

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

Datum konání: 20. 02. 2019
Místo konání: Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34
Doba jednání: 15:00 – 17:00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) bylo přítomno 33 zástupců členských subjektů. Jednání VH MAS bylo usnášeníschopné po provedení přepočtu dle zájmových skupin takto (viz příloha č.1):

Rozvoj obcí	0,78 hlasu
Podnikání, cestovní ruch	1,47 hlasu
Sport a volnočasové aktivity	0,69 hlasu
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1,68 hlasu.

Program VH MAS :

1. Technický bod (zahájení, volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Vystoupení člena z MAS a Kontrolního výboru MAS
3. Zvolení nového člena Kontrolního výboru
4. Přerušování jednání z důvodu zasedání Kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy Kontrolního výboru k hospodaření roku 2018
6. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018
7. Informace o realizaci SCLLD v roce 2018, předpokládaný vývoj v roce 2019
8. Schválení rozpočtu 2019
9. Schválení změn SCLLD v programovém rámci IROP
10. Projednání výběrových kritérií a interních postupů pro výběr projektů výzev "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření" a "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“.
11. Projednání úpravy Stanov spolku a jednacího řádu Programového výboru
12. Delegování schválení úprav SCLLD na základě mid-term evaluace na Programový výbor
13. Potvrzení výše členského příspěvku na rok 2019
14. Diskuse

1. Technický bod (Zahájení, volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu); doplnění bodu VH – schválení projektů Přeshraniční spolupráce

Zahájení provedl předseda Ing. Oldřich Štarha, přivítal všechny přítomné.

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: 33/0/0

Schválení programu

Ing. Oldřich Štarha seznámil přítomné s programem jednání VH MAS a přidáním bodů programu „Schválení členů Výběrové komise MAS na rok 2019“ a „Schválení projektů Přeshraniční spolupráce“. Následně dal hlasovat o programu s nově navrženými body.

VH MAS schvaluje program doplněný nově o body schválení členů Výběrové komise MAS na rok 2019 a schválení projektů Přeshraniční spolupráce.

H: 33/0/0

Volba zapisovatele

Předsedající navrhl na zapisovatele manažerku MAS Ing. Petru Warzechovou.

VH MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Petru Warzechovou, manažerku MAS

H: 33/0/0

Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl na ověřovatele zástupce Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Drásov, Petra Grünwalda a zástupce TOS Kuřim – OS, a.s., Ing. Jiřího Micheleho.

VH MAS schvaluje ověřovatele zápisu Petra Grünwalda a Ing. Jiří Michele.

H: 29,64/0/3,36

Zdržel se Petr Grünwald, Ing. Jiří Michele

2. Vystoupení člena z MAS a Kontrolního výboru MAS

Ing. Jaroslav Martínek, manažer MAS, informoval přítomné, že v prosinci 2018 bylo na MAS doručeno oznámení o ukončení členství Městského zámeckého pivovaru Oslavany, s.r.o. k

31.12.2018. Uvedené bude zahrnuto do žádosti o změnu SCLLD, která je předmětem bodu jednání č. 10. Městský zámecký pivovar Oslavany, s.r.o. byl také členem Kontrolního výboru MAS.

Valná hromada tyto informace bere na vědomí.

3. Zvolení nového člena Kontrolního výboru

Ing. Jaroslav Martínek, manažer MAS, informoval přítomné, že z důvodu vystoupení Městského zámeckého pivovaru s.r.o. z MAS (viz. bod 2) je třeba zvolit nového člena Kontrolního výboru. Navržen a dopředu seznámen byl člen MAS Luděk Odehnal – IČ: 74356666, který je zástupcem podnikatelského sektoru stejně jako bývalý člen.

VH MAS schvaluje jednomyslně nového člena Kontrolního výboru MAS, Lud'ka Odehnala.

H: 33/0/0

4. Přerušování jednání z důvodu zasedání Kontrolního výboru

Z důvodu nutnosti kontroly účetnictví MAS za rok 2018 ze strany Kontrolního výboru bylo nutné přerušit jednání Valné hromady na 30 minut. Kontrolní výbor během následujících 30 minut provedl kontrolu účetní závěrky včetně výroční zprávy za rok 2018.

Valná hromada tyto informace bere na vědomí.

5. Zpráva předsedy Kontrolního výboru k hospodaření roku 2018

Zprávu podal člen Kontrolního výboru p. Jurečka. Kontrolní výbor provedl kontrolu účetní závěrky včetně výroční zprávy za rok 2018 a sděluje, že dle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., jakož i nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok končící 31.12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

VH MAS schvaluje zprávu předsedy Kontrolního výboru k hospodaření MAS Brána Brněnska, z.s. za rok 2018.

H: 33/0/0

6. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018

Finanční manažer Ing. Jaroslav Martínek seznámil přítomné členy s účetní závěrkou a výroční zprávou za rok 2018. Všechny podklady byly přítomným rozeslány s dostatečným předstihem, aby měli všichni členové možnost se s uvedeným seznámit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky či výhrady.


