



Zápis z valné hromady MAS Hornácko a Ostrožsko konané v pátek 18. května 2012 v Uherském Ostrohu

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

Mgr. Vlastimil Vaněk přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.

Ad. 1. Schválení programu, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Zapisovatel: Barbora Galliová

18, 0, 0

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Hrušková, Ing. Jiří Prášek

16, 0, 2

Schválení předloženého programu:

18, 0, 0

Ad. 2. Výsledek hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2011

Kontrola hospodaření za rok 2011 byla provedena nezávislým auditorem Ing. Ivanem Kučerou. Nebyly shledány nedostatky.

Stav finanční prostředků k 1. 1. 2011 činí 2 430 026,95 Kč. Stav k 31. 12. 2011 činí 125 658,99 Kč, z toho:

- finance na účtech u Komerční banky 122 758,99 Kč
- pokladna 2415,- Kč
- ceniny (stravenky) 480,- Kč

Vysvětlení k některým položkám v rozpočtu:

- osobní a cestovní náklady

Vyskytují se v přímých i nepřímých výdajích – zdůvodnění: osobní a cestovní náklady v rámci režijních výdajů provozu MAS jsou 100% propláceny SZIF, **ale pouze do výše alokace MAS na daný rok**. Po vyčerpání alokace jsou částky dány do nepřímých (nezpůsobilých) výdajů.

- vysvětlení účetní položky na částku 33 553,98 Kč

Částka 33 553,98 Kč jedná se o ostatní služby, analytikou rozdělené na: ubytování, školení řidičů, provize za stravenky, poštovné, poplatky za CCS službu, služby daňového poradce a auditora apod.

Příloha č. 1. – Auditorská zpráva za rok 2011

Příloha č. 2. – Výsledek hospodaření za rok 2011

Usnesení č.1:

Valná hromada schvaluje hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2011, včetně závěrečné zprávy od auditora Ing. Ivana Kučery. 18, 0, 0

Ad. 3. Výroční zpráva MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2011

Členům MAS byl představen obsah výroční zprávy za rok 2011. Do zprávy se ještě přidá úvodní slovo předsedy MAS a na poslední stranu přehledná tabulka Plánu činností MAS na rok 2012.

Výroční zpráva bude graficky zpracována, vytištěna, svázána kroužkovou vazbou, předána členům MAS a dále distribuována (obce, veletrhy, partneři).

Příloha č. 3. – Výroční zpráva za rok 2011

Příloha č. 4. – Plán činností na rok 2012

Usnesení č.2:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2011, včetně plánu činností MAS na rok 2012. **18, 0, 0**

Ad. 4. Návrh na zavedení členských příspěvků do MAS Hornácko a Ostrožsko pro období roku 2012 -2013.

V naší organizaci byly nezpůsobilé výdaje doposud financovány prostřednictvím darovacích smluv. Nyní se připravuje certifikace Místních akčních skupin ČR pro období 2014+. Cílem certifikace je nastavit pro všechny MAS základní parametry pro správné kvalitní fungování pro zapojení se do nového programového období 2014+. Již nyní je jisté, že do budoucna nebude možné přijímat finanční dary do organizace s vazbou na výběr projektů. Může se jednat o střet zájmů. Jelikož nás v červenci a srpnu čeká prověrka z MZE v rámci hodnocení činnosti naší MAS, bude dobré, abychom si tyto záležitosti daly ještě letos do pořádku.

Proto navrhuje nastavit už pro letošní rok členské příspěvky pro všechny členy MAS se splatností nejpozději do 31. 12. 2012. V roce 2013 navrhuje splatnost členských příspěvků do 30.6.2013.

Návrh členských příspěvků pro rok 2012 -2013:

- Mikroregiony, města – (veřejný sektor) – roční členský příspěvek ve výši 5,- Kč/ obyvatel
- Podnikatelé – (soukromý sektor) – roční členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč
- Neziskové organizace (neziskový sektor) – roční členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č.3:

Valná hromada schvaluje členské příspěvky do MAS Hornácko a Ostrožsko pro období 2012-2013 dle členění pro veřejné subjekty 5,- Kč/obyvatel, pro podnikatele 2.000,- Kč, pro neziskové organizace 1.000,- Kč. **16, 0, 2**

- 3 členové valné hromady z neodkladných důvodů opustili jednání valné hromady

Ad. 5. Návrh na rozšíření území MAS Hornácko a Ostrožsko o území města Veselí nad Moravou a města Kunovice

