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

 **ze dne 8. 7. 2014**

 **4/2014**

**Přítomni členové správní rady:** viz. podepsaná prezenční listina

Stanislav Skýpala, Radoslav Pospišilík, Ing. Petr Lipner, Tomáš Šulák, Mgr. Daniel Kolář, Ing. Vladimír Martínek, MVDr. František Václavík, Anna Koláčková, Ing. Martin Ležák

Omluveni: Pavel Mrtvý, Ing. Hana Bělařová, Radomír Pala, Ing. Jarmila Čermáková, Antonín Dokoupil, František Němec

**Program:**

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení výroční zprávy 2013
4. Schválení závěrečného účtu 2013
5. Schválení realizace projektu SMS
6. Informace o strategii MAS 2014-2020
7. Standardizace MAS
8. Přijetí a vystoupení partnerů MAS
9. Závěr

**Průběh zasedání správní rady**

1. **Úvod**

Přivítání přítomných předsedou správní rady Tomášem Šulákem

Přítomno bylo 9 členů z 15. Správní rada byla usnášeníschopná

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. **Schválení výroční zprávy 2013**

Ředitelka MAS – PM Markéta Kropáčková informovala přítomné o výroční zprávě za rok 2013.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje výroční zprávu za rok 2013

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

1. **Schválení závěrečného účtu 2013**

M. Kropáčková informovala přítomné o účetní závěrce za rok 2013. Představila konečnou rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Členy správní rady také informovala o provedeném auditu akreditovanou firmou, včetně jeho ceny a výsledku. Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje závěrečný účet 2013

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

1. **Schválení realizace projektu SMS (Sdružení místních samospráv)**

Tomáš Šulák informoval přítomné o novém projektu SMS, kde partnery jsou přímo Místní akční skupiny a MAS – PM by se do tohoto projektu chtěla také zapojit. V současné době potvrdilo spolupráci cca 50 MAS. Pro MAS – PM by se jednalo o 0,6 úvazku na délku realizace 16 měsíců. Finanční prostředky se budou čerpat z OP LZZ.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje realizaci projektu

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

1. **Informace o strategii MAS 2014 – 2020**

Správní rada byla seznámena s pracovní verzí strategie 2014+. V současné době je ve fázi rozpracovanosti, probíhá sbírání a zpracovávání dat. V termínu do 31. 8. 2014 bude zpracována povinná část strategie, jak ukládají pravidla OP TP, z kterého se čerpají finanční prostředky na její zpracování. Členové správní rady se shodli na tom, že pracovní verze strategie 2014+ (a zvláště tabulková část) bude poslána všem dotčeným obcím ,s požadavkem na kontrolu údajů a zaslání případných připomínek k upřesnění nebo dopracování.

1. **Standardizace MAS**

Tomáš Šulák informoval o připravenosti MAS – PM k předložení všech potřebných podkladů k udělení standardizace místní akční skupiny na programové období 2014 - 2020. Dále informoval o posunutí termínu příjmu žádostí ze strany MZe. Původní termín začátku předkládání žádostí v měsíci září 2014 byl posunut na listopad 2014. MAS – PM má v současné době připraveny všechny podklady a splněny náležitosti, které jsou pro odevzdání žádosti nutné.

1. **Přijetí a vystoupení partnerů MAS – PM**

Michaela Zmeškalová informovala přítomné členy správní rady o žádosti obce Mysločovice stát se partnerem MAS.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje přijetí obce Mysločovice za partnera

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

Dále informovala o žádosti o ukončení členství a to partnera Televize Přerov s.r.o.

***Usnesení:***

Správní rada schvaluje ukončení členství Televize Přerov s.r.o.

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

1. **Závěr**

23. 9. 2014 proběhne v městě Hulín další Hejtmanský den. MAS – PM obdržela na tuto akci pozvánku, s možností se na této akci prezentovat. Dále Tomáš Šulák informoval o 1. setkání starostů v Dřevohosticích, které se konalo dne 12. 6. 2014 v rámci projektu SMO. Setkání se zúčastnilo 28 zástupců obcí z celého ORP Přerov.

V rámci tohoto projektu se zástupci MAS – PM také zúčastnili 1. setkání starostů v Holešově.

V současné době také postupně probíhají pracovní skupiny – školství, sociální služby a odpadové hospodářství. Cílem těchto skupin je seznámit se se zástupci jednotlivých oblastí, kteří působí na území MAS - PM, představit jim činnost místní akční skupiny s možností další spolupráce v programovém období 2014 - 2020. Pracovní skupina školství se konala dne 19. 7. 2014. Pracovní skupina sociální služby je naplánována na 17. 7. 2014 a poslední odvětví odpadové hospodářství se uskuteční dne 19. 8. 2014.

Společně s ostatními MAS, působících v Olomouckém kraji budou naši zástupci prezentovat MAS – PM na akci Země živitelka, která se jako každoročně koná na výstavišti v Českých Budějovicích v srpnu 2014.

Tomáš Šulák se rozloučil s přítomnými členy správní rady a poděkoval jim za účast.

 **Zapsala:** Michaela Zmeškalová

 **Ověřili:** Stanislav Skýpala

 Radoslav Pospíšilík