|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Zápis z 1. Sněmu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.** |
| Číslo: | MAS-PM\_Miz-01-2014 |
| Datum: | 18. 03. 2014 |

****

Kostelec u Holešova, 18. 03. 2014, 16:00

**Zápis z 1. Sněmu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Hosté:** Marie Šuláková

**Program:**

**1.** **Úvod**

**2.** **Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů**

**3. Zpráva ředitelky a předsedy správní rady o činnosti MAS v roce 2013**

 a) Informace o aktivitách MAS v roce 2013 (účast na akcích) (TSu)

 b) Zpráva o realizaci projektů žadatelů v letech 2013, 2014 (MM)

 c) Zpráva o celkovém financování MAS v roce 2013 (MK)

 d) Zpráva o realizaci projektů spolupráce (MT)

 e) Informace o dalších projektech (MK)

**4. Schválení Statutu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

**5. Volba členů správní rady o.p.s.** (zároveň programový výbor)

**6. Volba členů dozorčí rady, o.p.s.** (zároveň kontrolní a monitorovací výbor)

**7. Volba výběrové komise**

**8.** **Plán činnosti MAS na rok 2014** (TSu)

**9.** **Rozpočet MAS na rok 2014** (MK)

**10.** **Informace o stavu přípravy integrované strategie 2014-2020** (TSu)

**11.** **Různé, Diskuse**

**12. Závěr**

**1.** **Úvod**

Přivítání přítomných ředitelkou MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. Markétou Kropáčkovou, která informovala přítomné o skutečností, že sněm MAS – PM je neusnášeníschopný.

Dle prezenční listiny při plánovaném zaházení nebyl Sněm MAS usnášeníschopný a to ani do 30 minut poté. Z tohoto důvodu byla svolána správní rada.

Dle jednacího řádu Sněmu MAS v takovémto případě rozhoduje správní rada o svolání náhradního Sněmu MAS po 30 – ti minutách od plánovaného termínu.

**Přerušení pro zasedání Správní rady**

Správní rada rozhodla o svolání náhradního Sněmu MAS po 30 – ti minutách od plánovaného termínu a to 18. 3. 2014 od 17.00 hod

1. **Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

Předseda správní rady Tomáš Šulák zahájil po zasedání správní rady pokračování 1. Sněmu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

**2. Volba zapisovatele a ověřovatelů**

Tomáš Šulák navrhl zapisovatelem Michaelu Zmeškalovou a ověřovateli Radoslava Pospíšilíka (Kostelec u Holešova) a Stanislava Skýpalu (městys Dřevohostice)

1. sněm MAS zvolil zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Michaela Zmeškalová

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

 - **Ověřovatelé:** Radoslav Pospíšilík – starosta obce Kostelec u Holešova

 Stanislav Skýpala – starosta městys Dřevohostice

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**Usnesení:** Sněm MAS schvaluje jmenování Michaely Zmeškalová zapisovatelkou a Radoslava Pospíšilíka a Stanislava Skýpalu ověřovateli zápisu.

**3) Zpráva ředitelky a předsedy správní rady o činnosti MAS v roce 2013**

 **a) Informace o aktivitách MAS v roce 2013 (účast na akcích) (TSu)**

Předseda správní rady Tomáš Šulák informoval přítomné o účasti na akcích

 **** - Valná hromada NS MAS – březen 2013

 - LEADERFEST 2013 – Velké Meziříčí – červen

 - Země živitelka – České Budějovice – srpen – září 2013

 - Národní konference venkov 2013 – Teplice nad Bečvou – říjen

 viz. příloha č. 5

 **b) Zpráva o realizaci projektů žadatelů v letech 2013, 2014 (MM)**

Marie Martínková obeznámila přítomné o realizaci projektů v roce 2013. Celkově bylo na RO SZIF Olomouc v roce 2013 odevzdáno 29 žádostí o proplacení v celkové výši 11 272 000 Kč. Pracovníky SZIF byla u všech žádostí provedena kontrola realizace na místě a nebyla uložena žádná sankce.

 **c) Zpráva o celkovém financování MAS v roce 2013 (MK)**

 viz. příloha č. 1

 **d) Zpráva o realizaci projektů spolupráce (MT)**

Marie Tesařová informovala o projektu spolupráce Nová energie pro regionální značku (NEREZ). Realizace projektu byla ukončena a v současné době je ve fázi kontroly pracovníky RO SZIF Olomouc

Dále Marie Tesařová představila všem přítomných kolegyni Marii Šulákovou, která na sněmu byla jako host a spolupracují společně na realizaci projektu Příběhy našich kronik (PNK). Jedná se o projekt spolupráce pěti MAS – Region Poodří, Partnerství Moštěnka, Hříběcí Hory, Moravská Cesta a Hanácké Království. Cílem je zmapování nejzajímavějších příběhů obecních kronik. Výstupem projektu bude 5 publikací pro pět regionů. Projekt doplní interaktivní akce s dílnami.

