

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 21.2.2020 – per rollam

Účast na hlasování: 32 členů dle tabulky v textu

Průběh hlasování:

Žádost o vyjádření k návrhu hlasování včetně důvodových zpráv (viz níže) byla zaslána spolu s přílohami *Návrh rozdělení dotatečných prostředků v PRV a Pravidla per rollam* dne **14.2.2020** na elektronické adresy poskytnuté členy MAS v členské přihlášce.

Text žádosti:

Vážení členové *Valné hromady MAS Rožnovsko*,

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., Vás žádá o vyjádření k návrhu usnesení schvalovaného způsobem per rollam.

Důvodová zpráva k usnesení č. I.:

„MAS Rožnovsko byla dopisem ze dne 21.1.2020 informována o možnosti navýšení alokace Programového rámce PRV o 12.593.510,- Kč z důvodu, že splnila podmínky stanovené pro přerozdělení nevyčerpané či odebrané alokace. Návrh na rozdělení dodatečných prostředků byl vytvořen na zasedání Programového výboru MAS Rožnovsko dne 12.2.2020“

Důvodová zpráva k usnesení č. II.:

„MAS Rožnovsko si nechávala zpracovávat od roku 2012 externí **audit účetní závěrky a audit toho, že v souvislosti s výdaji na režie MAS byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS** od Ing. Vladimíra Zeliny ev. číslo 1009. Ten bohužel k 5.12.2019 ukončil činnost z důvodu odchodu do důchodu. Proto jsme začátkem roku 2020 oslovili několik dalších auditorů, kteří také zpracovávají audit neziskových organizací, což nebylo jednoduché, protože většina oslovených naší poptávku odmítla s tím, že se věnují auditům obchodních společností a problematice neziskových organizací se nevěnují. Nakonec jsme se předběžně dohodli na spolupráci s Ing. Tamarou Štěrbovou, ev. číslo 1696. na zpracování auditu za rok 2019. Paní Štěrbová požaduje před zpracování auditu pověření nejvyšším orgánem organizace což je v MAS Rožnovsko Valná hromada.“

Důvodová zpráva k usnesení č. III.:

„MAS Rožnovsko podala 15.7.2019 navazující projekt na proplácení režijních výdajů - CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/001/1788. V rámci něj si MAS může zpětně nárokovat také dosud nenárokované výdaje na režie z roku 2017. CRR (IROP) v rámci povinných příloh Žádosti o platbu, ale požaduje ve Zprávě o externím auditu u informace že v souvislosti s výdaji na režie MAS byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS také **konkrétní číslo projektu**, které ale v době realizace auditu za rok 2017 (léto 2018) ještě neexistovalo – přiděleno bylo až 15.7.2019. Řešením situace je zpracování dodatečného externího auditu za rok 2017, který uvede u informace, že v souvislosti s výdaji na režie MAS byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS **také číslo projektu** -

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788. Na provedení tohoto auditu jsme se předběžně domluvili také s Ing. Tamarou Štěrbovou, ev. číslo 1696.

Ve stručnosti řečeno – Externí auditor ve zprávě za rok 2017 potvrdil, že v souvislosti s realizací projektu byla v roce 2017 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS, ale číslo projektu nemohl uvést, protože v té době ještě neexistovalo.

Odkaz na Zprávu externího auditora z roku 2017 zde:

<http://www.masroznovsko.cz/file.php?nid=3898&oid=7325577> “

Návrh usnesení I.:

„Valná hromada MAS Rožnovsko schvaluje návrh na změnu Strategie SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014-2020 následovně:

1. Zrušení Fiche 4 PRV Lesnická infrastruktura
2. Zrušení Fiche 5 PRV Neproduktivní investice v lesích
3. Vytvoření nové Fiche 6 PRV Základní služby a obnova vesnic
4. Rozdělení dodatečných prostředků na Programový rámec PRV (12.593.510,- Kč) následovně:
 - a. Fiche 1 Zemědělství – 43%
 - b. Fiche 2 Rozvoj nezemědělských činností – 22%
 - c. Fiche 3 Potravinářství – 13%
 - d. Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic – 22%
5. Doplnění principů pro tvorbu preferenčních kritérií o následující:
 - a. Zacílení na region MAS Rožnovsko (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - b. Efektivita provozu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - c. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - d. Ohled na CSR (Společenskou odpovědnost firem) (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)“

Návrh usnesení II.:

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením externího auditu účetní závěrky za rok 2019 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2019 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Návrh usnesení III.:

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2017 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Podklady potřebné k posouzení usnesení:

1. Pravidla hlasování způsobem per-rolam
2. Rozdělení dodatečných prostředků v PR PRV (v příloze e-mailu)
3. Zpráva nezávislého auditora za rok 2017 -
<http://www.masroznovsko.cz/file.php?nid=3898&oid=7325577>

Případné dotazy konzultujte na tel. č. 732 824 166

Pravidla hlasování způsobem per rollam jsou uložena v příloze e-mailu.