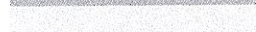
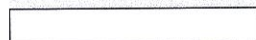
VH MAS BB schvaluje jednomyslně účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2018.

H: 33/0/0

7. Schválení členů Výběrové komise MAS na rok 2019

Předsedající představil složení Výběrové komise v roce 2018. Nedošlo ke změně těchto členů (vč. náhradníků) oproti loňskému roku. Členové Výběrové komise tedy zůstávají:

Výběrová komise
1. Mikroregion Porta
2. Obec Jinačovice
3. Mikroregion Kahan DSO
4. Obec Lipůvka
5. Mighty Shake Zastávka, o.s.
6. Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s.
7. Tělovýchovná jednota SOKOL Kuřim
8. Martin Staněk
9. GenAgro Říčany, a.s.
Náhradní členové:
Obec Drahonín
Obec Lesní Hluboké
Martin Čech

	podnikatelský sektor
	neziskový sektor
	veřejný sektor

Valná hromada jednomyslně schvaluje členy Výběrové komise včetně náhradníků na rok 2019.

H: 33/0/0

8. Informace o realizaci SCLLD v roce 2018, předpokládaný vývoj v roce 2019

Ing. Petra Warzechová, vedoucí pracovník SCLLD MAS, informovala přítomné o realizaci SCLLD v rámci **Integrovaného regionálního operačního programu**. Na počátku roku 2018 byla ukončena výzva na podporu infrastruktury mateřských a základních škol. Zájem o tuto výzvu byl téměř dvojnásobek alokace, která byla k dispozici. Hodnocením prošly úspěšně všechny přijaté žádosti, nicméně z důvodu nedostatečné alokace mohla MAS Brána Brněnska z.s. navrhnout k podpoře 7 z 12 přijatých žádostí, a to ty, které v rámci věcného hodnocení obdržely nejvíce bodů. Předmětná výzva byla podrobena administrativnímu ověření ze strany ŘO a nyní projekty čekají na vydání právních aktů.

Druhá vyhlášená výzva byla zaměřena na podporu komunitních center a rozvoj sociálních služeb. Přijaty byly celkem 2 žádosti o podporu, které obě prošly úspěšně hodnocením ze strany MAS. Nyní jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti u ŘO.

Třetí vyhlášenou výzvou byla výzva zaměřená na podporu dopravní infrastruktury. Úspěšně vyhodnocené žádosti byly schváleny programovým výborem MAS a budou předány k ZoZ na ŘO. Čtvrtá vyhlášená výzva byla zaměřena na podporu cyklostezek, nicméně nepřihlásil se žádný žadatel. Problémem byla především nepřipravenost projektových záměrů z hlediska územního řízení.

Během první poloviny roku 2019 budou znovu vyhlášeny výzvy na komunitní centra a sociální služby, dopravu i cyklodopravu, jelikož v těchto opatřeních nebyla dosud vyčerpána alokace.

Miloslav Kavka, manažer MAS, informoval přítomné o realizaci SCLLD v rámci **Programu rozvoje venkova (PRV), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu Životní prostředí. (OPŽP)**

V rámci PRV byla v roce 2018 vyhlášena jedna výzva na podporu šesti opatření (Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Podpora agroturistiky a Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh). V roce 2018 byly rovněž administrovány projekty žadatelů podané v rámci výzvy která byla vyhlášena na totožná opatření koncem roku 2017.

MAS tak během roku 2018 doporučila k podpoře projekty v objemu požadovaných dotací přesahujícím částku 14,5 milionů korun.

Z celkové alokace pro Programový rámec PRV tak zbývá rozdělit částku převyšující 20 milionů korun. V roce 2019 plánuje MAS vyhlásit výzvu z PRV na veškerou zbylou alokaci.

Alokace pro jednotlivá opatření plánuje MAS nastavit v souladu s aktuálními potřebami v území, které vyplynou ze střednědobého zhodnocení SCLLD, které právě probíhá. Na základě střednědobého zhodnocení SCLLD bude mít MAS možnost realizovat změny ve Strategii i finančním plánu pro PRV.

Výzvu z PRV plánuje MAS vyhlásit co nejdříve po schválení změn finančního plánu/SCLLD, které mohou vyplynout ze střednědobého hodnocení SCLLD.

V rámci OPZ byly v roce 2018 vypsány celkem 2 výzvy. Jedna zaměřená na Podporu sociálních služeb a sociálního začleňování, druhá zaměřené na Prorodinná opatření. MAS rovněž v roce 2018 administrovala žádosti o podporu podané v rámci výzvy z roku 2017.

MAS tak v roce 2018 doporučila k podpoře 3 projekty v celkovém objemu požadovaných dotací téměř 11 milionů korun. MAS rozdělila veškerou alokaci určenou na Podporu sociálních služeb a sociálního začleňování.

Dne 28.2.2019 bude vyhlášena 5. výzva MAS z OPZ na Prorodinná opatření. Výzva bude vyhlášena na zbývající alokaci ve výši 1.379.321, 25 Kč. MAS bude v roce 2019 dále žádat o navýšení alokace v rámci Programového rámce OPZ.

