|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Zápis z 2. Sněmu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.** |
| Číslo: | MAS-PM\_MPK-02-2014 |
| Datum: | 8. 9. 2014 |

****

Kostelec u Holešova, 8. 9. 2014, 17:00

**Zápis z 2. Sněmu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Program:**

**1.** **Úvod**

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

**3. Schválení aktualizace Statutu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., jednacích a volebních řádů**

**4. Volba členů orgánů org. složky „ Místní akční skupiny“**

**5. Schválení strategie SCLLD**

**6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013**

**7. Zpráva ze zasedání dozorčí rady**

**8.** **Různé, Diskuse**

**9. Závěr**

**1.** **Úvod**

Přivítání přítomných Tomášem Šulákem předsedou správní MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s.

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 v termínu 8. 9. 2014 od 17.30 hod

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

Předseda správní rady Tomáš Šulák zahájil po zasedání správní rady pokračování 2. 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 Petra Lipnera

2. sněm MAS zvolil zapisovatele a ověřovatele:

- **Zapisovatel:** Michaela Zmeškalová

*Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

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

 Petr Lipner – soukromý zemědělec

*Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

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

1. **Schválení aktualizace Statutu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., jednacích a volebních řádů**

Markéta Kropáčková podala vysvětlení k aktualizaci statutu. Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci a neustálým změnám ze strany MZe, které vytváří standardy pro MAS, bylo nutno přistoupit k aktualizaci a to tak, aby statut byl v souladu s posledním a konečným zněním standardizace. Správní radou byla schválena nová organizační složka

„Místní akční skupina“ a další orgány, které jsou zařazené pod Místní akční skupinu,a tyto jsou do statutu nově zapracovány.

(Přílohy zápisu: Statut, organizační schéma organizace a schéma implementace)

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

 *Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**4. Volba členů orgánů „ Místní akční skupiny“**

Správní rada na svém zasedání schválila vytvoření organizační složky „Místní akční skupina“ a jejích orgánů, kterými jsou Programový výbor, Kontrolní a monitorovací výbor a Výběrová komise.

Členové těchto orgánů jsou zvoleni ve složení ( viz příloha zápisu )

**Usnesení:** Sněm MAS schvaluje členy Programového výboru, Kontrolního a monitorovacího výboru a Výběrové komise.

*Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**5. Schválení strategie SCLLD**

Tomáš Šulák seznámil přítomné se strategií SCLLD. Všem členům byla zaslána před projednáním k prostudování a připomínkování. Informoval o termínech, které je MAS musí v souvislosti strategií plnit směrem k orgánům státní správy.

**Usnesení:** Sněm MAS schvaluje strategii SCLLD na roky 2014 – 2020, MAS – Partnerství Moštěnka „Náš region – naše radost“

*Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013**

Markéta Kropáčková představila přítomným výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013, která byla přítomným zaslána elektronicky předem. Informovala o závěrečném účetnictví, získaných dotacích, podpořených projektech a další činnosti za uplynulý rok.

Výroční zpráva je vydána v tištěné formě a je j dispozici v kanceláři MAS

**Usnesení:** Sněm MAS schválil výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013

*Hlasování: 33:0:0 (pro: proti: zdržel se)*

**7. Zpráva ze zasedání dozorčí rady (kontrola roku 2013)**

Marie Klvaňová, předsedkyně dozorčí rady předložila Sněmu MAS zprávu dozorčí rady ze dne 30. 6. 2014

Sněm MAS bere na vědomí, Zprávu dozorčí rady vztaženou k roku 2013,

**8.** **Různé, Diskuse**

Markéta Kropáčková informovala o Hejtmanském dni, který se bude konat 23.9.2014 v Hulíně a pozvala všechny přítomné.

**9. 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, Petr Lipner

****