

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 13. 12. 2018 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 28 členů

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Ing. Lubomír Sušila – asistent MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů)
3. Odsouhlasení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení členské přihlášky
6. Informace o stavu čerpání SCLLD MAS Rožnovsko
 - IROP – 42,50 %
 - PRV – 78,58%
 - OPZ – 0%
 - OPŽP – 0%
7. Harmonogram výzev MAS Rožnovsko na rok 2019
8. Podrobnější informace k návrhu nového opatření PRV (článek 20) zaměřeného na obce a spolky
 - Veřejná prostranství, ZŠ a MŠ, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, prodejny smíšeného zboží, knihovny, stezky, muzea
9. Schválení návrhu Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV ve prospěch nového opatření PRV – článek 20
 - Zrušení Fiche – Neproduktivní investice v lesích a Lesnická infrastruktura
 - Převod prostředků z článku 19.3.1. – Projekty spolupráce MAS
 - Využití uspořené prostředků z ukončených projektů
10. Informace o možnosti pokračování projektů mikrojeslí po 1.1.2020 (na dalších 36 měsíců)
11. Schválení návrhu rozpočtu MAS Rožnovsko na rok 2019
12. Informace o zplnomocňování na zasedáních orgánů MAS Rožnovsko (týká se veřejného sektoru)
13. Schválení nových zástupců členských obcí v MAS Rožnovsko
14. Volba nových zástupců či členů v orgánech MAS
 - Předseda MAS, člen Programového výboru, člen Výběrové komise
15. Různé
16. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 8.50 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání.

Manažer Ing. Neuman přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Valné hromady.

Ad. 2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů).

Manažer Ing. Neuman přepočítal hlasy přítomných včetně zastoupení v jednotlivých zájmových skupinách. Konstatoval, že není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	11	39%
Soukromý	13	46%
Neziskový	4	14%
	28	100%
Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	11	39%
Zemědělský	8	29%
Nezemědělský	5	18%
Neziskový	4	14%
	28	100%

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Valné hromady, bylo hlasováno o schválení programu.

I. Hlasování o odsouhlasení programu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. I: Valná hromada schválila program Valné hromady.

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Pavel Trčka, IČ: 64133460, zastoupen Pavlem Trčkou, bylo hlasováno o tomto návrhu.

II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Verejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	4	0	1	5
Neziskový	4	0	0	4
	27	0	1	28

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu člena Pavla Trčku, IČ: 64133460, zastoupen Pavlem Trčkou.

Ad. 5. Schválení členské přihlášky

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku nového člena - Ing. Anna Mikošková, nar. 18.9.1959, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou. Nový člen je ze sektoru Soukromého – FO, Zájmová skupina – nezisková. Manažer MAS nechal hlasovat o přistoupení nového člena.

III. Hlasování o přistoupení nového člena - Ing. Anna Mikošková, nar. 18.9.1959, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Verejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. III: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - Ing. Anna Mikošková, nar. 18.9.1959, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou.

Ad. 6. Informace o stavu čerpání SCLLD MAS Rožnovsko

- IROP – 42,50 %
- PRV – 78,58%
- OPZ – 0%
- OPŽP – 0%

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přehled čerpání z jednotlivých operačních programů (IROP, PRV, OPZ, OPŽP). Přehledně čerpání ukázal v tabulkách, uvedl počet úspěšných projektů v jednotlivých opatřeních IROP a PRV. Z operačních programů OPZ a OPŽP se zatím nečerpalo, výzva na vyhlášení se připravuje.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 7. Harmonogram výzev MAS Rožnovsko na rok 2019

Ing. Ondřej Neuman představil harmonogram výzev MAS Rožnovsko na rok 2019, který byl schválen Programovým výborem. Ing. Neuman navrhl hlasovat o schválení harmonogramu výzev MAS Rožnovsko na rok 2019.

IV. Hlasování o schválení harmonogramu výzev MAS Rožnovsko na rok 2019.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Verejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila harmonogram výzev MAS Rožnovsko na rok 2019.