Pro hlasování per rollam postačí, pokud na tento mail **zpětně odpovíte – souhlasím, nesouhlasím nebo zdržuji se a uvedete své jméno**. Má se za to, že vaše e-mailová adresa reprezentuje vás, jako člena daného orgánu, pod vaším úplným názvem nebo jménem. Datem rozhodnutí bude datum odeslání vaší odpovědi.

Lhůta pro odpověď: do 21.2.2020

Za účast na hlasování děkujeme.

Za kancelář MAS Rožnovsko, z.s.:

Ing. Ondřej Neuman
Manažer pro realizaci SPL



místní akční skupina
ROŽNOVSKO

Místní akční skupina Rožnovsko
Zašová 36, 756 51 Zašová
mobil: +420 732 824 166
email: info@masroznovsko.cz

Do 21.2.2020 zaslalo zpět své vyjádření 32 členů Valné hromady.

Tabulka hlasování členů pro jednotlivá usnesení je v příloze zápisu:

Oznámení o výsledku hlasování bylo zasláno všem členům Valné hromady dne 28.2.2020.
Text oznámení:

Vážení členové Valné hromady MAS Rožnovsko,

Kancelář Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Vám oznamuje výsledek hlasování per rollam:

USNESENÍ I

„Valná hromada MAS Rožnovsko schvaluje návrh na změnu Strategie SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014-2020 následovně:

- 1. Zrušení Fiche 4 PRV Lesnická infrastruktura*
- 2. Zrušení Fiche 5 PRV Neproduktivní investice v lesích*
- 3. Vytvoření nové Fiche 6 PRV Základní služby a obnova vesnic*
- 4. Rozdělení dodatečných prostředků na Programový rámec PRV (12.593.510,- Kč) následovně:*
 - a. Fiche 1 Zemědělství – 43%*
 - b. Fiche 2 Rozvoj nezemědělských činností – 22%*
 - c. Fiche 3 Potravinářství – 13%*
 - d. Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic – 22%*
- 5. Doplnění principů pro tvorbu preferenčních kritérií o následující:*

- a. *Zacílení na region MAS Rožnovsko (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)*
- b. *Efektivita provozu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)*
- c. *Potřebnost pořizovaných výstupů projektu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)*
- d. *Ohled na CSR (Společenskou odpovědnost firem) (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)“*

Usnesení I bylo přijato na základě rozhodnutí členů Valné hromady způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	53 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	27 členů
Účast na hlasování	32 členů
Pro usnesení	32 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	0 členů

USNESENÍ II

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením externího auditu účetní závěrky za rok 2019 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2019 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Usnesení II bylo přijato na základě rozhodnutí členů Valné hromady způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	53 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	27 členů
Účast na hlasování	32 členů
Pro usnesení	31 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	1 člen

USNESENÍ III

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2017 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Usnesení III bylo přijato na základě rozhodnutí členů Valné hromady způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	53 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	27 členů
Účast na hlasování	32 členů
Pro usnesení	31 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	1 člen

Jednotlivá vyjádření k usnesením jsou založena v Kanceláři MAS.
Za účast na hlasování děkujeme.

Za kancelář MAS Rožnovsko, z.s.:

Ing. Ondřej Neuman

Přijatá usnesení:

USNESENÍ I

Valná hromada MAS Rožnovsko schvaluje návrh na změnu Strategie SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014-2020 následovně:

6. Zrušení Fiche 4 PRV Lesnická infrastruktura
7. Zrušení Fiche 5 PRV Neproduktivní investice v lesích
8. Vytvoření nové Fiche 6 PRV Základní služby a obnova vesnic
9. Rozdělení dodatečných prostředků na Programový rámec PRV (12.593.510,- Kč) následovně:
 - a. Fiche 1 Zemědělství – 43%
 - b. Fiche 2 Rozvoj nezemědělských činností – 22%
 - c. Fiche 3 Potravinářství – 13%
 - d. Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic – 22%
10. Doplnění principů pro tvorbu preferenčních kritérií o následující:
 - e. Zacílení na region MAS Rožnovsko (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - f. Efektivita provozu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - g. Potřebnost pořizovaných výstupů projektu (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)
 - h. Ohled na CSR (Společenskou odpovědnost firem) (platí pro Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3)

USNESENÍ II

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením externího auditu účetní závěrky za rok 2019 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2019 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

USNESENÍ III

„Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2017 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Přílohou tohoto zápisu je tabulka hlasování jednotlivých členů. Nebude zveřejněna. Slouží pouze pro účely případné kontroly.

V Zašové, 28.2.2020



.....
Zpracovatel: Ing. Ondřej Neuman



.....
Ověřovatel: Ing. Anna Mikošková