

**Pozvánka na zasedání valné hromady
organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.**

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Medlov
dne 23 .3. 2015 v 10.30 hod.

Program:

1. volba zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
3. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
4. volba orgánů organizační složky MAS - výběrová komise
5. schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“
6. Diskuze, různé – schválení nového partnera - Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově
7. Závěr

S pozdravem

Ing. Iveta Kopcová

Zápis
z jednání ustavující valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky
MAS Uničovsko, o.p.s.
se sídlem Medlov 300, PSČ 78391
IČ: 27784401
(dále také jako „Společnost“)

Dne 23. 3. 2016 od 10.30 hod. proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu Medlov úvodní jednání (zasedání) **valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. nejvyššího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Valná hromada partnerů**“), na němž byla přijata následující rozhodnutí.
Prezenční listina partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti je nedílnou součástí tohoto zápisu.

V úvodu jednání došlo k ověření usnášení schopnosti. Bylo konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina – celkem 17 partnerů. Dále bylo konstatováno, že nikdo neodešel ani nikdo nový nepřišel. . Byly zjištěny následující poměry hlasovacích práv – bylo zjištěno, že je splněno pravidlo 49%.

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	11	35,48%	6	35,29%
Soukromý - neziskový	8	25,81%	6	35,29%
Soukromý - podnikatelský	12	38,71%	5	29,41%
Celkem	31		17	

1. Valná hromada partnerů volí **předsedou** dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Tomáš Müller

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 23 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

BEZ PŘEPOČTU HLASŮ

Volba předsedy dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů MAS Uničovsko ze dne 23.3.2016

Návrh rozhodnutí: Valná hromada zvolila předsedou dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů pana/paní Ing. Tomáše Müllera

Usnášeníschopnost:

Celkový počet partnerů: 31

Přítomno: 17 partnerů

Valná hromada Partnerů MAS je usnášeníschopná.

Poměr hlasů:

Veřejný sektor: 8 hlasů

Soukromý sektor: 9 hlasů

Zájmová skupina č. 1: 6 hlasů

Zájmová skupina č. 2: 5 hlasů

Zájmová skupina č. 3: 0 hlasů

Zájmová skupina č. 4: 4 hlasů

Zájmová skupina č. 5: 2 hlasů

Poznámka :

Zájmová skupina č. 1 – Rozvoj venkova

Zájmová skupina č. 2 – Zemědělci

Zájmová skupina č. 3 – Podnikatelé

Zájmová skupina č. 4 – Neziskovky

Zájmová skupin a č. 5 – Veřejnost

Veřejný sektor ani žádný ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.

Přepoččet hlasů se neprovádí.

Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

Nebyly vzneseny žádné námítky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato.

Jednání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 23.3.2016 **od 10.30 hod v Medlově**, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu.

Program:

1. volba zapisovatele , sčítatele a ověřovatele zápisu
- 2.úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
- 3.schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
- 4.volba orgánů organizační složky MAS - výběrová komise
- 5.Diskuze, různé - schválení nového partnera - Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově
- 6.Závěr

1. Volba zapisovatele

Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem a sčítatelem valné hromady organizační složky Ing. Ivetu Kopcovou.

Valná hromada partnerů volí **zapisovatelem i sčítatelem** dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů Ing. Iveta Kopcová

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

BEZ PŘEPOČTU HLASŮ

Volba zapisovatele dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů MAS Uničovsko ze dne 23.3.2016

Návrh rozhodnutí: Valná hromada zvolila zapisovatele i sčítatele dnešního jednání (zasedání) valné hromady partnerů pana/paní Ing. Ivetu Kopcovou

2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady

Jednání valné hromady organizační složky (VH org.) zahájil v 10.40 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem. *Program byl schválen plným počtem hlasů všech přítomných.* (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Předseda správní rady zmínil důležitou přípravu MAS na následující programovací období 2014-2020, kde byla povinná standardizace MAS, kterou naše MAS již získala a nyní se musí předložit Strategický dokument MAS Uničovsko, který musí být schválen MMR. Po těchto úkonech může být MAS vyhlášovatelem výzev v rámci PRV a IROP, OP Z. První čerpání a výzvy nového programovacího období se očekávají až začátkem roku 2017.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

Veřejný sektor ani žádný ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.

