

ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA,
Z.S.

Datum konání : 4. 2. 2016
Místo konání : Kuřim, Club Escape, Křížkovského 48/2
Doba jednání : 15.30 hod.

Přítomni : viz. prezenční listina

Na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska,z.s. (dále jen MAS) bylo přítomno 27 zástupců členských subjektů. Jednání VH MAS Brána Brněnska, z.s. bylo usnášeníschopné po provedení přepočtu dle zájmových skupin takto:

Rozvoj obcí	0,80 hlasu
Podnikání, cestovní ruch	1,50 hlasu
Sport a volnočasové aktivity	0,71 hlasu
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1,50 hlasu.

Program VH MAS :

1. Zahájení
2. Schválení programu VH, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a volby skrutátorů
3. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015
4. Schválení rozpočtu na rok 2016
5. Schválení SCLLD a podání SCLLD v 4.1 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje z IROP
6. Informace o aktuálním dění v MAS (projekt MAP Kuřim, MAP Rosice, podání žádosti)
7. Schválení podání žádosti 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, žádost JMK
8. Projekt Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014 - 2020
9. Odstoupení člena Programového výboru ing. Plačka, volba nového člena Programového výboru
10. Změna adresy sídla MAS
11. Různé, Závěr

1. Zahájení

Zahájení provedla manažerka MAS Bc. Jana Švédová, přivítala všechny přítomné.

2. Schválení programu VH, včetně volby zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Volba předsedajícího VH

Manažerka MAS navrhla VH na předsedajícího předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu.

VH MAS schvaluje jednomyslně předsedajícího Ing. Oldřicha Štarhu
H: 27/0/0

Schválení programu

Ing. Oldřich Štarha seznámil přítomné s programem jednání VH MAS a dal hlasovat o programu.

VH MAS schvaluje jednomyslně program beze změny.

H: 27/0/0

Volba zapisovatele

Předsedající navrhl na zapisovatele manažera MAS Ing. Jaroslava Martínka.

VH MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka, manažera MAS

H: 27/0/0

Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl na ověřovatele zástupce Mikroregionu Čebínka Petra Grunwalda a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veveří, Ing. Michaelu Košvicovou.

VH MAS schvaluje ověřovatele zápisu Petra Grunwalda a Ing. Michaelu Košvicovou

H: 25,4/0/1,6

3. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015

Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jana Valová sdělila valné hromadě, že kontrolní výbor neshledal v účetní závěrce a výroční zprávě žádné nesrovnalosti a navrhuje schválení obou dokumentů. Současně upozornila, že je potřeba, aby u všech projektů, na které není stoprocentní dotace, bylo vyřešeno dofinancování. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 se tak nestalo a spolek kofinancoval některé projekty z vlastních zdrojů skončilo hospodaření spolku ztrátou ve výši 129 tis. Kč. Proto Ing. Jana Valová navrhuje do konání další valné hromady, aby manažeři MAS prostřednictvím programového výboru navrhli způsob získání prostředků na financování projektů na které není stoprocentní dotace.

VH MAS schvaluje jednomyslně účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015. Současně VH ukládá manažerům MAS předložit na další valné hromadě prostřednictvím programového výboru návrhy jakým způsobem bude MAS získávat finanční prostředky na financování projektů, na které není dotace ve výši 100 %.

H: 27/0/0

4. Schválení Rozpočtu na rok 2016

Členům VH byl zaslán návrh rozpočtu na rok 2016. Manažer MAS vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděl dotazy týkající se dané problematiky.

VH MAS BB schvaluje jednomyslně rozpočet na rok 2016

H: 27/0/0

5. Schválení SCLLD, podání strategie v 4.1 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje z IROP

Manažerka MAS sdělila, že strategie je vyvěšena na webových stránkách spolku. Každý člen obdržel s pozvánkou na valnou hromadu i odkaz kde je možno shlédnout tuto strategii. Současně členové MAS BB dostali tabulky s finančním plánem čerpání jednotlivých dotací, v částkách s rozdělením v programech, které schválil koncem roku 2015 programový výbor. V tabulkách bylo naplánováno čerpání přidělených dotací po jednotlivých letech až do roku 2023. Zástupce OHK Brno-venkov pan Pohanka vznesl dotaz, zda-li předložená verze strategie s finančním rozpočtem je již konečná. Manažerka MAS na tento dotaz odpověděla, že finanční rozpočet jednotlivých alokací byl již schválen programovým výborem a tudíž je konečný, nicméně je možné ho měnit v roce 2018.

