Do diskuse se zapojil Ing. Ladislav Černý – užití zkráceného názvu a Ing. Jaromír Řezáč – zplnomocnění při jednání kolektivních orgánů. Po diskusi proběhla změna stanov v čl. 10, bod 6. Pan Miloslav Ježek se dotázal, zda nebude problém, když ve stanovách tvoří územní působnost i obce Dobrochov a Vranovice – Kelčice, které možná do budoucna nebudou spadat do území MAS Na cestě k prosperitě, z. s.

V průběhu projednání tohoto bodu se z jednání vzdálil pan Ladislav Sypko, starosta obce Doloplazy. Nově přišel pan Miroslav Kolísek – Interier KM s. r. o.

Před hlasováním tvoří z přítomných členů s hlasovacím právem:

- veřejný sektor: 19 hlasů

- neziskový sektor: 12 hlasů

- podnikatelský sektor: 8 hlasů.

Usnesení:

VH schvaluje změnu stanov MAS vč. změny názvu MAS na „MAS Na cestě k prosperitě, z. s., v Čl. 10 vypuštění odst. 6) návrhu stanov a úpravu Čl. 1 odst. 4) dle konečné územní působnosti MAS.

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

5. Schválení jednacího řádu Valného shromáždění

Konečná navrhovaná verze jednacího řádu byla zaslána členské základně spolu se závěrečným návrhem stanov.

Jednací řád upravuje průběh jednání Valného shromáždění a vychází jednak ze znění stanov a jednak z dosavadních zkušeností fungování MAS a jejích orgánů.

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje Jednací řád Valného shromáždění.

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

6. Volba členů do orgánů MAS

V návaznosti na přijetí nových Stanov MAS je třeba navolit členy orgánů MAS, dle struktury určené novými stanovami.

Členy orgánů musejí být členové MAS, tzn. přímo jednotlivé členské organizace, které budou v rámci orgánů zastupovány pověřenými zástupci.

Všichni členové MAS byli osloveni s prosbou o nominaci členů orgánů. Výsledný návrh složení a počtu členů jednotlivých orgánů je následující:

Příčemž tento návrh vyhovuje požadavkům na vyrovnanost sektorů v rámci orgánů MAS.

člen MAS	jméno a příjmení	sektor	mikroregion
PŘEDSTAVENSTVO			
Obec Želeč	Augustinová Bronislava, Ing.	veřejný	Předina
Město Němčice nad Hanou	Dvořáková Ivana	veřejný	Němčicko
ZO ČZS Vranovice-Kelčice	Hasalová Ivana, Ing.	neziskový	Předina
Římskokatolická farnost Nezamyslice	Hřib Miroslav, P. Mgr.	neziskový	Němčicko
Obec Dřevnovice	Charvátová Bohumila	veřejný	Němčicko
Interier KM s.r.o. Želeč	Kolísek Miroslav	soukromý	Předina
Obec Pustiměř	Nevřala Miloš, Mgr.	veřejný	Melicko
ZOD Agrispol Mořice	Řezáč Jaromír, Ing.	soukromý	Němčicko
Movesta s.r.o. Otaslavice	Sokol Mojmír, Ing.	soukromý	Předina
VÝBĚROVÁ KOMISE			
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou	Gazdag Ladislav	neziskový	Němčicko
T. J. Sokol Vrchoslavice 1946	Hons Oto, Bc.	neziskový	Němčicko
Agrodružstvo Tištin	Horák Josef	soukromý	Němčicko
Jorcon s.r.o.	Jordán Jaroslav, Ing.	soukromý	Němčicko
TJ Sokol Ondratice	Kvapil Petr	neziskový	Předina
Obec Drysice	Marková Iva	veřejný	Melicko
Mlýn M+B Dřevnovice	Matoušek Vlastimil	soukromý	Němčicko
Městys Brodek u Prostějova	Pluhařová Iva	veřejný	Předina
MS Želeč, o. s.	Procházka Dušan MVDr.	neziskový	Předina
Obec Doloplazy	Sypko Ladislav	veřejný	Němčicko
DOZORČÍ RADA			
Farm Select s.r.o., Dobrochov	Kalandr Ladislav	soukromý	Předina
Obec Víceměřice	Novotný Eduard	veřejný	Němčicko
NS Pantlák	Otáhalová Jana, Ing.	neziskový	Němčicko
Obec Vincencov	Pospíšilová Jarmila, JUDr.	veřejný	Předina
T. J. Sokol Vřesovice	Tesárek Vlastimil	neziskový	Předina

Mgr. Vlč navrhl, aby Valné shromáždění schválilo způsob volby členů orgánů MAS souhrnným hlasováním vždy pro navrhované složení daného orgánu jako celku.

