

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

Datum konání : 8. 12. 2016
Místo konání : Kuřim, Club Escape, Křížkovského 48/2
Doba jednání : 14.30 – 17.00 hod

Přítomni : viz. prezenční listina

Na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) bylo přítomno 25 zástupců členských subjektů z celkového počtu 48 členských subjektů. Jednání VH MAS Brána Brněnska, z.s. bylo usnášeníschopné po provedení přepočtu dle zájmových skupin takto (viz příloha č.1):

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

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

Schválení programu VH, včetně volby zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Volba předsedajícího VH. Manažerka MAS Bc. Jana Šťastná navrhla VH na předsedajícího předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu.

VH MAS schvaluje jednomyslně předsedajícího Ing. Oldřicha Štarhu

H: 25/0/0

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: 25/0/0

Volba zapisovatele

Předsedající navrhl na zapisovatele manažera MAS Ing. Jaroslava Martínka.

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

H: 25/0/0

Volba ověřovatelů zápisu

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

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

2. Informace o projektech MAS - Místní akční plán, SCLLD, provoz MAS, projekt spolupráce se Slovenskou MAS, Erasmus atd.

Manažerka MAS Jana Šťastná podala informace o projektech MAS.

MAP Rosice – projekt je v realizaci a bude ukončen 30. 4. 2017, školy/obce byly požádány o příspěvek 7 500 Kč (spoluúčast), školy mají možnost využít lektora do konce roku 2016 v hodnotě 9 000 Kč.

VH navrhuje zvát na akce, které jsou nad rámec projektu jen školy, které přispěly na neuznatelné výdaje projektu 7 500 Kč/škola.

MAP Kuřim – projekt je v realizaci a bude ukončen 30. 9. 2017, většina škol již uhradila 7 500 Kč.

SCLLD jsme odevzdali **26. 2. 2016** » 22. 6. 2016 proběhlo schválení formálních náležitostí dotace » **o 30 pracovních dní později;**

věcná kontrola od ministerstev » **16. 8. 2016** to je o **7 pracovních dní později;**

hlavní obsah připomínek jsou schválené indikátory;

SCLLD po 2 kole věcných oprav jsme odevzdali **9. 9. 2016** » připomínky došly 7. 11. 2016 **o 11 pracovních dní později;**

Opravy do 3. kola byly zaslány 22. 11. 2016

celkem ze strany ministerstev na SCLLD » **48 pracovních dní zpoždění** » **2,5 měsíce.**

Dále viz příloha číslo 3 - Celkový stav administrace SCLLD - 48. týden.

Provoz MAS - 6. výzva v IROP - provozní a animační výdaje SC 4.2.

Žádost odevzdána 25. 11. 2016

21. 11. 2016 – výzva k doplnění žádosti

29. 11. 2016 – schválení podmínek přijatelnosti

Žádost je podána na financování provozu od roku 2015 do 31. 12. 2018

Celková výše rozpočtu v žádosti je 5 837 123 Kč

Projekt spolupráce se slovenskou MAS „Občianske združenie Mikroregión Fatry v Turci“

Projekt podávala Slovenská strana (žadatel), náplň vytvoření nových odpočinkových míst a panelů na cyklostezce Kuřim- Lipůvka, MAS BB je partner projektu

Společná účast partnerů na cyklistických závodech na Slovensku i v Čechách (předpokládáme účast žáků základních škol, výměnný pobyt)

ERASMUS

Žádost podána 30. 3. 2016, hlavní náplň „Technické školky“, byla zamítnuta z důvodu nedostatečného počtu bodů, v dalším kole zkusíme podat novou žádost – malý počet bodů byl přidělen z důvodu nízkého počtu zahraničních setkání partnerů projektu.

VH bere na vědomí zprávu o výše uvedených projektech.

VH MAS schvaluje, že MAS bude zvat na akce nad rámec projektu MAP Kuřim a MAP Rosice pouze školy, které se budou chtít podílet na úhradě nákladů, které vznikly MAS již před podáním žádostí o poskytnutí dotací a to ve výši 7 500,-Kč za jednu školu nebo školku.

