**Zápis ze zasedání správní rady MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

 **ze dne 23. 01. 2014**

 **1/2014**

**Přítomni členové správní rady:**

Pavel Mrtvý, Stanislav Skýpala, Radoslav Pospíšilík, Ing. Petr Lipner, Tomáš Šulák, Ing. Vladimír Martínek, MVDr. František Václavík, Dan Kolář, František Němec

**Omluveni:** Miroslav Kroupa, Ing. Hana Bělařová, Ing. Martin Ležák, Ing. Jarmila Čermáková, Antonín Dokoupil, Anna Koláčková

**Hosté:** Markéta Kropáčková, Marie Martínková, Marie Tesařová, Michaela Zmeškalová

**Program:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Plnění rozpočtu 2013
4. Rozpočet 2014
5. Partnerské smlouvy
6. Výše ročního členského příspěvku pro partnery
7. Informace o stavu realizace projektů (SPL, KNK, PNK, MPZ, OPTP)
8. Standardy a strategie MAS 2014 - 2020
9. Různé (meziobecní spolupráce, PORV MMR 2014, plán rozvoje obcí)
10. Závěr

**Průběh zasedání správní rady**

1. **Úvod**

Správní rada se sešla v počtu 9 členů (viz. prezenční listina), je proto usnášeníschopná. Jednání správní rady řídil Tomáš Šulák a k programu nebyly vzneseny připomínky.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje program jednání.

hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Volba zapisovatele a ověřovatelů**

Zapisovatelem byla navržena Michaela Zmeškalová.

Ověřovateli byli navrženi Radoslav Pospíšilík a Stanislav Skýpala.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje zapisovatele a ověřovatele.

hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Plnění rozpočtu 2013**

Markéta Kropáčková seznámila zúčastněné s plněním rozpočtu za rok 2013 a postupně vysvětlila všechny výdajové a příjmové položky.

***Usnesení:***

Správní rada bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za rok 2013.

1. **Rozpočet 2014**

Markéta Kropáčková představila sestavený rozpočet pro rok 2014, vysvětlila příjmovou i výdajovou část. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2014.

Hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Partnerské smlouvy**

Informace ohledně partnerských smluv přednesl Tomáš Šulák. Řešila se situace, zda je nutné při změně právní subjektivity znovu podepisovat všechny partnerské smlouvy s členy MAS. Dle jednoho z výkladů to není nutné.

1. **Výše ročního členského příspěvku pro partnery**

Tomáš Šulák vysvětlil potřebnost zvýšení členského příspěvku na roky 2014 – 2015. Přítomní se shodli na nutnosti zvýšení a navrhli následující částky ve výši:

Obce: 5000 Kč + 20 Kč/obyvatel

Podnikatelé: 500 – 5000 Kč

Neziskové organizace: 200 – 5000 Kč

Takto bude návrh přednesen na Sněmu MAS. Je předpoklad, že v dalších letech se členské příspěvky zase sníží na nynější stav.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje zvýšení příspěvků na roky 2014–2015 ve výše citovaném znění.

Hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Informace o stavu realizace projektů (SPL, KNK, PNK, MPZ, OPTP)**
2. Tomáš Šulák informoval ohledně vyhlášení 10. výzvy v programu LEADER, stanové výši alokace, termínu odevzdání žádostí a veřejného slyšení.
3. Markéta Kropáčková informovala o podané Žádosti o proplacení na III. Etapu SPL. Dále v roce 2014 bude MAS-PM podporovat malé spolky v rámci Programu podpory spolků, v opatření IV.1.1.
4. Marie Tesařová krátce prezentovala podpořené projekty spolupráce v programu LEADER, na kterých se MAS–PM podílí:
* Kroje našich krajů (KNK) – v lednu 2014 proběhla kontrola pracovníky SZIF Olomouc
* Příběhy našich kronik (PNK) – v průběhu ledna 2014 bude vyhlášeno výběrové řízení
* Místní partnerství zaměstnanosti (MPZ) – v současné době je projekt ve fázi realizování kulatých stolů

***Usnesení:***Správní rada bere na vědomí informaci o realizaci projektů za rok 2013.

1. Tomáš Šulák seznámil správní radu s projektem MAS do Operačního programu Technická pomoc (OPTP), z kterého je možnost získat finanční prostředky na přípravu strategických dokumentů CLLD na příští plánovací období a to ve výši 750 000 Kč.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje podání žádosti o dotaci do OP TP.

hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Standardy a strategie MAS 2014-2020**

Tomáš Šulák vysvětlil přítomným přípravnou fázi k vytvoření nových standardů MAS pro období 2014-2020.

Dále informoval členy správní rady o obsahu dokumentu „Hodnocení důvěryhodnosti subjektu MAS Partnerství Moštěnka“, který obdržel elektronickou poštou. Obsah dokumentu je nevypovídající.

***Usnesení:***

Správní rada pověřuje pana Šuláka k zaslání žádosti o vysvětlení, proč došlo ke zpracování „hodnocení důvěryhodnosti“ MAS-PM na ministerstvo zemědělství.

Všem členům správní rady bude zaslána kopii dokumentu „hodnocení důvěryhodnosti“ elektronickou poštou.

hlasy v poměru 9 – 0 – 0 (pro-proti-zdržel se)

1. **Různé (meziobecní spolupráce, PORV MMR 2014, plán rozvoje obcí)**

Markéta Kropáčková prezentovala harmonogram a aktivity projektu Podpora meziobecní spolupráce (PMOS), jehož nositelem je DSO MR Moštěnka v ORP Přerov.

***Usnesení:***Správní rada bere na vědomí informaci o projektu PMOS.

1. **Závěr**

Nebyly navrženy žádné další podněty k jednání.

Markéta Kropáčková a Tomáš Šulák se rozloučili s členy správní rady a poděkovali jim za jejich účast na jednání.

 **Zapsala:** Michaela Zmeškalová

 **Ověřili:** Radoslav Pospíšilík, Stanislav Skýpala