



Zápis z jednání valné hromady ze dne 29. 6. 2017

Čas: 17:00 hodin
Místo: školící místnost staré radnice – Brněnská 2, Pohořelice
Přítomní: viz prezenční listina
Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů spolku. Dle prezenční listiny a na základě plných mocí je přítomných 27 členů, jednání je tudíž usnášení schopné.

Ověřovatelé: Helena Kloudová

Zapisovatel: Renata Valášková

Program Valné hromady:

1. Zahájení, úvod
2. Aktuality
3. Projekty MAS Podbrněnsko
4. Výroční zpráva za rok 2016
5. Roční účetní závěrka za rok 2016
6. Realizace Strategie CLLD - výzvy MAS Podbrněnsko v roce 2017
7. Výběrové komise MAS (volba členů)
8. Aktualizace jednacích řádů orgánů MAS
9. Delegování pravomocí na výkonnou radu MAS
10. Různé

Ad 1) Zahájení a úvod

Předseda MAS Podbrněnsko Mgr. Ondřej Veselý přivítal přítomné členy a přednesl program jednání. Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.

Usnesení č. 1/2017: VH schvaluje program jednání.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Sčítáním hlasů byl pověřen předsedající.

Předseda MAS Ondřej Veselý navrhl zapisovatelku Renatu Valáškovou a za ověřovatele zápisu Helenu Kloudovou DiS.

Usnesení č. 2/2017: VH schvaluje zapisovatele Renatu Valáškovou a ověřovatele zápisu Helenu Kloudovou.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2) Aktuality (personální obsazení, činnost kanceláře aj.)

Předseda MAS seznámil přítomné s aktuálním vývojem v MAS Podbrněnsko

- Příprava a realizace prvních výzev
- Finanční stabilita kanceláře MAS, (4,5 úvazku v kanceláři – od 1.3.2017 nastoupil na poloviční úvazek Mgr. René Andrejs v rámci projektové podpory – zpracování,



- kompletace; v květnu 2017 bylo pořízeno služební vozidlo Škoda Rapid Style Plus 1,2 81Kw za 349.000 Kč, parkování v areálu MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699
- Spolupráce se školami – MAP ORP Pohořelice, MAP ORP Židlochovice a šablony
 - Již proběhlo jednání výkonné rady a dozorčí rady MAS Podbrněnsko
 - Schválení Indikátorového a evaluačního plánu SCLLD MAS Podbrněnsko
 - Dozorčí rada má za povinnost sledovat a vyhodnocovat implementaci SCLLD -> sestaven indikátorový a evaluační plán
 - = dokument shrnující základní požadavky na monitoring a hodnocení plnění SCLLD, včetně jednotlivých indikátorů i termínech a způsobech vyhodnocování
- Výkonná rada dne 27. 6. 2017 plán schválila na svém zasedání.

Financování kanceláře MAS:

- Náklady na chod kanceláře (mzdové prostředky, nájem, cestovné a další)
- Zdroj v současnosti dotace JMK, MAP a Režie 4.2
- Finanční stabilita kanceláře
- Pravidelné platby 1 x za 2 měsíce z CRR, vždy zpětně
- Zápůjčka předsedy MAS, na předfinancování auta – 200.000 Kč
- Plánované výdaje, dovybavení kanceláře nábytkem – žádost o prodloužení nájmu kanceláře
- IT technika je již vyřešena

Ad 3) Projekty MAS Podbrněnsko

- MAP ORP POHOŘELICE
- MAP ORP ŽIDLOCHOVICE
- KPSS ORP ŽIDLOCHOVICE – spolupráce s Ing. Richterovou a Brázdovou (24 měsíců)
- REŽIE 4.2 – z MMR na provoz MAS
- DOTACE JMK NA PROVOZ MAS – 100.000 Kč (nájem kanceláře, programové služby, roční poplatky KEO, telefonní služby, DPP....)
- ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. – 22 škol pomoc s realizací
- PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
- MOŽNOST IMPLEMENTACE MAP
- MAP II. PRO ORP POHOŘELICE
- BUDOVNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II.