Během roku 2018 se MAS podařilo rozšířit SCLLD o Programový rámec OPŽP, díky tomu bude MAS dne 28.2.2019 vyhlášovat 2 výzvy z OPŽP. První výzvu s názvem „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“ s alokací 3 000 000,- Kč na realizace ÚSES a 2 000 000,- Kč na protierozní opatření; a druhou výzvu s názvem „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ s alokací 5 000 000,- Kč.

Bc. Jana Šťastná, manažerka MAS, informovala přítomné o další činnosti MAS, konkrétně o projektech Místní akční plán II Kuřim a Místní akční plán II Rosice, o projektu Technických školek a o projektu Přeshraniční spolupráce Operační program Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika, Společné Technické školky.

Valná hromada tyto informace bere na vědomí.

9. Schválení rozpočtu 2019

Rozpočet

Finanční manažer Ing. Jaroslav Martínek přítomné seznámil s rozpočtem na rok 2019 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Nikdo z členů MAS BB k rozpočtu nevznesl žádné připomínky.

Valná hromada jednomyslně schvaluje rozpočet na rok 2019.

H: 33/0/0

10. Schválení změn SCLLD v programovém rámci IROP

Ing. Petra Warzechová, vedoucí pracovník SCLLD MAS, sdělila přítomným, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyzvalo všechny Místní akční skupiny, aby v první polovině roku 2019 podali žádost o změnu SCLLD, kde dojde především k narovnání finančního plánu, a to z důvodu přepočtu přidělené alokace pro IROP dle aktuálního kurzu eura.

Také uvedla, že součástí podkladů, které byly členům MAS rozeslány před jednáním VH, byl také návrh na změny SCLLD, který je nyní třeba projednat.

a) Změna finančního plánu

Původní přidělená alokace pro Programový rámec IROP byla 106 901 000 Kč. Řídící orgán nyní provedl přepočet alokace dle aktuálního kurzu eura, a nově byla alokace na Programový rámec IROP upravena na 99 962 176,65 Kč. Rozdíl tedy činí 6 938 823,35 Kč, o které je nutné ponížít alokaci na jednotlivá opatření IROP.

Návrh na snížení jednotlivých opatření:

- **Opatření č. 1 Dopravní infrastruktura – celková alokace 26 070 300 Kč**
Zde je čerpáno úspěšně. Již byly schváleny 2 projekty a MAS eviduje spoustu dalších zájemců. Zde tedy nebylo navrženo snižovat alokaci.
- **Opatření č. 2 Cyklo/dopravní infrastruktura - celková alokace 29 070 300 Kč**
Zde byla vyhlášena v roce 2018 první výzva. Nepřihlásil se žádný žadatel. Zájem žadatelů však MAS eviduje. Výzva bude v letošním roce vyhlášena znovu. Nicméně pro toto opatření je alokovaná částka nejvyšší, proto bylo navrženo alokaci snížit o 5 438 823,35 Kč. Nově by tedy byla alokace pro toto opatření ve výši 23 631 477 Kč.

- **Opatření č. 3 Sociální podniky – celková alokace 500 000 Kč**
Na toto opatření výzva dosud vyhlášena nebyla. Zájem není prozatím evidován žádný. Alokovaná částka je tak nízká, že by byla nedostačující i pro jeden projekt. Proto bylo navrženo toto opatření úplně zrušit. Členové byli informováni, že s tím bude souviset i vynulování příslušných indikátorů.
- **Opatření č. 4 Komunitní centra a sociální služby – celková alokace 26 225 250 Kč**
Zde je čerpáno úspěšně. Již byly schváleny 2 projekty a MAS eviduje další zájemce. Zde tedy nebylo navrženo snižovat alokaci.
- **Opatření č. 5 Sociální bydlení – celková alokace 1 000 000 Kč**
Na toto opatření výzva dosud vyhlášena nebyla. Zájem není prozatím evidován žádný. Alokovaná částka je tak nízká, že by byla nedostačující i pro jeden projekt. Proto bylo navrženo toto opatření také úplně zrušit. Členové byli informováni, že s tím bude souviset i vynulování příslušných indikátorů.
- **Opatření č. 6 Předškolní a školní vzdělávání – celková alokace 24 035 150 Kč**
Zde byla vyhlášena jedna výzva a alokace je vyčerpána.

Z uvedeného vyplývá snížení o potřebnou částku **6 938 823 Kč**, což je rozdíl, který vznikl při přepočtu alokace.

Dále bylo znovu připomenuto, že je třeba provést také změnu **INDIKÁTORŮ**, a to konkrétně vynulování indikátorů, které přísluší zrušeným opatřením.

Po těchto informacích byli členové vyzváni k diskusi, ohledně rušení opatření. O slovo se přihlásil Ing. Marek Juha, zástupce Okresní hospodářské komory Brno-venkov. Představil přítomným organizaci, kterou zastupuje a jejich činnost, zejména zaměření na sociální podnikání. Vyzval také přítomné k vyšší podpoře sociálního podnikání a sociálního bydlení v území. Dále navrhl tato opatření (3 a 5) prozatím nerušit. Bylo mu však oponováno, že dosud žádný zájem o tato opatření nebyl a žádní potenciální žadatelé prozatím nejsou. Ostatní členové MAS vyjádřili souhlas s navrhovaným řešením, tedy zrušit daná opatření a snížit alokaci v opatření č. 2 Cyklo/dopravní infrastruktura. Nikdo další neměl připomínky ani výhrady.