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje způsob volby členů orgánů MAS – souhrnným hlasováním vždy pro navrhované složení daného orgánu jako celku

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění volí **Představenstvo** v navrhovaném složení a počtu členů

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění volí **Výběrovou komisi** v navrhovaném složení a počtu členů

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění volí **Dozorčí radu** v navrhovaném složení a počtu členů

v poměru hlasů pro 39 proti 0 zdržel se hlasování 0

7. Strategické dokumenty MAS:

V dosavadním období byly MAS zapojeny pouze v rámci Programu rozvoje venkova (5% alokace programu).

V období 2014 - 2020 budou MAS zapojeny v rámci několika operačních programů.

Celkový objem řešených dotačních prostředků by se měl oproti dosavadním zkušenostem navýšit, ovšem nikoliv několikanásobně. Konkrétní předpoklad zatím není.

Oblasti a témata, která budou prostřednictvím MAS podporovatelná, vyjdou přímo ze znění a možností jednotlivých OP. Přímé či nepřímé zapojení MAS se předpokládá v těchto OP:

- OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- PRV
- OP VĚDA, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
- OP ZAMĚSTNANOST
- INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

Dle znění návrhů OP, schválených vládou ČR, tzn. předpoklad:

- projekty zvyšující bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, vč. budování doprovodné infrastruktury
- zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení v oblasti sociálních služeb, sociální bydlení
- infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, vč. infrastruktury komunitních center (do cílových skupin by měli spadat např. i senioři)
- výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků, vč. podpory jejich fungování
- rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání
- výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, mj. s ohledem na matematické schopnosti, vědu a technologie, cizí jazyky a digitální technologie
- opravy památek místního významu (zatím v OP chybí, nicméně probíhají jednání o zařazení)
- vzdělávání obyvatelstva s ohledem na zvyšování zaměstnanosti
- sociální začleňování
- podpora prorodinných opatření obcí
- poradenství a pomoc se zpracováním žádostí o dotace školám
- prostřednictvím případných individuálních projektů MAS (kde bude MAS přímým žadatelem do OP) pak různé projekty v oblasti péče o krajinu, zaměstnanosti apod., dle rozhodnutí členské základny a orgánů MAS

Strategie Místního partnerství zaměstnanosti

Naše MAS je jedním z partnerů v rámci tvorby strategie cílící na problematiku zaměstnanosti, hlavními partnery jsou Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje a Olomoucký kraj.

Práce na strategii i nadále pokračují, probíhá konzultace s partnery na krajské úrovni v zájmu vzájemné provázanosti priorit.

V rámci našeho území byly definovány tyto **prioritní oblasti**:

1. Podpora udržitelné zaměstnanosti rizikových skupin trhu práce s důrazem na ženy po mateřské dovolené, absolventy a mladé lidi či dlouhodobě nezaměstnané

2. Podpora podnikání s důrazem na zakládání nových podniků/živností a na prvky sociální ekonomiky (udržitelné sociální podnikání)
3. Podpora podnikání s důrazem na rozvoj infrastruktury přispívající k přilákání nových podnikatelských příležitostí na území regionu MAS

Příprava SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS pro období 2014 – 2020+

Strategie byla zveřejněna na stránkách MAS Na cestě k prosperitě, s pozvánkou na Valnou hromadu členové obdrželi odkaz na zveřejněnou strategii. Členové zpracovatelského týmu RNDr. Ondřej Šerý, koordinátor návrhové části strategie a Mgr. Ondřej Konečný, koordinátor analytické části, z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno podali Valnému shromáždění informace o stavu tvorby strategie a o budoucích krocích. Členové Valného shromáždění byli vyzváni, zda mají dotazy či připomínky ke strategickým dokumentům MAS.

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí informace o strategických dokumentech MAS.

8. Ostatní, diskuse, závěr

Předseda Revizní komise, pan Vlastimil Matoušek, přednesl zprávu revizní komise ze dne 20. 11. 2014.

Členové Valného shromáždění byli vyzváni k přednesení svých dotazů, připomínek a návrhů.

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí zprávu Revizní komise MAS.

Přílohy zápisu: Stanovy MAS Na cestě k prosperitě, z. s., Jednací řád Valného shromáždění

Zapsala: Martina Kouřilová.....

Ověřil: p. Mgr. Miroslav Hřib.....

.....
Ing. Jana Otáhalová

Předsedkyně Představenstva Na cestě k prosperitě, o. s.