

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

konané dne 14.05. 2019

Jednání valné hromady organizační složky MAS Uničovsko, konané 14.5.2019 od 9.30 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 2018
4. schválení hospodářského výsledku za rok 2018
5. schválení účetní závěrky za rok 2018
6. schválení členských příspěvků pro rok 2019
7. schválení členů výběrové komise
8. schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2018
9. schválení Mid-term evaluace realizace strategie MAS Uničovsko za rok 2018
10. schválení zpracování auditu za rok 2018 společnosti DIRECT ECONOMY a.s.
11. schválení aktualizovaných interních předpisů IROP
12. Diskuze, různé – rozšíření strategie o článek 20, vyhlášení výzev IROP, PRV a OPZ
13. 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 9.35 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 informaci o čerpání finančních prostředků v rámci vyhlásování výzev z jednotlivých operačních programů prostřednictvím MAS Uničovsko.

### **Přehled výzev MAS Uničovsko za rok 2018**

Další kolo vyhlášených 4. výzev v roce 2018 znamenalo přijetí 13 žádostí o dotace v PRV z toho bylo podpořeno 6 žádostí u opatření pro zemědělské subjekty a 1 žádost pro malé drobné podnikatele. U výzvy OPZ na prorodinná opatření byly podpořeny 2 projekty a u

IROP bezpečnost obyvatel v dopravě také 2 projekty. v celkové výši cca 15 mil. Kč a všechny podané žádosti byly i podpořeny. U všech žádostí již byly podepsány právní akty a probíhá jejich realizace.

### **Přehled výzev MAS Uničovsko v roce 2019**

Na přelomu roku 2018/2019 byly vyhlášeny další 4 výzvy a přijaty příslušné žádosti. V současné době byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné řídicí orgány jednotlivých ministerstev.

U PRV bylo přijato celkem 18 žádostí , výběrová komise podpořila 2 projekty pro zemědělské subjekty a 2 projekty pro malé drobné podnikatele. U IROP opatření Bezpečnost obyvatel v dopravě byly přijaty 3 žádosti a opatření Cyklodoprava byla přijata 1 žádost, která vyčerpala celou alokaci. U OPZ – opatření Zaměstnanost bylo přijato 5 žádostí a u opatření příměstské tábory došlo také k přijetí pouze 1 žádosti, která vyčerpala celou alokaci.

V současné době byly jednotlivé žádosti předány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné řídicí orgány jednotlivých ministerstev.

**Animace OP VVV – Šablony I v současné době míří ke svému závěru a již začínají probíhat realizace projektů v rámci Šablony pro ZUŠ, MŠ a ZŠ škol ORP Uničov – MAS realizuje animaci (příprava, podání žádostí, zprávy o realizaci, žádosti o proplacení atd. ) u cca 75% všech škol zdarma.**

### **3.Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2018**

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2018. MAS ukončila rok 2018 hospodářským ziskem + 103 tis. Kč a je připravena pro následující programovací období. Žádný z partnerů k výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2018 nevznesl připomínky. *Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválen plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

### **4.schválení hospodářského výsledku za rok 2018**

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

*Hospodářský výsledek + 103 tis. Kč za rok 2018 MAS Uničovsko, o.p.s. byl schválen plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

## **5. schválení účetní závěrky za rok 2018**

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 2018 probíhá a je povinný.

*Účetní závěrka za rok 2018 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválena plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

## **6. schválení členských příspěvků pro rok 2019**

Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2019 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 50.000 Kč. Výše příspěvků činí 250.000 Kč/rok a z této částky jsou hrazeny neuznatelné výdaje. *Schválení členských příspěvků na rok 2018 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 rok a 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*

*Náhradníci : Ing. Jan Škop, Marcela Smrčková, Hana Krauhulcová*

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

*Mgr. Ondřej Schulz, Ing. Ondřej Plačko, Pavel Stuška, Bc. Alena Charouzová, Štěpán Červený*

*Schválení náhradníků Programového výboru v případě nepřítomnosti, aby bylo mohlo dojít k hlasování :*

*Náhradníci : Jakub Hruška, Antonie Kropáčová , Tomáš Müller*

## **8. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie k 31.12.2018**

Partneři obdrželi Zprávu o plnění integrované strategie k 31.12.2018, kterou jsou povinni všichni předkládat na MMR ke schválení.