H: 25/0/0

3. Schválení výše členského příspěvku na rok 2017

Předsedající přečetl návrh na výši příspěvku.
Obce a mikroregiony 3,- Kč obyvatele
Neziskové organizace a podnikatelé 1 000 Kč

**VH MAS BB schvaluje jednomyslně návrh na výši členských příspěvků na rok 2017 takto : obce a mikroregiony 3 Kč/obyvatele a podnikatelé a neziskové organizace, fyzické osoby atd.
1 000,- Kč**

H: 25/0/0

4. Schválení změny stanov Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s. z důvodu změny sídla a rozšíření činností spolku

Změna stanov byla provedena pouze u adresy sídla a to z původní adresy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim na Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim a rozšíření činnosti spolku o tyto činnosti:

- organizace a vedení vzdělávacích i zájmových činností pro děti předškolního, školního věku, dospělé;
- organizace a vedení přednášek, kurzů, seminářů, besed, zážitkových kurzů, pro děti předškolního, školního věku, pro rodiče i širokou veřejnost;

VH schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny Brána Brněnska,z.s. a to z původní adresy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim na Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim a rozšíření činnosti spolku o organizaci a vedení vzdělávacích i zájmových činností pro děti předškolního, školního věku, dospělé a organizaci a vedení přednášek, kurzů, seminářů, besed, zážitkových kurzů, pro děti předškolního, školního věku, pro rodiče i širokou veřejnost.

H: 25/0/0

5. Úprava rozpočtu 2016

Ing. Jaroslav Martínek podal vysvětlení k jednotlivým položkám rozpočtu a zdůvodnil, proč navrhuje tyto změny v rozpočtu (viz příloha č.2).

Valná hromada schvaluje navržené úpravy rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze tohoto zápisu.

H: 25/0/0

6. Schválení poskytnutí úvěru pro MAS Brána Brněnska, z.s. od České spořitelny a.s.

Ing. J. Martínek vysvětlil nutnost získání úvěru, tyto údaje jsou patrné i z již projednaného a schváleného upraveného rozpočtu na rok 2016.

V příjmech roku 2016 je počítáno s úvěrem v celkové výši 800 tis. Kč, který by měl být poskytnut koncem roku 2016. Níže uvádíme způsob čerpání, splácení úvěru, tak jak je dohodnuto s bankou.

Návrh banky:

Výše úvěru	800 tis. Kč
Výše ročních úroků	3,2 %
čerpání do	30. 4. 2017
splatnost	31. 5. 2017

Valná hromada schvaluje přijetí úvěru ve výši 800 tis. Kč se splatností do 31. 5. 2017 na financování projektů MAP Kuřim, MAP Rosice a Provozní a animační výdaje - SC 4.2. Zajištění úvěru bude zastavením pohledávek z účtu a blankosměnkou. Valná hromada pověřuje předsedu k jednání s bankou a k podpisu úvěrové smlouvy.

H : 25/0/0

7. Postup při výběru nového pracovníka MAS Brána Brněnska, z.s.

Manažerka MAS J. Šťastná informovala přítomné, že v roce 2017 už budou vypisovány první výzvy na čerpání dotací. Za tímto účelem je potřeba rozšířit kancelář o jednu pracovní sílu. Nástup by byl pravděpodobně v měsíci únoru až březnu 2017. Výběrové řízení bude zveřejněno na stránkách MAS, případně na dalších webových stránkách pro zajištění co největší publicity. Výběr nového pracovníka bude probíhat ve třech kolech s tím, že konečné slovo bude mít schválení přijetí nového zaměstnance Programový výbor.

Valná Hromada schvaluje přijetí nového pracovníka v roce 2017 na základě výběrového řízení.

H :25/0/0

8. Volba výběrové komise MAS Brána Brněnska, z.s.

Předsedající dále navrhl schválení členů Výběrové komise.