Ad 4) Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva byla zaslána členům před VH společně s pozvánkou. Předseda MAS sdělil, že výroční zpráva byla projednána na dozorčí radě i na výkonné radě MAS Podbrněnsko. Oba orgány doporučují VH schválení Výroční zprávy za rok 2016. Předseda vyzval přítomné ke hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2016.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2017: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Podbrněnsko za rok 2016 bez výhrad.

Ad 5) Roční účetní závěrka za rok 2016

Roční účetní závěrka za rok 2016 - příloha k účetní závěrce, rozvaha za 2016, výkaz zisku a ztráty za 2016. Podklady rozeslány před VH. V příloze jsou uvedeny komentáře k položkám rozvahy i výkazu zisku a ztráty.

Závěrka byla rovněž projednána jednání výkonné rady a dozorčí rady MAS Podbrněnsko. Členové těchto orgánů doporučují VH schválení Roční účetní závěrky za rok 2016.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0



Usnesení č. 4/2017: VH schvaluje Roční účetní závěrku MAS Podbrněnsko za rok 2016 bez výhrad.

Ad 6) Realizace strategie SCLLD

- Vypsány celkem 4 výzvy MAS
- Další 2 výzvy MAS budou vypsány v červenci 2017
- Do konce roku jsou chystány další 2 – 3 výzvy MAS
- V současnosti zatím nejsou žádné finanční prostředky vyčerpány - značná část projektů čerpání ex – post
- Jedno hodnocení ukončeno – výzva PRV
- Tři hodnocení stále probíhají

Realizace SCLLD – OPZ

- Informování o vyhlášených a ukončených výzvách
 - Prorodinná opatření I – vyhlášení 27.4.2017, výzva ukončena, 2 projekty, oba nesplnily podmínky přijatelnosti => ukončeno hodnocení
 - Prorodinná opatření II – opakovaná výzva, sběr žádostí ukončen 26. 6. 2017, hodnocení probíhá, předpokládaný termín ukončení hodnocení v polovině srpna – alokace 1 940 390 Kč, dotace dle formy žadatele – až 100 %
- Informace o chystaných výzvách do konce roku
 - Terénní a ambulantní sociální služby
 - vyhlášení výzvy - září až listopad
 - alokace 3 960 180 Kč
 - dotace až 100 %
 - nejsou podporovány služby pobytové, jinak vše dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Realizace SCLLD – PRV

- Výzva MAS PRV č. 1 byla vyhlášena 15. 3. 2017, příjem žádostí ukončen 28. 4. 2017
- Celková alokace 13 917 650 Kč
- Podpora směřovala do tří oblastí (Fichí), ve kterých bylo přijato celkem 15 žádostí:
 - 1) Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství (10 žádostí)
 - 2) Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově (4 žádosti)
 - 3) Venkovský cestovní ruch (1 žádost – vyřazena pro nesplnění podmínek přijatelnosti)
- V současné době ukončeno věcné hodnocení a proveden výběr projektů
 - 1) Výkonná rada dne 27. 6. 2017 schválila výběr projektů a rozhodla o převodu části nevyčerpané alokace (1 240 260 Kč) z Fiche č. 3 do Fiche č. 1, aby mohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily podmínky hodnocení
 - 2) podpořeno bude 14 žádostí (celková dotace 9 191 926,50 Kč)
 - 3) zbylá alokace 4 725 723,50 Kč bude převedena na v budoucnu vyhlášené výzvy
- Do 31. 7. 2017 budou všechny žádosti předány na RO SZIF k závěrečnému ověření způsobilosti

Realizace SCLLD – IROP

- Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – Udržitelná a bezpečná doprava
 - Celkem 14 210 526,00 Kč
 - V současnosti hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti
 - Při ukončení sběru žádostí technické problémy s MS2014+ -> v současnosti zpětně registrována 1 žádost o podporu
 - Předpoklad ukončení administrace ze strany MAS – konec srpna / konec října (dle využití žádosti o přezkum hodnocení)
 - Poté následuje ještě ZoZP ze strany CRR / ŘO IROP



- Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání
 - Vyhlášení: od 10. 7. 2017 do 22. 9. 2016
 - Celkem 14 330 347 Kč (1 projekt 400 000 – 4 000 000 Kč)
 - Dotace ve výši 95 %
 - Určeno na stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně budování bezbariérovosti); pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek; zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 - Určeno pro ZŠ a SŠ z území MAS Podbrněnsko
- Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – Udržitelná a bezpečná doprava
 - Celkem 14 210 526,00 Kč
 - V současnosti hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti
 - Při ukončení sběru žádostí technické problémy s MS2014+ -> v současnosti zpětně registrována 1 žádost o podporu
 - Předpoklad ukončení administrace ze strany MAS – konec srpna / konec října (dle využití žádosti o přezkum hodnocení)
 - Poté následuje ještě ZoZP ze strany CRR / ŘO IROP
- Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání
 - Vyhlášení: od 10. 7. 2017 do 22. 9. 2016
 - Celkem 14 330 347 Kč (1 projekt 400 000 – 4 000 000 Kč)
 - Dotace ve výši 95 %
 - Určeno na stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně budování bezbariérovosti); pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek; zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 - Určeno pro ZŠ a SŠ z území MAS Podbrněnsko

Informace o výzvách přednesl manažer MAS Mgr. Martin Braun.

Ad 7) Výběrová komise MAS – volba členů

- Na vlastní žádost odešel člen Výběrové komise – Ing. Libor Dufek
- Dle Stanov má Výběrová komise 15 členů – v současnosti pouze 14, nutné zvolit nového člena VK
- Návrh na volbu nového člena VK. Předseda MAS navrhuje paní Mgr. Janu Mrázovou.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2017: VH jmenuje Mgr. Janu Mrázovou jako člena výběrové komise MAS Podbrněnsko.

Ad 8) Aktualizace jednacích řádů MAS

Mgr. Veselý uvedl, že je potřeba zaktualizovat jednací řády Výběrové komise a Výkonné rady. Zaktualizované Jednací řády byly již projednány na Výkonné radě a tato doporučuje Valné hromadě jejich schválení:

Jednací řád Výběrové komise:

1. Článek 4 - Svolávání a zasedání výběrové komise ~~Rozhodování výběrové komise~~
2. Článek 5 - Rozhodování výběrové komise

- 1) Výběrová komise je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.



- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výběrové komise je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů výběrové komise. Hlasy jsou si rovné.
- 3) Na základě žádosti člena s odlišným stanoviskem při hlasování, bude jeho stanovisko zaznamenáno do zápisu.

Článek 6 - Účinnost jednacího řádu

Jednací řád Výkonné rady:

1. Článek 4 - Svolávání a zasedání výkonné rady
 - ~~4) Členství ve výkonné radě je nezastupitelné.~~
 - 4) **Nechá-li se některý člen zastupovat, předloží zástupce subjektu při prezenci doklad o totožnosti a písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným členem spolku, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Plná moc se odevzdává předsedajícímu.**
2. Článek 5 - Rozhodování výkonné rady
 - 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výkonné rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina ~~všech~~ **přítomných** členů výkonné rady. Hlasy jsou si rovné.

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2017: Na návrh Výkonné rady VH schvaluje aktualizaci Jednacíh řádů orgánů Výběrové komise a Výkonné rady MAS Podbrněnsko s účinností od 29.6.2017..

Ad 9) Delegování pravomocí na Výkonnou radu MAS

- Na základě pravidel řídicích orgánů nejvyšší orgán MAS (VH) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie:
 - Základní dokument monitorující realizaci SCLLD
 - Vykazují se jednotlivé části (indikátory, plnění finančního plánu apod.) i celkový pokrok v realizaci SCLLD
 - Povinnost pro MAS na základě MPIN
 - Vždy 1x za 6 měsíců (leden – červen a červenec – prosinec)
 - Momentálně období 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 – povinnost předložit ŘO IROP do 20. 7. 2017

Hlasování: Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2017: VH schvaluje přenesení pravomocí k projednání a schválení Zprávy o plnění integrované strategie na VR.

Ad 10) Různé a závěr

Po krátké diskuzi předseda MAS Podbrněnsko v 17:55 Valnou hromadu MAS Podbrněnsko ukončil a poděkoval přítomným za účast.

Předseda VH: Mgr. Ondřej Veselý

Zapsala: Renata Valášková

Ověřovatelé: Helena Kloudová, DiS.