*„Zpráva o plnění integrované strategie k 31.12.2018 byla plným počtem hlasů všech přítomných schválena.*

### **9. schválení Mid-term evaluace realizace strategie MAS Uničovsko za rok 2018**

Všichni partneři MAS byli seznámeni se zněním Mid term evaluční zprávou strategie MAS Uničovsko za rok 2018, která se musí odevzdat na ŘO MMR do 30.6.2019. Žádný z partnerů k Evaluační zprávě MAS Uničovsko, o.p.s. za rok 2018 nevznesl připomínky.

*Mid-term evaluace realizace strategie MAS Uničovsko za rok 2018 MAS Uničovsko, o.p.s. byla schválena plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

### **10.schválení zpracování auditu za rok 2018 společnosti DIRECT ECONOMY a.s.**

Jako v loňském roce musí MAS Uničovsko, o.p.s. nechat zpracovat povinný audit, který se do 30.6.2019 opět předává na ŘO MMR a zveřejňuje ve Sbírce listin u příslušného soudu. Vypracování auditu za rok 2018 byla pověřena jako v loňském roce společnost DIRECT ECONOMY a.s.

*Zpracování auditu společností DIRECT ECONOMY a.s. za rok 2018 byla schválena plným počtem všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

### **11. Schválení zaktualizované verze interních předpisů pro IROP**

Byla zaktualizována interní směrnice pro IROP na základě požadavků MMR. MAS Uničovsko doplnilo interní předpis o příslušné textové úpravy.

*„Interní předpis IROP MAS Uničovsko byly plným počtem hlasů všech přítomných schváleny.*

### **10. Zpracování změn ve strategickém dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020**

V roce 2019 bude provedena aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020, pro příslušné ŘO. Rok 2018 byl milníkem pro čerpání finančních prostředků z jednotlivých operačních programů a z tohoto důvodu budou provedeny i změny a úpravy v některých částech SCLLD MAS Uničovsko (zejména finanční plán, přehled čerpání jednotlivých operačních programů apod.)

*„Valná hromada pověřuje kancelář MAS Uničovsko k provedení změn v příslušném strategickém dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020*

### **Diskuze – 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 dle

nevyčerpaných finančních alokací jednotlivých operačních programů. Předpokládá se vyhlášení výzvy IROP zaměřené na tato opatření IROP - Bezpečnost obyvatel v dopravě – místní komunikace. V oblasti OPZ – Zaměstnanost. U programu rozvoje venkova - PRV – Podpora zemědělského podnikání a Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky. Tyto výzvy by měly být vyhlášeny v roce 2020, ale opět musí být schváleny příslušnými ŘO. Pro všechny vyhlášené výzvy (jednotlivá opatření) budou uspořádány semináře pro potenciální žadatele. Bude se jednat o poslední výzvy pro toto programovací období.

## **Různé**

**Schválení rozšíření** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 o **článek 20 PRV** a zrušení opatření pro projekty Spolupráce MAS ve výši 573 tis. Kč. Převedení těchto prostředků do fiche 3 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

*„Valná hromada schvaluje úpravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020 tak, že dojde k úpravě a převedení finančních prostředků z opatření projektů Spolupráce MAS do fiche 3 podporující Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.“*

Získání individuální dotace z Olomouckého kraje ve výši 400.000 Kč na zajištění realizace celoroční činnosti MAS Uničovsko, o.p.s.

## **závěr**

Jednání Valné hromady organizační složky MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 10.40 ukončeno.

V Medlově 14.5.2019

Zapsala:

Ing. Iveta Kopcová

