

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
HLINECKO, z. s. KONANÉ DNE 20. 04. 2017**



Místo a čas konání: velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko,
16:00-18:00 hodin

Přítomni: 24 (dle prezenční listiny)
Omluveni: 18 (dle prezenční listiny)
Neomluveni: 2 (dle prezenční listiny)
Zplnomocnění: 7 (dle prezenční listiny)
Hosté: 0 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)
3. Informace o schválení strategie MAS Hlinecko (4 akceptační dopisy)
4. Zpráva o činnostech v projektu Místního akčního plánu ORP Hlinsko
5. Informace o spolupráci při animaci škol (šablony)
6. Informace předsedy MAS z jednání Představenstva (výzva OP zaměstnanost, výzvy Programu rozvoje venkova, Grant Malý hlinecký hrnec pro rok 2017)
7. Informace předsedy Kontrolní komise
8. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2016 včetně uzávěrky účetnictví za rok 2016
9. Informace o LeaderFESTu 2017
10. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 16:00 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, pověřený zástupce Mias OC spol. s r.o. -- (předseda MAS Hlinecko, z. s.) Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 31 členů.

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Zároveň došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasů. Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednání VH MAS Hlinecko, z. s. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu. Zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková, manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určení zástupci členů, a to RNDr. Rostislav Dvořáček a Ing. Vladimír Saifr.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2017/1

2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)

Předseda MAS informoval, že byly podány dvě změny ve členské základně a jedno oznámení o zrušení členství. Byly podány návrhy na následující změny členské základny MAS:

- Změna sídla: MÉDEA- z.s., IČ 265 77 941, původně sídlem Kameničky 33, 539 41 Kameničky, na nově sídlem Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko
- Zrušení členství: AS ROVI, s.r.o., Hálkova 1598, 539 01 Hlinsko, IČ 474 55 993
- Změna zastupující osoby: Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace, sídlem Adámkova 341, 539 01 Hlinsko, IČ 434 99 678, původní zastupující osoba: Mgr. Petr Sedlák, nově zastupující osoba: Ing. Vladimír Saifr.

Všechny změny byly ohlášeny před konáním VH.

VH bere na vědomí změnu sídla člena MÉDEA- z.s. na adresu Budovatelů 1221, 539 01 Hlinsko, zrušení členství člena AS ROVI s.r.o. a změnu zastupující osoby člena Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace na: Ing. Vladimír Saifr

Výsledek hlasování: Pro:31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. VH-1/2017/2

3. Informace o schválení strategie MAS Hlinecko (4 akceptační dopisy)

Manažerka MAS informovala o zaslání všech čtyř akceptačních dopisů, které byly podmínkou schválení strategie Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. Akceptační dopisy byly postupně doručeny ze strany řídicích orgánů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu životní prostředí a Operačního programu zaměstnanost. Předseda požádal manažerku pro strategii o zajištění aktualizace všech informací ve vztahu k jednotlivým řídicím orgánům, které se týkají změny členské základny a dokumentů, které se vztahují ke standardizaci tak, aby aktualizované informace odpovídaly reálnému stavu členské základny.

VH bere na vědomí informaci o schválení strategie formou doručení 4 akceptačních dopisů.

Výsledek hlasování: Pro:31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. VH-1/2017/3

4. Zpráva o činnostech v projektu Místního akčního plánu ORP Hlinsko

Projektová manažerka Místního akčního plánu pro ORP Hlinsko Lenka Juklová prezentovala stav zpracování MAP ORP Hlinsko. Řídicím výborem byl v březnu 2017 aktualizován Strategický rámec MAP ORP Hlinsko včetně seznamu možných projektů doporučených ze strany MAP k podpoře. Seznam je nutnou a vylučující podmínkou pro podání jakéhokoli projektu do IROP ze strany žadatelů: škol, jejich zřizovatelů nebo organizací zajišťujících další vzdělávání.

Dále přítomné seznámila s postupem prací na strategickém dokumentu MAP, činností realizačního týmu a výběrem témat školení, kterých se zdarma mohli a dále mohou účastnit zástupci všech mateřských a základních škol na území Hlinecka.

VH bere na vědomí informaci o postupu aktivit na přípravě Místního akčního plánu pro ORP Hlinsko.

Výsledek hlasování: Pro:31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. VH-1/2017/4

5. Informace o spolupráci při animaci škol (šablony)

Zástupkyně kanceláře MAS informovaly o využití poradenství v oblasti přípravy a realizace tzv. „šablon“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro mateřské a základní školy na území

MAS Hlinecko jako služby, která je v rámci realizace strategie zástupcům škol poskytována zdarma.
VH bere na vědomí informaci o využití poradenství škol z území MAS pro OP VVV (tzv. šablon).