Přepočet hlasů se neprovádí.

Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

Nebyly vzneseny žádné námítky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato

3. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015. MAS ukončila rok 2015 hospodářským ziskem + 213 tis. Kč a je připravena

pro následující programovací období. Žádný z partnerů k výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2015 nevznesl připomínky. *Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválena plným počtem všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

Veřejný sektor ani žádný ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.

Přepoččet hlasů se neprovádí.

Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

Nebyly vzneseny žádné námítky k průběhu hlasování.

Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato

4. Volba orgánů organizační složky MAS –výběrová komise

Partneři MAS byli seznámeni s důležitostí jednotlivých orgánů organizační složky MAS : programový výbor, monitorovací výbor a výběrová komise. Členové výborů jsou voleni na dobu 3 let pouze členové výběrové komise jsou voleni na dobu 1 roku. *V loňském roce se výběrová komise nescházela, protože nebyla vyhlášena žádná výzvy a nebyly projekty k hodnocení. Partneři schválili plným počtem hlasů všech přítomných znovuzvolení členů - výběrová komise je složená z 5 členů.*

Návrh členů do výběrové komise

Mgr. Dalibor Horák – město Uničov

Vlastimila Švubová – SDH Medlov

Jana Krasulová – Paseka, zemědělská a.s.

Miroslav Ševčík – ZŠ Troubelice

Ing. Tomáš Müller – TJ Sokol Nová Hradečná

Volba členů výběrové komise byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Volba orgánů - výběrové komise organizační složky byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

**Veřejný sektor ani žádný ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.
Přepoččet hlasů se neprovádí.
Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.**

Nebyly vzneseny žádné námítky k průběhu hlasování.
Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato

5. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“

Partneři obdrželi pracovní verzi strategického dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“, ke kterému mohli zaslat připomínky k zapracování. Strategický dokument je důležitým nástrojem pro následující období a specifikuje akční plán s čerpáním alokovaných finančních prostředků pro zvolená jednotlivá opatření v rámci OP Z, IROP, PRV. MAS Uničovsko, o.p.s. má pro toto období k čerpání následující finanční prostředky :

OP Zaměstnanost	9,25 mil. Kč
PRV	12,016 mil. Kč
IROP	29,989 mil. Kč

Předpokládá se vyhlášení první výzvy v roce 2017. Strategický dokument musí být předložen v rámci vyhlášené výzvy do 31.3.2016, kdy dojde k jeho posouzení a hodnocení příslušnými ministerstvy. *Partneři schválili plným počtem hlasů všech přítomných dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

**Veřejný sektor ani žádný ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů.
Přepoččet hlasů se neprovádí.
Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.**

Nebyly vzneseny žádné námítky k průběhu hlasování.
Rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS bylo přijato

6. Diskuze, různé - schválení nového partnera - Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově

MAS obdržela žádost spolu s návrhem na podpis partnerské smlouvy od Děkanátní

centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově. MAS Uničovsko, o.p.s. prošla procesem standardizace (který byl náročný a zdouhavý) a nelze měnit jakékoliv složení partnerské základny bez souhlasu změn příslušného ministerstva. V roce 2018 je možné provést aktualizaci příslušných dokumentů včetně strategie, protože proběhne střednědobé hodnocení MAS. Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově MAS Uničovsko, o.p.s. přijímá jako člena MAS a po schválení změn příslušným ministerstvem se stane partnerem MAS Uničovsko, o.p.s.

7.závěr

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo ve 12.00 hod. ukončeno.

V Medlově 23.3.2016

Zapsala:

Ing. Iveta Kopcová

.....
Zapisovatel

.....
Předseda valné hromady partnerů