Paní Šuláková poprosila přítomné zástupce obcí a spolupráci a možnosti vypůjčení obecních kronik.

 **e) Informace o dalších projektech (MK)**

Markéta Kropáčková prezentovala probíhající projekty:

- Operační program technické pomoci (OPTP) – z tohoto projektu budou čerpány finanční prostředky na přípravu strategických dokumentů SCLLD na příští plánovací období

- Místní partnerství zaměstnanosti (MPZ) – v současné době je projekt v realizaci kulatých stolů

- Podpora meziobecní spolupráce v ORP Přerov – projekt hrazený z OP LZZ, jehož nositelem je DSO MR Moštěnka. Cílem projektu je zmapovat zadané území ORP Přerov a zpracovat strategický dokument v oblasti školství a vzdělávání, odpadového hospodářství, v sociální oblasti a jedno volitelné téma.

**4. Schválení Statutu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

Tomáš Šulák přítomné informoval o obsahu dokumentu STATUT obecně prospěšné společnosti, který byl všem členům před konáním sněmu zaslán elektronicky s připojenou prosbou o prostudování dokumentu a připojení případných připomínek a námitek, které byly do dokumentu zapracovány. Dále vyzval členy ke schválení tohoto dokumentu.

viz. příloha č. 2

**Usnesení:** Sněm MAS schvaluje Statut MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**5. Volba členů správní rady o.p.s.** (zároveň programový výbor)

Markéta Kropáčková obeznámila přítomné se skutečností, že člen správní rady Miroslav Kroupa (obec Vlkoš) se vzdal své funkce a na jeho místo byl nominován pan Radomír Pala (obec Žalkovice). Ostatní členové jsou nominováni ve stávajícím složení.

Sněm MAS zvolil následující členy správní rady o.p.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Osoba*** | ***Organizace*** | ***Sféra*** | ***Kontakt*** |
| Tomáš Šulák | SMARV, o.p.s., Kostelec u Holešova | N | Tomas.sulak@smarv.cz |
| Mgr. Dan Kolář | SK Policie Holešov | N | dan.kolar@seznam.cz |
| Stanislav Skýpala | Městys Dřevohostice, starosta | V | starosta@drevohostice.cz |
| Radoslav Pospíšilík | Obec Kostelec u Holešova, starosta | V | obeckuh@volny.cz |
| Radomír Pala | Obec Žalkovice, starosta | V | obec@zalkovice.cz |
| Ing. Vladimír Martínek | Obec Horní Moštěnice, starosta | V | starosta.mostenice@seznam.cz |
| Antonín Dokoupil | Obec Žeranovice, starosta | V | zeranovice@volny.cz |
| MVDr. František Václavík | Obec Machová, starosta | V | starosta@obecmachova.cz |
| Ing. Hana Bělařová | Zahradní architektka, OSVČ, Beňov | P | belarovahana@seznam.cz |
| Ing. Jarmila Čermáková | Agrodružstvo Roštění | P | cermakova@agrorosteni.cz |
| Ing. Martin Ležák | Soukromý zemědělec, Kostelec u H. | P | martin.lezak@seznam.cz |
| Pavel Mrtvý | SDH Dřevohostice | N | pavelmrtvy@volny.cz |
| Ing. Petr Lipner | Soukromý hospodařící rolník | P |  |
| František Němec | Myslivecké sdružení Zahnašovice | N | ou@zahnasovice.cz,obec.zahnasovice@tiscali.cz |

**Usnesení:** Sněm MAS zvolil 15 členů správní rady o.p.s.

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**6. Volba členů dozorčí rady, o.p.s.** (zároveň kontrolní a monitorovací výbor)

Členové dozorčí rady jsou nominováni ve stávajícím složení.

Sněm MAS zvolil následující členy dozorčí rady o.p.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Osoba*** | ***Organizace*** | ***Sféra*** | ***Kontakt*** |
| Ing. Petr Maňásek | Lechotice.NET | N |  ou@lechotice.cz,starosta@lechotice.cz |
| Marie Klvaňová | FO Beňov | P |  Marieklvanova@atlas.cz |
| Martin Koláček | Obec Přestavlky | V |  webmasterprestavlky@seznam.cz,ouprestavlky@seznam.cz |

**Usnesení:** Sněm MAS zvolil 3 členy dozorčí rady o.p.s.

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**7. Volba výběrové komise**

Markéta Kropáčková informovala přítomné o skutečnosti, že 3 členové výběrové komise se vzdávají svých funkcí a to :

Petr Maňásek – Lechotice.NET

Martin Koláček – místostarosta obce Přestavlky

Marie Klvaňová – FO Beňov

Dále informovala o nominaci 2 nových členů:

Polášek Radek – OBČANSKÁ SPOLEČNOST DSI, o.s.