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2017/5

6. Informace předsedy MAS z jednání Představenstva (výzva OP zaměstnanost, výzva Programu rozvoje venkova, Grant Malý hlinecký hrnec pro rok 2017)

Předseda představenstva informoval o jednání představenstva, které se konalo 30. března. Na jeho jednání byla projednána Výroční zpráva MAS Hlinecko za rok 2016, uzávěrka účetnictví, bylo odsouhlaseno vyhlášení výzvy grantu Malý hlinecký hrnec 2017 a dále projednány a schváleny interní postupy a podklady k výzvě Operačního programu zaměstnanost (aktivity prorodinné politiky) a Programu rozvoje venkova (všechny fiche).

Vzhledem k finálnímu stavu rozpracovanosti interních postupů PRV a OPZ a přípravě podkladů včetně konzultace výzev, fichí i opatření ze strany kanceláře MAS požádal předseda o projednání a odsouhlasení podkladů k vyhlášení výzvy pro Program rozvoje venkova (všechny fiche) a Operačnímu programu zaměstnanost (v rámci předložené výzvy na podporu prorodinných opatření) v termínu červen- červenec 2017 (předpoklad od 6. 6. 2017 do 10. 7. 2017). Přesný termín výzvy je odvislý od odsouhlasení výzev a dalších podkladů ze strany jednotlivých řídicích orgánů. Předseda požádala projektové manažerky MAS o představení opatření a fichí obou programů, pro které je připravena výzva. Po prezentaci vyzval k diskusi a následně požádal přítomné členy, aby pověřili manažerku pro strategii doplněním všech dokumentů dle požadavků ŘO a vyhlášení všech uvedených výzev v definovaném termínu. Zároveň informoval a připravě dalších výzev, a to Integrovaného operačního programu a Operačního programu životního prostředí v průběhu prázdnin tak, aby v září mohly i výzvy těchto programů být Valnou hromadou odsouhlaseny a vyhlášeny.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje interní postupy a vyhlášení výzev všech fichí PRV a opatření na podporu prorodinných aktivit z OPZ v termínu 6. 6. 2017 - 10. 7. 2017 a pověřuje manažerku pro strategii zajištěním všech úkonů s vyhlášením výzvy spojených, případně úpravy termínu za předpokladu plnění všech povinností pravidel obou programů.

Výsledek hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. VH-1/2017/6

7. Informace předsedy Kontrolní komise

Člen Kontrolní komise pan Pejcha informoval o jednání Kontrolní komise, jehož obsahem byla kontrola Výroční zprávy za rok 2016, vyúčtování grantu Malý hlinecký hrnec za rok 2016 a uzávěrka účetnictví za rok 2016.

VH bere na vědomí informaci o jednání Kontrolní komise MAS Hlinecko

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2017/7

8. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2016 včetně uzávěrky účetnictví za rok 2016

Předseda MAS představil Výroční zprávu MAS Hlinecko za rok 2016 a seznámil přítomné s výsledky účetní uzávěrky za rok 2016 a vyzval přítomné k jejich připomínkám. Po krátké diskusi vyzval předseda

zástupce VH ke schválení předloženého dokumentu.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Výroční zprávu a uzávěrku účetnictví Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2017/8

9. Informace o LeaderFESTu 2017

Manažerka MAS informovala přítomné o pořádání akce LeaderFEST 2017 v termínu 30. 5. 2017- 1. 6. 2017, jejím programu a požádala přítomné členy o spolupráci při organizaci akce, která je z větší části sponzorovaná z rozpočtu Celostátní sítě venkova. Další informace o akci je možné nalézt na www.leaderfest.cz. Přítomní se domluvili na koordinační schůzce s městskou policií 27. 4. v 8:30 hodin na radnici a na schůzce s ostatními partnery 27. 4. v 16:00 hodin v Multifunkčním centru. Na obou schůzkách budou dohodnuty podrobnosti ke koordinaci dopravy a organizaci celé akce.

VH bere na vědomí informaci o organizování akce LeaderFEST 2017 ze strany MAS Hlinecko.

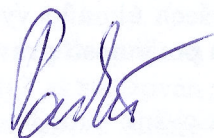
Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2017/9

10. Různé

Předseda poděkoval za práci v místní akční skupině přítomné Hance Rouhové, projektové manažerce MAS Hlinecko, a popřál jí spokojenou mateřskou dovolenou.

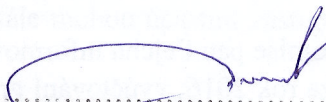
Předseda ukončil jednání a všem poděkoval za účast a konstruktivní jednání.

Zapisovatel: Olga Ondráčková



.....
Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Ověřovatelé zápisu:



.....
RNDr. Rostislav Dvořáček



.....
Ing. Vladimír Saifr