VH MAS schvaluje změnu SCLLD, konkrétně odstranění opatření č. 3 a č. 5 Programového rámce IROP, z důvodu absence zájmu žadatelů a nízké alokované částky, a dále schvaluje snížení alokované částky v opatření č. 2 Cyklo/dopravní infrastruktura o částku 5 438 823,35 Kč.

H: 32,31/0/0,69

Zdržel se zástupce Okresní hospodářské komory Brno – venkov, Ing. Marek Juha.

b) Úprava opatření Programového rámce IROP

Mimo zrušení opatření č. 3 a 5 (viz. výše) byla navržena také úprava opatření č. 1 Dopravní infrastruktura Programového rámce IROP. Ing. Petra Warzechová, informovala přítomné, že dosud

byly v rámci výzvy způsobilé pouze komunikace pro pěší, které navazují na zastávku VHD. Nyní však je možnost přidat do Aktivity „Bezpečnost dopravy“, také aktivitu „chodníky podél silnic II. a III. třídy“. Díky přidání této aktivity bude možné vyhovět většímu počtu žadatelů z území, kteří jsou evidováni, avšak dosud žádat nemohli.

Přítomní byli opět vyzváni k diskusi. Vladimír Kalus, zástupce Mikroregionu Kuřimka, vznesl připomínku, že by měla být do SCLLD zahrnuta také možnost podpory rekonstrukce mostů a místních komunikací v obcích. Bylo mu však vysvětleno, že tyto aktivity jsou z hlediska IROP nezpůsobilé a prozatím nejsou v podporovaných aktivitách. Nikdo další z přítomných nevznesl výhrady či připomínky, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

VH MAS schvaluje změnu SCLLD, konkrétně úpravu opatření č. 1 Programového rámce IROP, z důvodu přidání aktivity „chodníky podél silnic II. a III. třídy“.

H: 33/0/0

c) Úprava členské základny MAS

Ing. Petra Warzechová znovu přítomné informovala o vystoupení Městského zámeckého pivovaru Oslavany z MAS. Uvedené je však třeba také zahrnout do žádosti o změnu SCLLD.

Dále je třeba zahrnout do žádosti o změnu SCLLD také úpravu identifikačního čísla jednoho z členů MAS, p. Šimka, který přešel z fyzické osoby na právnickou a došlo u něho ke změně IČ a názvu z Bohuslav Šimek, IČ 68764782 na Šimek interier, s.r.o., IČ 29286271.

VH MAS schvaluje změnu SCLLD, týkající se úpravy členské základny MAS.

H: 33/0/0

VH MAS schvaluje změny SCLLD, které se týkají úpravy a rušení opatření programového rámce IROP, úpravy indikátorů a úpravy členské základny MAS.

H: 33/0/0

11. Projednání výběrových kritérií a interních postupů pro výběr projektů výzev "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření" a "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně"

Členové MAS Brána Brněnska, z.s. byli seznámeni s výběrovými kritérii pro výzvy „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“ a „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“, jejichž vyhlášení je připravováno MAS na 28.2.2019 a s Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. pro implementaci SCLLD Operační program Životní prostředí ve stavu připomínkového řízení s Řídícím orgánem.

VH MAS schvaluje podobu výběrových kritérií pro výběr projektů výzvy „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“ a "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně a Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. pro implementaci SCLLD Operační program Životní prostředí, včetně zpracování případných připomínek Řídícího orgánu.

H: 33/0/0

12. Projednání úpravy Stanov spolku a jednacího řádu Programového výboru

Miloslav Kavka navrhl Valné Hromadě projednat návrh změny stanov s cílem zajistit možnost rychlejšího reagování MAS v případech potřeby.

Navrhované změny stanov jsou zvýrazněny a odůvodněny v příloze č. 3 tohoto zápisu.

V případě, že by Valná Hromada schválila navrhované změny stanov, bude potřeba doplnit i jednací řád Programového výboru v Čl. III o následující bod.

Jestliže s tím souhlasí členové PV, může PV učinit rozhodnutí i mimo zasedání dle článku 5. odstavce 5.4.13 stanov.

VH MAS schvaluje veškeré navržené úpravy Stanov spolku i doplnění Jednacího řádu Programového výboru o možnost učinit rozhodnutí i mimo zasedání dle článku 5. odstavce 5.4.13 stanov.

H: 33/0/0

13. Delegování schválení úprav SCLLD na základě mid-term evaluace na Programový výbor

Miloslav Kavka, manažer MAS navrhl projednat možnost delegování úprav SCLLD, včetně schválení změn ve finančních plánech na základě mid-term evaluace na Programový výbor z důvodu časové úspory. Svolaání Programového výboru je časově a organizačně jednodušší, než svolání VH. Ostatní členové MAS budou na jednání Programového výboru pozváni, aby měli možnost případné úpravy SCLLD konzultovat a případně vznést připomínky.