Místní akční skupiny budou mít příležitost v dalším programovém období 2014+ realizovat a implementovat své strategie nejen prostřednictvím programu Leader, ale i v rámci jiných operačních programů např. v oblasti vzdělávání. Představitelé NS MAS ČR dostali z MMR nelehký úkol, a to do roku 2014 pokrýt regiony MAS co největší území venkova ČR. Zaplnit tzn. „bílá místa“, což je území obcí a měst do 25 000 obyvatel, která doposud nejsou v MAS začleněna. Pokud budou regiony MAS územně pokrývat téměř celý venkov ČR, bude distribuce finančních prostředků z EU přes regiony LEADER vnímána jako efektivní. Národní síť MAS ČR proto vyzvala Krajské sdružení MAS ZK, aby se snažilo na svém území tato „ bílá místa“ pokrýt. Předsedové a manažeři MAS ZK začali jednat se sousedními starosty obcí, informovat je o činnosti MAS a programu LEADER. Téměř v každé MAS ZK bude docházet k rozšiřování území. **Pro vstup do MAS Hornácko a Ostrožsko projevil velký zájem pan starosta Veselí nad Moravou Ing. Miloš Kozumlík a paní starostka města Kunovice Mgr. Ivana Májičková.** Rozhodnutí o přijetí nových měst bychom neměli odkládat, jelikož koncem roku začneme pracovat na novém Strategickém plánu LEADER na období 2014+. Navíc bychom mohli ještě letos získat nějaké + body v rámci hodnocení MAS ČR.

Negativa připojení: - obava z ovládnutí MAS většími městy
- větší konkurence žadatelů

Pozitiva připojení:

- větší potenciál v rámci rozvoje cestovního ruchu, kulturního dědictví, podnikání
- větší potenciál ve spolupráci v oblasti vzdělávání
- silnější pozice MAS Hornácko a Ostrožsko v porovnání s menšími MAS ČR
- větší objem finančních prostředků na realizaci SPL

Eliminace rizik:

- přijímání nových členů jen s podmínkou nabídky aktivní spolupráce
- koordinovat složení členské základny ve vyváženém složení (soukromý sektor 50%, veřejný sektor 50 %)
- koordinovat složení členů řídicích orgánů ve vyváženém složení (soukromý sektor 50%, veřejný sektor 50 %)
- bodově zvýhodnit žadatele z menších území (snížení větší konkurence žadatelů z větších měst)
- vyloučení problémových členů (neplaticích členské příspěvky, častá neúčast na jednání VH, PV, VK, nespolečnicujících, neaktivních)

Připojení nových měst by mělo být nahlášeno na RO SZIF na změnovém formuláři nejpozději do 31. 7. 2012 – včetně aktualizace Strategie území MAS Hornácko a Ostrožsko 2007 - 2013 a Strategického plánu Leader 2007 - 2013. Města musí doložit usnesení ZM a souhlas se vstupem do MAS Hornácko a Ostrožsko. Vstup měst musí být schválen VH MAS.

• Rozloha území MAS Hornácko a Ostrožsko – porovnání

Současná rozloha území MAS H a O - 267,79 km², nová rozloha po rozšíření 328,79 km²
Současný stav obyvatel MAS H a O - 26 610 obyvatel, po rozšíření 43 825 obyvatel

Alokace na rok 2012 činila 6 240 695,- Kč. Po rozšíření území může být alokace navýšena pro rok 2013 max. o 10% tedy pravděpodobně bude ve výši 6 864 469,- Kč (pro alokaci rozhoduje počet obyvatel a bonusy).

V dalším programovacím období 2014+ by alokace rozšířeného území o města Kunovice a Veselí nad Moravou měla být, dle současného výpočtu (234,5 Kč/obyvatele) cca 10 276 962,- Kč, což je o 4 036 267,- Kč více.

• Rozšíření území MAS Hornácko a Ostrožsko – postup a změny

A) Úprava stanov MAS Hornácko a Ostrožsko – navýšení počtu členů za veřejný sektor (mikroregiony), Ostrožsko – 5 zástupců a Hornácko – 6 zástupců. Navýšení počtu členů ve Výběrové komisi z 6 na 9 členů (ze soukromého sektoru min. 50% tj. 5 členů)

B) Návrh na pravidelné roční členské příspěvky – platnost od roku 2012

- výše ročního příspěvku bez města Veselí nad Moravou a Kunovic = 158 tis. Kč
- výše ročního příspěvku s městy Veselí nad Moravou a Kunovicemi = 243 tis. Kč

C) Úprava Fichí

Fiche 1,5,6,7 byly upraveny dle Pravidel IV.1.2. (platné od 28. 3. 2012) pro následující kolo příjmu Žádostí PRV. Jedná se o drobné úpravy dle Pravidel stejné pro všechny Fiche.