Ad. 8. Podrobnější informace k návrhu nového opatření PRV (článek 20) zaměřeného na obce a spolky

- Veřejná prostranství, ZŠ a MŠ, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, prodejny smíšeného zboží, knihovny, stezky, muzea

Manažer MAS Ing. Neuman vysvětlil možnosti čerpání z patření PRV (článek 20), zaměřeného na obce a spolky.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 9. Schválení návrhu Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV ve prospěch nového opatření PRV – článek 20

- Zrušení Fiche – Neproduktivní investice v lesích a Lesnická infrastruktura
- Převod prostředků z článku 19.3.1. – Projekty spolupráce MAS
- Využití uspořené prostředků z ukončených projektů

Manažer MAS Ing. Neuman představil návrh Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV – článek 20. Vysvětloval zrušení Fiche – Neproduktivní investice v lesích a Lesnická infrastruktura z důvodu neprojevení zájmu žadatelů o tuto Fichi. Nastínil převod prostředků z článku 19.3.1 – Projekty spolupráce MAS. Navrhl možnosti využití uspořené prostředků z ukončených projektů. Ing. Neuman nechal hlasovat o schválení návrhu Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV ve prospěch nového opatření PRV – článek 20.

V. Hlasování o schválení návrhu Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV ve prospěch nového opatření PRV – článek 20.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. V: Valná hromada schválila návrh Programového výboru na přesun nevyčerpaných prostředků v PRV ve prospěch nového opatření PRV – článek 20.

Ad. 10. Informace o možnosti pokračování projektů mikrojeslí po 1.1.2020 (na dalších 36 měsících)

Ing. Neuman představil úspěšnost projektů mikrojeslí a uvedl záměr na podání nových žádostí o dotaci na pokračování mikrojeslí. Tento záměr byl také schválen Programovým výborem.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 11. Schválení návrhu rozpočtu MAS Rožnovsko na rok 2019

Ing. Neuman představil rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2019, který bude obdobný jako v roce 2018. Nechal Valnou hromadu hlasovat o schválení rozpočtu MAS Rožnovsko.

Před hlasováním místnost opustila Jarmila Pospěchová zastupující člena Sbor dobrovolných hasičů Zašová, IČ: 65469348, proto je nyní Valná hromada v počtu členů 27, ale stále je usnášeníschopná.

VI. Hlasování o schválení rozpočtu MAS Rožnovsko na rok 2019.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	27	0	0	27

Usnesení č. VI: Valná hromada schválila rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2019.

Do místnosti opět přišla Jarmila Pospěchová zastupující člena Sbor dobrovolných hasičů Zašová, IČ: 65469348, proto je nyní Valná hromada v počtu opět členů 28 a je usnášeníschopná.

Ad. 12. Informace o zplnomocňování na zasedáních orgánů MAS Rožnovsko (týká se veřejného sektoru)

Ing. Neuman informoval o podmínkách zplnomocňování na zasedání orgánů MAS Rožnovsko týkající se veřejného sektoru. Pro zastupování jinou osobou než statutárním zástupcem je potřeba schválení Zastupitelstvem obce. Manažer MAS uvedl doporučení MMR – mít souhlas zastupitelstva s tím, že pověřená osoba (nejčastěji starosta nebo místostarosta) může zplnomocnit k zastupování třetí osobu.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 13. Schválení nových zástupců členských obcí v MAS Rožnovsko

Ing. Neuman upozornil, že u některých členů došlo ke změně statutárních zástupců.

Člena Město Rožnov pod Radhoštěm, kde je starostou Ing. Radim Holíš, bude na Valných hromadách zastupovat místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc., který doloží pověření schválené Zastupitelstvem města.

Člen Obec Stráž nad Bečvou má nového statutárního zástupce, je jím Ing. Tomáš Pliska, který je starostou obce, a v tuto chvíli je zástupcem tohoto člena. V případě, že člena Obec Stráž nad Bečvou bude zastupovat jiná osoba, člen doloží pověření Zastupitelstva obce.