VH MAS schvaluje delegování rozhodnutí o úpravách SCLLD na základě mid-term evaluace na Programový výbor s tím, že ostatní členové MAS budou na jednání Programového výboru pozváni, aby měli možnost případné úpravy SCLLD konzultovat a případně vznést připomínky.

H: 32,22/0/0,78

Zdržela se zástupkyně Městyse Doubravník, Ing. Barbora Šenkyříková.

14. Potvrzení výše členského příspěvku na rok 2019

Ing. Jaroslav Martínek navrhl ponechání výše členského příspěvku ve stejné výši, jako v roce 2018. Splatnost příspěvků byla navržena na datum 31. 7. 2019. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Výše členského příspěvku zůstala tedy následující:

- obce a mikroregiony: 3 Kč za každého obyvatele (údaj o počtu obyvatel k 31. 12. 2018)
- neziskové organizace: 100 Kč.
- podnikatelé 1 000 Kč.

Valná Hromada jednomyslně schvaluje výši a splatnost členského příspěvku na rok 2019

H: 33/0/0

15. Schválení projektů Přeshraniční spolupráce

Manažerka MAS Bc. Jana Šťastná obeznámila členy s principem a podmínkami přeshraniční spolupráce s partnery ze Slovenska a Rakouska v rámci projektů INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Paní Šťastná vyzvala členy Valné Hromady, aby rozhodli, zda chtějí, aby MAS v rámci projektů přeshraniční spolupráce figurovala jako žadatel a v některých projektech i jako partner. Manažerka MAS zjistí případný zájem obcí, příp. spolků apod se do projektu zapojit.

Pokud bude zajištěn zájem z řad členů MAS o tyto projekty a tito členové dofinancují spoluúčast MAS, budou projekty podány a v případě jejich schválení realizovány.

Valná hromada schvaluje účast na projektech v rámci přeshraniční spolupráce – v případě zájmu některého z členů MAS.

H: 33/0/0

16. Diskuse

Členové byli vyzváni k diskusi. Nikdo neměl žádné připomínky či výhrady k jednání Valné hromady, proto jim bylo poděkováno za aktivní účast na jednání a formální část jednání Valné hromady byla ukončena.

17. Usnesení VH MAS

Valná hromada:

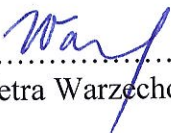
1. schvaluje předsedajícího, předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarhu;
2. schvaluje program jednání VH; doplněný o body schválení členů Výběrové komise MAS na rok 2019 a schválení projektů Přeshraniční spolupráce;
3. schvaluje zapisovatele Ing. Petru Warzechovou, manažerku MAS;

4. schvaluje ověřovatele zápisu zástupce Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Drásov, Petra Grünwalda a zástupce TOS Kuřim – OS, a.s., Ing. Jiřího Micheleho;
6. schvaluje jednomyslně nového člena Kontrolního výboru MAS, Luďka Odehnala;
7. schvaluje zprávu předsedy Kontrolního výboru k hospodaření MAS Brána Brněnska, z.s. za rok 2018;
8. schvaluje členy Výběrové komise včetně náhradníků na rok 2019;
9. VH MAS BB schvaluje jednomyslně účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2018;
10. schvaluje rozpočet na rok 2019;
11. schvaluje změnu SCLLD, konkrétně odstranění opatření č. 3 a č. 5 Programového rámce IROP, z důvodu absence zájmu žadatelů a nízké alokované částky, a dále schvaluje snížení alokované částky v opatření č. 2 Cyklo/dopravní infrastruktura o částku 5 438 823,35 Kč;
12. schvaluje změnu SCLLD, konkrétně úpravu opatření č. 1 Programového rámce IROP, z důvodu přidání aktivity „chodníky podél silnic II. a III. třídy“;
13. schvaluje změnu SCLLD, týkající se úpravy členské základny MAS;
14. schvaluje změny SCLLD, které se týkají úpravy a rušení opatření programového rámce IROP, úpravy indikátorů a úpravy členské základny MAS;
15. schvaluje podobu výběrových kritérií pro výběr projektů výzvy „MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“ a "MAS Brána Brněnska – OPŽP – Realizace sídelní zeleně a Interní postupy Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. pro implementaci SCLLD Operační program Životní prostředí, včetně zapracování případných připomínek Řídícího orgánu;
16. VH MAS schvaluje veškeré navržené úpravy Stanov spolku i doplnění Jednacího řádu Programového výboru o možnost učinit rozhodnutí i mimo zasedání dle článku 5. odstavce 5.4.13 stanov;
17. schvaluje delegování rozhodnutí o úpravách na základě mid-term evaluace na Programový výbor s tím, že ostatní členové MAS budou na jednání Programového výboru pozváni, aby měli možnost případné úpravy SCLLD konzultovat a případně vznést připomínky;
18. schvaluje výši a splatnost členského příspěvku na rok 2019;
19. schvaluje účast na projektech v rámci přeshraniční spolupráce – v případě zájmu některého z členů MAS.