Šafránek Jiří - "Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO"

Ostatní členové jsou nominováni ve stávajícím složení.

****Sněm MAS zvolil následující členy výběrové komise o.p.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Osoba*** | ***Organizace*** | ***Sféra*** | ***Kontakt*** |
| Petr Hošťálek | Obec Lipová, místostarosta | V | obeclipova@cmail.cz,hostalek.petr@tiscali.cz |
| Ivo Pitner | Obec Beňov, starosta | V | starosta@benov.cz |
| Martin Koláček | Obec Přestavlky, místostarosta | V |  webmasterprestavlky@seznam.cz,ouprestavlky@seznam.cz |
| Michal Štěpánek | Obec Němčice, starosta | V | stepanekmich@seznam.cz,obecnemcice@volny.cz |
| Miroslav Konečný | Obec Ludslavice, starosta | V | ou@ludslavice.cz |
| Ing. Jaromír Doležal | Obec Tečovice | V | obec.tecovice@volny.cz |
| Radek Polášek | OBČANSKÁ SPOLEČNOST DSI, o.s. | N | dopopolasek@gmail.com |
| Antonín Pospíšil | Agrostis, s.r.o., Horní Moštěnice | P | antoninpospisil@centrum.cz |
| Josef Ležák | SHR, Kostelec u Holešova | P | pepa.l@seznam.cz |
| Petr Dostál | TJ Sokol Dřevohostice | N | mistostarosta@drevohostice.cz |
| Ilona Grussová | Mariánov, o.s. | N | marianov.tomi@seznam.cz,ilgr@post.cz |
| Štěpán Habčák | Myslivecké sdružení Beňov | N |  |
| Tomáš Hlobil | TJ Moravan Kostelec u Holešova | N | tom.hlobil@seznam.cz  |
| Aleš Pumprla | TJ Prusinovice | N | Ales.Pumprla@seznam.cz |
| Jiří Šafránek | "Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO" | N | mosprerov@atlas.cz |
| Jiřina Mádrová | Obec Stará Ves | V | obec.staraves@iol.cz |

**Usnesení**: Sněm MAS zvolil 15 členů výběrové komise

*Hlasování: 47:0:1 (pro: proti: zdržel se)*

**8.** **Plán činnosti MAS na rok 2014** (TSu)

Tomáš Šulák ve své prezentaci viz. příloha č. 5, představil plán na rok 2014. Hlavním cílem je zpracování strategického dokumentu na 2014 – 2020.

**9.** **Rozpočet MAS na rok 2014** (MK)

Markéta Kropáčková představila sestavený rozpočet MAS na rok 2014

viz. příloha č. 3

**Usnesení**: Sněm MAS schválil celkový rozpočet MAS – PM na rok 2014

*Hlasování: 48:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

Dále Tomáš Šulák obeznámil přítomné s výší členských příspěvků, které byly platné v roce 2013 a dále s  návrhem na rok 2014 - 2015, který schválila na svém jednání dne 23. 1. 2014 správní rada. Vysvětlil také nutnost zvýšení příspěvku na roky 2014 – 2015

viz. příloha č. 4

Členové diskutovali o výši příspěvků a z jakého důvodu jsou takto stanoveny. Některým zástupcům obcí se nelíbilo zvýšení pro obce, připadá jím tento systém diskriminační a navrhovali stanovit fixní sazbu.

**Usnesení:** Členové Sněmu MAS schválili členské příspěvky na rok 2014 -2015 ve výši viz. příloha č.4

*Hlasování: 46:0:2 (pro: proti: zdržel se)*

**10.** **Informace o stavu přípravy integrované strategie 2014-2020** (TSu)

Tomáš Šulák informoval o fázi zpracování strategie a nastínil předběžnou dobu schvalování, která by měla vycházet na podzim 2014

**11.** **Různé, Diskuse**

**12. Závěr**

Tomáš Šulák a Markéta Kropáčková poděkovali všem přítomným za účast na 1. Sněmu MAS a ukončili jednání

***Zapsala:*** Michaela Zmeškalová, manažer MAS-PM

***Ověřili:*** Radoslav Pospíšilík, Stanislav Skýpala

****