V rámci aktualizací Fichí dle Pravidel byly doplněny ještě preferenční kritéria, stejné pro všechny 4 Fiche. Např. **kritérium zvýhodnění počtu obyvatel v obci** – do 1000 obyvatel = 15 bodů, do 3000 obyvatel = 10 bodů a do 5000 obyvatel = 5 bodů.

D) Členská základna

Dle navrhovaných standardů MAS musí mít každá MAS min. 15 členů. Podle počtu obyvatel má mít naše MAS min. 21 členů.

Aktuální složení:

- soukromý sektor 20 členů (12 neziskovek + 8 podnikatelů)
- veřejný sektor: 8 členů (4 zástupci z Ostrožska + 4 zástupci z Hornácka)

Nové složení po rozšíření území:

- soukromý sektor + **3 noví** členové (2 z Kunovic a 1 z Veselí nad Moravou)

- veřejný sektor: + **4 noví** členové (1 zástupce z Ostrožska (z Veselí nad Moravou) + 2 zástupci z Hornácka + 1 zástupce z Kunovic)

Členové valné hromady navrhuji, aby se zvláště hlasovalo o záměru na přijetí města Veselí nad Moravou a zvláště o záměru připojení města Kunovice k MAS Hoňácko a Ostrožsko.

Příloha č. 5. – Rozloha území MAS Hornácko a Ostrožsko

Příloha č. 6. – Postup na rozšíření území

Usnesení č.4:

Valná hromada schvaluje záměr na připojení města Veselí nad Moravou do MAS Hornácko a Ostrožsko. **15, 0, 0**

Usnesení č.5:

Valné hromada schvaluje záměr na připojení města Kunovice do MAS Hornácko a Ostrožsko. **14, 1, 0**

Ad. 6. Diskuse

- **Návrh na příspěvek (dar) ve výši 3.000,- Kč do NS MAS ČR na propagaci a prezentaci činnosti a požadavků Místních akčních skupin pro zachování programu Leader v dalším období 2014+**

Příspěvek je určen zejména na vyjednání co nejlepších podmínek pro MAS v období 2014+.

Usnesení č.6:

Valná hromada schvaluje příspěvek (dar) ve výši 3.000,- Kč do NS MAS ČR na propagaci a prezentaci činnosti a požadavků Místních akčních skupin pro zachování programu Leader v dalším období 2014+. **15, 0, 0**

- **Vybrané žádosti 5. výzvy Folklorního fondu MAS Hornácko a Ostrožsko**

Do 5. výzvy FF se zapojilo celkem 22 žádostí v požadované výši o finanční příspěvek 210 000,- Kč. 1 žádost neprošla AK MAS. K hodnocení postoupilo 21 žádostí - z toho 13 žádostí z Ostrožska a 8 žádostí z Hornácka.

Správní rady Mikroregionů Ostrožska a Hornácka doporučují podpořit 19 žádostí, 2 žádosti nejsou v souladu s pravidly FF.

Výběrová komise MAS obodovala žádosti o finanční příspěvek dle stanovených preferenčních kritérií. Mezi 19 žadatelů se dle pořadí rozdělila plánovaná částka 100 000,- Kč.

Příloha č. 7. – Podpořené žádosti 5. výzvy Folklorního fondu MAS Hornácko a Ostrožsko.

Usnesení č.7:

Valná hromada schvaluje vybrané žádosti 5. výzvy Folklorního fondu MAS Hornácko a Ostrožsko **15, 0, 0**

- Členové valné hromady zdarma obdrželi publikaci Sedm tváří z ovocnářství, která vznikla v rámci projektu Spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky. Publikace bude dále zdarma šířena na všechny obce MAS Hornácko a Ostrožsko.

Další termín valné hromady je předběžně stanoven na **čtvrtek 28. června 2012.**

.....
Ověřil: Jarmila Hrušková

.....
Ing. Jiří Prášek

Zapsala: Jana Bujáková, Barbora Galliová