Valná hromada bere na vědomí:

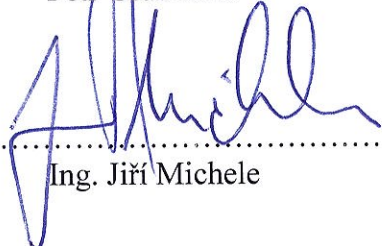
1. informaci o vystoupení člena z MAS a Kontrolního výboru;
2. informaci o přerušení jednání VH s důvodu konání Kontrolního výboru MAS
3. informaci o realizaci SCLLD v roce 2018 a předpokládaný vývoj v roce 2019

Zapsala 20. 02. 2019

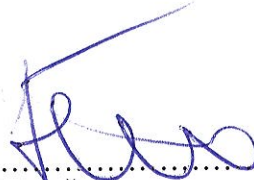

.....
Ing. Petra Warzechová

Správnost ověřil:


.....
Petr Grünwald


.....
Ing. Jiří Michele

Podepsal:


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

Příloha č.1:

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	17	36,17%	14	42,42%
Soukromý - neziskový	21	44,68%	12	36,36%
Soukromý - podnikatelský	9	19,15%	7	21,21%
Celkem	47		33	

Zájmové skupiny				
rozvoj obcí	15	31,91%	12	36,36%
podnikání, cestovní ruch	8	17,02%	6	18,18%
sport a volnočasové aktivity	17	36,17%	8	24,24%
zemědělství, lesnictví a životní prostředí	7	14,89%	7	21,21%

Partneři MAS				
	Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Počet hlasů
1	Městys Doubavník	Veřejný	rozvoj obcí	1
2	Mikroregion Čebínka	Veřejný	rozvoj obcí	1
3	Mikroregion Domašovsko	Veřejný	sport a volnočasové aktivity	1
4	Mikroregion Ivančicko	Veřejný	podnikání, cestovní ruch	1
5	Mikroregion Kahan dso	Veřejný	rozvoj obcí	1
6	Mikroregion Kuřimka	Veřejný	rozvoj obcí	1
7	Mikroregion Porta	Veřejný	rozvoj obcí	1
8	Obec Drahonín	Veřejný	rozvoj obcí	1
9	Obec Jinačovice	Veřejný	rozvoj obcí	1
10	Obec Lažany	Veřejný	rozvoj obcí	1
11	Obec Lesní Hluboké	Veřejný	rozvoj obcí	1
12	Obec Lipůvka	Veřejný	rozvoj obcí	0
13	Obec Olší	Veřejný	rozvoj obcí	0
14	Obec Přibyslavice	Veřejný	rozvoj obcí	0
15	Obec Zbraslav	Veřejný	rozvoj obcí	1
16	Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov	Veřejný	rozvoj obcí	1
17	Svazek obcí Panství hradu Vevří	Veřejný	rozvoj obcí	1
18	Bohuslav Šimek	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	1
19	Bronislav Čech	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	1
20	GenAgro Říčany, a.s.	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
21	Ing. Jan Plaček	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
22	KTS EKOLOGIE s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1

23	Luděk Odehnal	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	1
24	Martin Čech	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
25	Martin Stanek	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
26				0
27	Miroslav Kubizňák	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
28	POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
29	ŠTARHA ENGINEERING s.r.o.	Soukromý - neziskový	podnikání, cestovní ruch	1
30	TOS KUŘIM - OS, a.s.	Soukromý - neziskový	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
31	ASK Lipůvka, občanské sdružení	Soukromý - neziskový	podnikání, cestovní ruch	1
32	"Chudčická mladá chasa"	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
33	Jezdecký klub Ranč Loučka	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
34	Mighty Shake Zastávka o.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
35	Okresní hospodářská komora Brno-venkov	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
36	Orel jednota Čebín	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
37	Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
38	Romodrom o.p.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
39	Sbor dobrovolných hasičů Domašov	Soukromý - neziskový	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
40	Sdružení umění, zábavy a tance	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
41	SK Drásov	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
42	SK Rozdrojovice	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
43	Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
44	Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
45	Tělocvičná jednota SOKOL Předklášteří	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
46	Tělocvičná jednota Sokol Veverské Knínice	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
47	Trnůvka, o.p.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
48	Český svaz včelařů	Soukromý - neziskový	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1

Zájmové skupiny	Procento hlasovacích práv (před přepočtem)	Vyvážený počet hlasů - procento hlasovacích práv (po přepočtu)	Počet hlasů na jednotlivce ve skupině (matematické zaokrouhlení)	Veřejný sektor - po přepočtu	Soukromý sektor - po přepočtu
rozvoj obcí	36,36%	25%	0,78	11,75	0,00
podnikání, cestovní ruch	18,18%	25%	1,47	1,47	10,28
sport a volnočasové aktivity	24,24%	25%	0,69	0,69	11,06
zemědělství, lesnictví a životní prostředí	21,21%	25%	1,68	0,00	11,75

Příloha č. 2 Návrh rozpočtu na rok 2019 MAS Brána Brněnska, z.s.