Složení výběrové komise:

Výběrová komise
1. Mikroregion Porta
2. obec Jinačovice
3. Mikroregion Kahan
4. obec Lipůvka
5. Mighty Shake Zastávka
6. RÚŽ o.p.s.
7. TJ Sokol Kuřim
8. Martin Staněk
9. GenAgro, a.s.

VH MAS schvaluje složení výběrové komise MAS

H :24/0/1 (zdržel se)

9. Různé, Závěr

Paní starostka z Doubravníka vznesla dotaz, zda-li bude MAS rozdělovat dotace na památky (kostel v Doubravníku). Bc. Jana Šťastná odpověděla, že tyto dotace nejsou zahrnuty v SCLLD MAS Brána Brněnska a tudíž z těchto zdrojů nepůjde čerpat na tyto památky, rozdělení strategický cílů schvaloval Programový výbor MAS dne 10. 12. 2015. VH může v roce 2018 projednat případnou změnu cílů SCLLD, kterou bude muset schválit i příslušné řídicí orgány.

Současně paní starostka z Doubravníka navrhla, aby příští zasedání VH bylo některé úterý. Ing. Jiří Michele informoval, že je podána dotace na technické vzdělávání na vznik Centra odborné přípravy pro SŠ a učiliště - strojírenské obory v JMK, ve které se angažuje i TOS-Kuřim a která volně navazuje na projekt MAS „Technické školky“.

11. Usnesení VH MAS

Valná hromada:

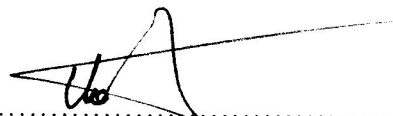
1. schvaluje program jednání VH
2. schvaluje předsedajícího, předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu
3. schvaluje zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka manažera MAS
4. schvaluje ověřovatele zápisu zástupce Mikroregionu Čebínka Petra Grunwalda a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veverří Ing. Michaelu Košvicovou.

5. VH MAS schvaluje, že MAS bude zvat na akce nad rámec projektu MAP Kuřim a MAP Rosice pouze školy, které se budou chtít podílet na úhradě nákladů které vznikly MAS již před podáním žádostí o poskytnutí dotací a to ve výši 7 500.-Kč za jednu školu nebo školku.
6. schvaluje výši členských příspěvků na rok 2017 takto : obce a mikroregiony 3 Kč/obyvatele a podnikatelé a neziskovky 1 000,- Kč
7. VH schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny Brána Brněnska,z.s. a to z původní adresy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim na Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim.
8. Valná hromada schvaluje navržené úpravy rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze číslo 2 tohoto zápisu.
9. Valná hromada schvaluje přijetí úvěru ve výši 800 tis. Kč se splatností do 31.5. 2017 na financování projektů MAP Kuřim, MAP Rosice a Provozní a animační výdaje - SC 4.2. Zajištění úvěru bude zastavením pohledávek z účtu a blankosměnkou. Valná hromada pověřuje předsedu k jednání s bankou a k podpisu úvěrové smlouvy.
10. Valná Hromada schvaluje přijetí nového pracovníka v roce 2017 na základě výběrového řízení.
11. VH MAS schvaluje složení výběrové komise MAS

Valná hromada bere na vědomí:

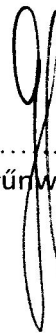
1.Informaci Bc. Jany Šťastné o projektech (viz bod 2 programu).

Zapsal 12. 12. 2016 :

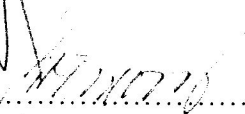


Ing. Jaroslav Martínek

Správnost ověřil:

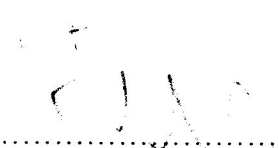


Petr Grünwald



Ing. Michaela Košvicová

Podepsal :



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