

Zápis ze zasedání valné hromady MAS Uničovsko, o.p.s.

konané dne 12.04. 2017

Jednání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 12.4.2017 od 9.00 hod v Medlově, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu.

Program:

1. volba zapisovatele
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
3. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016
4. schválení hospodářského výsledku za rok 2016
5. schválení účetní závěrky za rok 2016
6. schválení členských příspěvků pro rok 2017
7. schválení členů výběrové komise
8. schválení strategie CLLD 2014-2023 (strategického dokumentu) pro další programovací období
9. schválení interních dokumentů IROP, PRV
10. Diskuze, různé – vyhlášení výzev IROP, PRV a OPZ
11. Závěr

1. Volba zapisovatele

Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou.

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

Jednání valné hromady zahájil v 9.05 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 dne 2.3. 2017 došlo i ke schválení Strategického dokumentu MAS Uničovsko. Po těchto úkonech může být MAS vyhlášovatelem výzev v rámci PRV a IROP, OP Z. První čerpání a výzvy z nového programovacího období se očekávají snad v dubnu/květnu 2017.

3.Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016. MAS ukončila rok 2016 hospodářským ziskem + 138 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)*

4.schválení hospodářského výsledku za rok 2016

Výsledek hospodaření vypovídá o tom, jaké jsou skutečné náklady a příjmy v daném roce.

Hospodářský výsledek + 138 tis. Kč za rok 2016 MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

5. schválení účetní závěrky za rok 2016

Účetnictví je obraz o penězích a jejich tocích, jakým způsobem probíhají v daném roce.

Všechno vychází ze zákona o účetnictví o zákonu o dani z příjmu. Audit za rok 2016 neproběhl, protože není třeba – MAS nedosáhla 1 mil. Kč a tak není Audit povinný.

Účetní závěrka za rok 2016 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválena plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)

6. schválení členských příspěvků pro rok 2017

Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2017 bylo navrženo hrazení příspěvků ve výši : obce 20 Kč na obyvatele, neziskové organizace 1.000 Kč, právnické podnikatelské osoby 5.000 Kč, fyzické podnikatelské osoby 2.000 Kč a město Uničov 50.000Kč. Výše příspěvků činí 250.000 Kč/rok a z této částky jsou hrazeny neuznatelné výdaje. *Schválení členských příspěvků na rok 2017 MAS Uničovsko, o.p.s. bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

7. schválení členů výběrové komise

Výběrová komise je volena pouze na 1 roka proto je zapotřebí udělat novou – opakovanou volbu členů výběrové komise:

Mgr. Dalibor Horák, Vlastimila Švubová, Miroslav Ševčík, Jana Krasulová, Milan Mazák, Josef Dušek, Karla Kupková

Složení výběrové komise bylo schváleno plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu

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

Partneři obdrželi ŘO schválenou verzi strategického dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“. 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

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 byla plným počtem hlasů všech přítomných schválena.

9. Schválení interních dokumentů IROP, PRV

Každá MAS musí mít před vyhlášením příslušné výzvy vytvořeny a poté i schváleny jednotlivými ŘO interní dokumenty. MAS Uničovsko vytvořilo a nechalo schválit ŘO Interní postupy MAS Uničovsko pro IROP včetně etického kodexu, dále Interní postupy MAS Uničovsko pro PRV včetně prohlášení o neexistenci střetu zájmů a etický kodex a další přílohy také pro OPZ.

„Interní dokumenty MAS Uničovsko pro IROP a PRV včetně příslušných příloh i pro OP Z byly plným počtem hlasů všech přítomných schváleny.

10. Diskuze, různé – vyhlášení výzev IROP, PRV a OPZ

MAS Uničovsko připravilo výzvy v rámci schválené strategie, jedná se o výzvy k příslušným operačním programům OPZ , PRV, IROP. Budou vyhlášeny výzvy na tato opatření IROP - Bezpečnost obyvatel v dopravě, OPZ – Prorodinná opatření, PRV – Podpora zemědělského podnikání a Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky. Tyto výzvy by měly být vyhlášeny na přelomu měsíce dubna/května 2017, ale opět musí být schváleny příslušnými ŘO. MAS bude připravovat výzvu OPZ opatření – Zaměstnanost, pokud budou potenciální žadatelé. Pro všechny vyhlášené výzvy (jednotlivá opatření) budou uspořádány semináře pro potenciální žadatele.

8. Diskuze, různé

závěr

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 10.20 ukončeno.

V Medlově 12.4.2017

Zapsala:

Ing. Iveta Kopcová