Hospodaření

Text	Výnosy v Kč
Výnosy spojené s projektem MAP II - ORP Kuřim	2 432 524
Výnosy spojené s projektem MAP II - ORP Rosice	2 686 419
Výnosy spojené s projektem Společné Technické školky	458 744
Výnosy spojené s projektem "Podpora MAS BB" (dotace JMK)	100 000
Výnosy z poskytnuté dotace na zřízení, provoz kanceláře MAS (dotace MMR)	1 500 000
Výnosy z členských příspěvků za rok 2019 členů MAS	260 000
Výnosy celkem	7 437 687

Text	Náklady v Kč
Náklady spojené s projektem MAP II - ORP Kuřim	2 432 524
Náklady spojené s projektem MAP II- ORP Rosice	2 686 419
Náklady spojené s projektem Společné technické školky	458 744
Náklady spojené s projektem "Podpora MAS BB" (maxim. dotace JMK = 100 tis.Kč při 50% spoluúčasti MAS BB)	200 000
Náklady na projekt MAS BB 2015-2018 (zřízení a provoz kanceláře MAS - bude hrazeno z dotace MMR-95%)	1 500 000
Ostatní služby (členský příspěvek NS MAS a KS MAS.....)	25 000
Náklady celkem	7 302 687

Výnosy	7 437 687
Náklady	7 302 687
Hospodářský výsledek	135 000

Cash flow

Text	Příjmy v Kč
Zůstatek na běžném účtě k 1.1. 2019	5 420 624
Příjmy spojené s projektem MAP Kuřim II -Dotace MŠMT	118 188
Příjmy spojené s projektem MAP Rosice II –Dotace MŠMT	84 544
Příjmy spojené s projektem Společné Technické školky (dotace Interreg V-85%) – dotace až v roce 2020	0
Příjmy spojené s projektem "Podpora MAS BB" (dotace JMK)	100 000
Příjmy na projekt MAS BB 2015-2018 (zřízení, provoz kanceláře MAS) - dotace MMR-95%	1 425 000
Příjmy z členských příspěvků 2019	260 000
Příjmy celkem	7 408 356

Text	Výdaje v Kč
Výdaje spojené s projektem MAP II Kuřim	2 432 524
Výdaje spojené s projektem MAP II Rosice	2 686 419
Výdaje spojené s projektem Společné Technické školky	458 744
Výdaje spojené s projektem "Podpora MAS BB" (dotace JMK)	200 000
Výdaje na projekt MAS BB 2015-2018 (zřízení a provoz kanceláře MAS - hrazeno z dotace MMR)	1 500 000
Ostatní služby (členský příspěvek NS MAS a KS MAS...)	25 000
Výdaje celkem	7 302 687

Příjmy-výdaje = stav běžného účtu k 31.12. 2019	105 669
--	----------------



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRÁNA BRNĚNSKA, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim

IČ: 22712372

STANOVY SPOLKU Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Článek 1

Základní ustanovení

- 1.1 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen „MAS“) je spolek založený v návaznosti na Iniciativu Společenství Leader, která je určena pro rozvoj venkova.
- 1.2 MAS usiluje o získání podpory z programu Leader ČR vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR na provádění a zajišťování administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů včetně dalších souvisejících delegovaných činností MAS. MAS bude rovněž usilovat o získání podpory ze strukturálních fondů, SZIF, z programů pokračujících a navazujících na Iniciativu Společenství Leader či aktivity obdobného charakteru podporující činnosti MAS.
- 1.3 MAS je samosprávným a dobrovolným spolkem členů (partnerů), zastupujících veřejné a soukromé místní společenské a hospodářské zájmy, založeným za účelem zajišťování činností uvedených ve stanovách v mikroregionech, městech a obcích:

Mikroregion Čebínka

Mikroregion Domašovsko

Mikroregion Ivančicko

Mikroregion Kahan dso

Mikroregion Kuřimka

Mikroregion Porta

Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Městys Doubravník

Obec Drahonín

Obec Jinačovice

Obec Lažany

Obec Lesní Hluboké

Obec Lipůvka

Obec Olší

Obec Přibyslavice

Obec Zbraslav

Působnost MAS je stanovena pouze pro oblasti výše uvedených mikroregionů, měst a obcí.

- 1.4 MAS je právnickou osobou, která má právní osobnost, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. MAS neodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů. Členové MAS neručí za její dluhy.

Článek 2 **Název MAS**

- 2.1 Název spolku je Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s..

Článek 3 **Sídlo MAS**

- 3.1 Sídlem spolku je Kuřim, Křížkovského 48/2, PSČ 664 34.