Člen Obec Zašová má zvoleného starostu Bc. Jiljího Kubrického, který je v tomto okamžiku zástupcem tohoto člena (v minulém volebním období byla zástupcem člena Ing. Anna Mikošková, která byla místostarostkou obce). V případě, že člena Obec Zašová bude zastupovat jiná osoba, člen doloží pověření Zastupitelstva obce.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 14. Volba nových zástupců či členů v orgánech MAS

– Předseda MAS, člen Programového výboru, člen Výběrové komise

Vzhledem k předchozímu bodu Ing. Neuman uvedl potřebu zvolit nového Předsedu MAS Rožnovsko a zároveň odvolat stávajícího, jímž byla obec Zašová IČ: 00304476, zastoupena Ing. Annou Mikoškovou. Byla nominována nová členka Ing. Anna Mikošková, nar. 18.9.1959. Mandát Předsedkyně bude do 28.6.2022. Valná hromada hlasovala o zvolení nového Předsedy MAS Rožnovsko a zároveň o odvolání stávajícího – obec Zašová, IČ 00304476 zastoupena Ing. Annou Mikoškovou.

VII. Hlasování o odvolání stávajícího předsedy – obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupenou Ing. Annou Mikoškovou a zvolení nového předsedy MAS – Ing. Anna Mikošková, nar. 18.9.1959.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. VII: Valná hromada schválila odvolání stávajícího předsedy – obec Zašová – IČ: 00304476 a volbu nového předsedy MAS Rožnovsko – člena Ing. Annu Mikoškovou. Mandát Předsedkyně je do 28.6.2022.

Valná hromada navrhla rozšířit členskou základnu Programového výboru ze 7 členů na 8 členů. Valná hromada navrhuje změnit tyto počty členů ve Stanovách MAS Rožnovsko. Člena Obec Zašová nyní zastupuje v Programovém výboru statutární zástupce Bc. Jiljí Kubrický, pokud Zastupitelstvo obce Zašová do budoucna nepověří jinou osobu. Jako dalšího člena Programového výboru navrhuje Valná hromada přidat Ing. Annu Mikoškovou, soukromá fyzická osoba. Mandát Programového výboru je do 28.6.2022.

Ve Výběrové komisi člena Město Rožnov pod Radhoštěm bude zastupovat Ing. Jan Kučera, MSc., o tomto zastupování bude doloženo pověření Zastupitelstvem Města Rožnov pod Radhoštěm. Mandát Výběrové komise je do 28.6.2019.

VI. Hlasování o schválení navýšení počtu členů Programového výboru na 8 členů, schválení změny Stanov řešící navýšení počtu členů Programového výboru a schválení přidání nového člena Ing. Anny Mikoškové do Programového výboru.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	0	11
Zemědělský	8	0	0	8
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	4	0	0	4
	28	0	0	28

Usnesení č. VI: Valná hromada schválila navýšení počtu členů Programového výboru na 8 členů, schválila změnu Stanov řešící navýšení počtu členů Programového výboru a schválila přidání nového člena Ing. Anny Mikoškové do Programového výboru.

Ad. 15. Různé

Ing. Neuman uvedl dotační možnosti z OPŽP, kde bude možné čerpat na Sídlní zeleň. Předběžně si tak MAS zjišťovala zájem o tento dotační titul, který bude vyhlášen v únoru 2019. Zájem o toto opatření projevily přítomné obce: Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Velká Lhota, Krhová. Nemají zájem obec Valašská Bystřice, Vidče. Ostatní obce a členové MAS se zatím nevyjádřili.

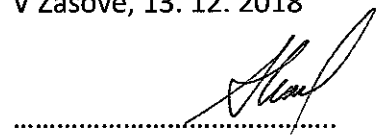
Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 16. Diskuse a závěr Valné hromady.

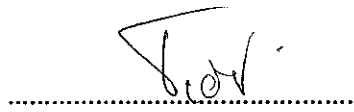
Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskuzi, a poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 10.30 hod.

V Zašové, 13. 12. 2018



Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová



Ověřovatel: Pavel Trčka