VH MAS schvaluje SCLLD v předloženém znění a schvaluje podání strategie v 4.1 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje z IROP

H: 26,29/0/0,71

6. Informace o aktuálním dění v MAS

Manažerka seznámila přítomné s aktuálním dění v MAS. Oba projekty MAP prošly první administrativní kontrolou a byly přijaty k dalšímu schvalovacímu procesu. S městem Kuřim je uzavřena smlouva o finanční výpomoci na projekt MAP v ORP Kuřim ve výši 500 tis. Kč.

S městem Rosice bude smlouva o finanční výpomoci uzavřena (v rámci zpracování projektu MAP pro ORP Rosice) na částku 500 tis. Kč v termínu po 18. únoru, kdy proběhne v městě Rosice jednání zastupitelstva, kterého se budou manažeři MAS účastnit. V únoru byly oba projekty zahájeny, začaly schůzky realizačního týmu a proběhnou setkání s řediteli škol.

V roce 2016 bude MAS připravovat výzvy k čerpání finančních prostředků, bude probíhat školení pro žadatele o dotace a se zapojením MAS do dalších projektů začíná narůstat i administrativní agenda s těmito činnostmi. Situaci je nutné řešit vybudováním širšího pracovního týmu MAS, Jana Švédová požádala valnou hromadu o souhlas s přijetím dalšího zaměstnance MAS. Navrhla hledat novou pracovní sílu prostřednictvím Úřadu práce s tím, že bychom využili příspěvku z tohoto úřadu na zřízení tohoto nového místa.

Valná hromada bere na vědomí zprávu manažerky MAS Jany Švédové o aktuálním dění v MAS a schvaluje zřízení dalšího pracovního místa v MAS s finančním příspěvkem Úřadu práce a případným dofinancováním z MAS ve výši

H: 26,2/0/0,80

7. Schválení podání žádosti 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a schválení žádosti JMK

Manažerka MAS vysvětlila obsah dotací 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a žádosti JMK. Dotace se vztahuje na náklady, které jsou spojené s provozem MAS a budou MAS poskytnuty po schválení SCLLD a standardizace (tato část je již splněna). Žádost se podává na MMR a náklady jsou hrazeny zpětně. Dotace je 95 % to znamená, že 5 % bude muset MAS pokrýt vlastními zdroji. Dotace JMK je na rok 2016 v max. možné výši 150 tis. Kč dotace je 70 % z celkových uznatelných výdajů dotace. Dotace je poskytnuta také na provozní náklady MAS.

Valná hromada schvaluje podání žádosti 4.2. a žádosti na podporu MAS 2016 z prostředků JMK

H: 27/0/0

8. Projekt Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje, prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014 - 2020

Manažer MAS předložil valné hromadě materiály, které se týkají předmětného projektu. Poskytovatel dotace je JMK.

Dotace již byla KS NS JMK (Krajská síť národní sítě MAS) vyplacena. Naše MAS bude poskytnuto 80 tis. Kč a 10 tis. Kč musí MAS pokrýt z vlastních zdrojů. Výstupem projektu je pořádání seminářů a účast na seminářích, vydání metodiky ovocných stromů a vlastní výsadba alespoň 10 ovocných stromů. Spolek také zpracuje tematický záznamník projektů výsadby a zpracování a povede propagační kampaň projektu na webových stránkách.

Valná hromada schvaluje účast MAS na výše uvedeném projektu za podmínky, že bude zajištěno dofinancování 10 tis. Kč. Dofinancování bude zajištěno manažerem MAS – oslovením obcí, které poskytnou finanční prostředky na nákup stromů v celkové výši spoluúčasti.

