

Zápis

ze zasedání valné hromady MAS Pobeskydí - z.s.p.o.,
uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1
ve čtvrtek dne 26. 6. 2008 v 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2007 (interní audit)
4. Výroční zpráva MAS Pobeskydí za rok 2007
5. Rozpočet MAS na rok 2008
6. Rotace členů výběrové komise
7. Realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí – školení členů MAS
8. Různé (doplněné karty, vytištěný SPL, vytištěné Stanovy), diskuse
9. Usnesení a závěr

AD 1)

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné; konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 10 zástupců členů s platným hlasem. Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem zápisu Stanislav Čmiel.

AD 2)

V zápisu z minulého zasedání valné hromady, které se konalo 11. 12. 2007, byl uložen předsedovi programového výboru následující úkol:

- předložit žádost o dotaci z PRV spolu se Strategickým plánem Leader MAS Pobeskydí na CP SZIF v Praze

Předseda PV informoval valnou hromadu o splnění tohoto úkolu a o tom, že žádost byla MZe schválena a MAS Pobeskydí byla vybrána k podpoře v rámci osy IV. Leader na období 2007 - 2013. Valná hromada vzala splnění úkolu na vědomí.

AD 3)

Předseda kontrolní komise pan Kamil Křibík přednesl zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2007 ze dne 22. 5. 2008. V závěru zprávy kontrolní komise doporučila následující opatření:

- doplnit vnitřní směrnice směrnici o oběhu dokladů včetně podpisových vzorů,
- doplnit vnitřní směrnice směrnici pro vedení pokladny a stanovit pokladní limit.

Kontrolní komise doporučila valné hromadě schválit předkládanou výroční zprávu za rok 2007 včetně účetní závěrky.

Valná hromada vzala zprávu kontrolní komise na vědomí s tím, že realizace navržených opatření byla uložena programovým výborem řediteli – manažeru pro realizaci SPL Oto Onderkovi.

AD 4)

Předseda PV seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy MAS Pobeskydí za rok 2007 a sdělil stanovisko programového výboru, který doporučuje valné hromadě Výroční zprávu ke schválení. Celý text výroční zprávy byl již dříve rozeslán všem členům MAS k připomínkám. Do doby zasedání valné hromady nebyly žádné připomínky vzneseny. Výroční zpráva byla valnou hromadou jednomyslně schválena.

AD 5)

Účetní MAS Krystyna Nováková přednesla návrhu rozpočtu na rok 2008 tak, jak jej doporučil programový výbor ke schválení. Vzhledem k tomu, že k návrhu rozpočtu z řad členů nebylo žádných připomínek bylo, přistoupeno k hlasování a rozpočet byl jednomyslně schválen.

AD 6)

Předseda PV informoval členy valné hromady, že z důvodu co možná největší objektivnosti práce výběrové komise a z důvodu naplnění preferenčních kritérií pro hodnocení strategických plánů Leader je ve Strategickém plánu Leader MAS Pobeskydí v čl. 9.1 uveden odstavec o rotaci členů kolektivních orgánů místní akční skupiny. Obsahem tohoto odstavce je, že každý rok je obměňována minimálně třetina členů výběrové komise a že stejná osoba se může stát opětovně členem výběrové komise nejdříve po uplynutí tří let od ukončení členství v tomto orgánu.

Předseda PV navrhl, aby členové výběrové komise, kteří budou nahrazeni novými členy byli určováni losem na jednání valné hromady, kdy to bude aktuální. Valná hromada tento způsob rotace členů jednomyslně schválila.

AD 7)

V rámci tohoto bodu programu bylo provedeno školení členů MAS Realizace strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí. Školení provedl Oto Onderek s využitím Power Point prezentace. Zároveň doplnil nejnovější informace ze „Školení MAS vybraných v 1. kole“ pořádaného MZe a SZIF v Praze dne 24. 6. 2008. Po zodpovězení dotazů a diskuzi bylo školení ukončeno.

AD 8)

a) Asistentka MAS Věra Kratochvílová informovala členy o nově vydaných informačních kartách: Leader+ 2. kolo, Leader ČR 2006, Rozšíření MAS Pobeskydí, Služby v oblasti rozvoje venkova. Dále pak o vytištěných Stanovách a Strategickém plánu LEADER.

Členové valné hromady obdrželi následující materiály:

- Strategický plán Leader MAS Pobeskydí,
- Stanovy MAS Pobeskydí,
- Propagační složky s informačními kartami (Leader+ 2. kolo, Leader ČR 2006),
- Rozpočet na rok 2008

b) Předseda PV přednesl informaci o zasedání programového výboru, které se konalo 29. 5. 2008, kde byla schválena

Alokace finančních prostředků pro 1. kolo Leader

S ohledem na celkovou výši prostředků na projekty konečných žadatelů, která činí 12 498 333,- Kč pro rok 2008, bylo jednomyslně dohodnuto rozdělení finančních prostředků v rámci 1. kola mezi jednotlivá fiche takto:

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost	5 468 021,- Kč
Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice	0,- Kč
Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání	3 124 583,- Kč
Fiche č. 4 – Cestovní ruch	0,- Kč
Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura	3 905 729,- Kč

c) Diskuse:

- Ivo Dominik vznesl dotaz, kolik alokovaných prostředků bude poskytnuto naší MAS v následujících letech – předseda Oto Onderek odpověděl, že přesná částka není známa, ale předpokládá se následující alokace: r. 2008 – 14 mil. Kč, r. 2009 – 20 mil. Kč, r. 2010 – 20 mil. Kč, r. 2011 – 14 mil. Kč, r. 2012 – 14 mil. Kč, r. 2013 – 14 mil. Kč.
- Karel Baron vyjádřil podporu zaměstnancům MAS a upozornil na náročnost vyúčtování projektů po jejich realizaci.

AD 9)

Na závěr bylo jednomyslně přijato následující

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2007 včetně účetní závěrky,
- rozpočet na rok 2008,
- rotaci členů výběrové komise, jak je uvedeno v bodě ad 6) zápisu.

2. Valná hromada ukládá předsedovi programového výboru:

- zajistit další postup realizace Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí v souladu s příslušnými předpisy.

3. Valná hromada bere na vědomí:

- splnění úkolu z minulého zasedání valné hromady předložení žádosti o dotaci z PRV spolu se Strategickým plánem Leader MAS Pobeskydí na CP SZIF v Praze a udělení dotace na realizaci SPL,
- zprávu kontrolní komise o hospodaření MAS za rok 2007 s tím, že realizace navržených opatření byla uložena programovým výborem řediteli – manažeru pro realizaci SPL Oto Onderkovi,
- informace prezentované v rámci školení členů MAS dle bodu ad 7) zápisu,
- alokaci finančních prostředků pro 1. kolo Leader, jak je uvedeno v bodu ad 8) b) zápisu.

Zapsala: Věra Kratochvílová

Ověřil: Stanislav Čmíel