H :23,27/0,80/2,93

9. Odstoupení člena Programového výboru Ing. Jana Plačka, volba nového člena Programového výboru.

Manažerka MAS seznámila členy valné hromady se skutečností, že ing. J. Plaček, člen programového výboru vzhledem k časové zaneprázdněnosti požádal o vystoupení z programového výboru. Jako nový člen byl po krátké debatě navržen TOS Kuřim-OS, a.s.

Protože zástupce tohoto podniku vyslovil souhlas s tímto členstvím, dal předsedající hlasovat.

VH MAS schvaluje vystoupení Ing. Jana Plačka z programového výboru a současně schvaluje jako nového člena programového výboru TOS Kuřim-OS, a.s. zastoupeného ing. Jiřím Michelem.

H: 25,50/0/1,50

10. Změna adresy sídla MAS

Spolek musel v lednu 2016 vystěhovat kancelář, která se nacházela v budově městského úřadu v Kuřimi, kde měl doposud trvalou adresu. Manažeri MAS zajistili pronájem nových vhodných prostor pro kancelář, v budově zámku v Kuřimi na ulici Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim.

Valná hromada souhlasí se změnou adresy sídla i kanceláře MAS.

H: 27/0/0

11. Usnesení VH MAS

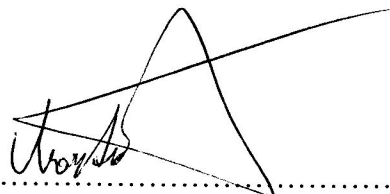
Valná hromada:

1. schvaluje program jednání VH
2. schvaluje předsedajícího, předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu
3. schvaluje zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka manažera MAS
4. schvaluje ověřovatele zápisu zástupce Mikroregionu Čebínka Petra Grunwalda a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veveří Ing. Michaelu Košvicovou.
5. schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015.
Současně VH ukládá manažerům MAS předložit na další valné hromadě prostřednictvím programového výboru návrhy jakým způsobem bude MAS získávat finanční prostředky na financování projektů, na které není dotace ve výši 100 %.
6. schvaluje rozpočet na rok 2016
7. schvaluje SCLLD a podání SCLLD do 4.1.
8. schvaluje zřízení dalšího pracovního místa v MAS s finančním příspěvkem Úřadu práce
9. schvaluje podání žádosti 4.2. a žádosti na podporu MAS 2016 z prostředků JMK
10. schvaluje účast spolku na projektu Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020, za podmínky, že bude zajištěno dofinancování 10 tis. Kč, například od případných zájemců o výsadbu.
11. schvaluje vystoupení Ing. Jana Plačka z programového výboru a současně schvaluje jako nového člena programového výboru TOS Kuřim-OS, a.s. zastoupeného ing. Jiřím Michelem.
12. souhlasí se změnou adresy sídla i kanceláře MAS a to z původní adresy Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ 664 34, na Kuřim, Křížkovského 48/2, PSČ 664 34

Valná hromada bere na vědomí:

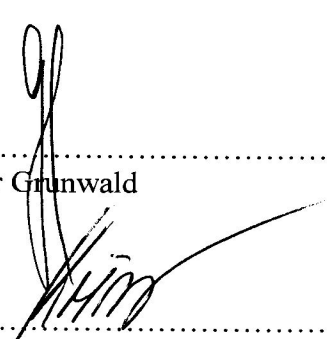
1. zprávu manažerky MAS Jany Švédové o aktuálním dění v MAS

Zapsal 5. 2. 2016:



Ing. Jaroslav Martínek


Správnost ověřil:



Petr Grunwald



Ing. Michaela Košvicová



Ing. Oldřich Štarha
předseda MAS Brána Brněnska, o.s.

Příloha č.1:

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	17	35,42%	12	44,44%
Soukromý - neziskový	21	43,75%	11	40,74%
Soukromý - podnikatelský	10	20,83%	4	14,81%
Celkem	48		27	

Zájmové skupiny				
rozvoj obcí	15	31,25 %	10	37,04%
podnikání, cestovní ruch	8	16,67 %	4	14,81%
sport a volnočasové aktivity	17	35,42 %	7	25,93%
zemědělství, lesnictví a životní prostředí	8	16,67 %	6	22,22%
Celkem	48		27	