Článek 4 **Účel MAS**

- 4.1 Účelem MAS je navrhovat a provádět strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
- 4.2 MAS se zakládá za účelem přípravy a zapojení se do Programů Leader. MAS provádí činnosti uvedené v článku 1.2 stanov s cílem podporovat a rozvíjet realizaci originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů, měst a obcí. MAS bude podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálu území všech mikroregionů, měst a obcí v dlouhodobé perspektivě. Činnost MAS bude zaměřena na nové formy zlepšování kvality života v mikroregionech, městech a obcích, se kterým souvisí i posílení ekonomického prostředí a zvýšení ekonomické soběstačnosti zemědělských subjektů v regionu a také umění využití jeho bohatých přírodních, kulturních zdrojů a vzdělanosti. MAS bude také navazovat aktivní spolupráci s dalšími regiony a předávat zkušenosti s tvorbou Místního partnerství.
- 4.3 MAS provádí zejména tyto činnosti:
- zpracování a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD);
 - administrativu související s příjmem, výběrem a kontrolou projektů, které předkládají jednotliví žadatelé;
 - výběr projektů, které naplní strategické cíle rozvojové strategie MAS;
 - vypracování programových záměrů MAS;
 - zajišťování koordinace a spolupráce subjektů veřejného sektoru, podnikatelského a neziskového sektoru a zapojení obyvatel příslušných mikroregionů, měst a obcí do rozhodovacích procesů;
 - zastřešení konzultací a kontaktu mezi žadateli a zpracovateli projektů;
 - dohlížení na soulad záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy;
 - provádění dalších souvisejících činností, které vyplývají z pravidel a metodických pokynů pro MAS;
 - zajištění propagace MAS a jeho území;
 - provádění veškerých činností spojených s činnostmi zastřešujícími sociální, ekonomickou a další výpomoc občanům území MAS;
 - zajišťování pořádání sbírek, darů pro občany a aktivity na území MAS;
 - zajišťování kulturních, společenských a dalších akcí na území MAS;
 - organizace a vedení vzdělávacích i zájmových činností pro děti předškolního, školního věku, dospělé;
 - organizace a vedení přednášek, kurzů, seminářů, besed, zážitkových kurzů, v pro děti předškolního, školního věku, pro rodiče i širokou veřejnost;
 - spolupráci se zahraničními subjekty;
 - spolupráci na společných projektech s dalšími subjekty na rozvoji MAS;
 - spolupráci na společných projektech s dalšími MAS.

Orgány MAS

5.1 Orgány MAS jsou:

- a) Valná hromada,
- b) Statutární orgán,
- c) Programový výbor,
- d) Výběrová komise,
- e) Kontrolní výbor.

5.1.1 Člen MAS může být zvolen pouze do jednoho z orgánů MAS uvedených v čl. 5.1 písm. c), d), e).

5.1.2 Členové orgánů MAS uvedených v čl. 5.1 písm. b), c), d), e) musí být voleni z členů MAS.

5.1.3 Je-li členem orgánu MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona.

5.1.4 Je-li členem orgánu MAS právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo právnickou osobu zastupuje. Bude-li členem orgánu MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

5.1.5 Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv v orgánech MAS uvedených v čl. 5.1 písm. a), c), d) při zápisu do prezenční listiny na začátku každého jednání tohoto orgánu. Toto pravidlo se naplňuje u nejvyššího orgánu při jeho svolání, u rozhodovacího orgánu a výběrové komise se toto pravidlo uplatní ve skladbě členů těchto orgánů. Veřejným sektorem se rozumí: stát, kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, orgány státní správy a právnické osoby zřízené nebo vlastněné min. z 50% státem, krajem, obcemi či dobrovolnými svazky obcí.

5.1.6 Mimo orgány MAS jsou součástí struktury MAS:

- a) Kancelář MAS,
- b) Zájmové skupiny.

5.2 Valná hromada

5.2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS.

5.2.2 Valná hromada je svolávána minimálně 1x ročně, a to formou písemných či e-mailových pozvánek na adresy všech členů MAS. Mimořádné zasedání Valné hromady musí být svoláno do 30 dnů, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 všech členů MAS. Valnou hromadu svolává programový výbor.

5.2.3 Do kompetencí Valné hromady patří zejména tyto činnosti:

- a) schvalování stanov, jejich změn a doplnění; schvalování jednacího řádu Valné hromady a schvalování dalších vnitřních předpisů MAS, pokud jejich schvalování není Valnou hromadou svěřeno jinému orgánu MAS;
- b) schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a rozpočtu realizace SCLLD, může delegovat schválení SCLLD a rozpočtu realizace SCLLD na Programový výbor;
- c) nesení odpovědnosti za rozdělování veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působení MAS;
- d) volba a odvolání členů orgánů MAS uvedených v čl. 5.1 písm. c), d), e);
- e) rozhodování o výši členského příspěvku, jeho splatnosti a o způsobu jeho úhrady a použití;
- f) schvalování rozpočtu, účetní závěrky, výroční zprávy o hospodaření a činnosti MAS za ukončený rok a plánu činnosti;
- g) rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena z MAS;
- h) schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů jednotlivých žadatelů;
- i) rozhodování o fúzi a rozdělení MAS;
- j) rozhodování o zrušení MAS, o povolání likvidátora a o konečné zprávě a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

5.2.4 Každý člen MAS má 1 hlas.

5.2.5 Jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem.

Okomentoval(a): [MK1]: Navrženo přidání z důvodu potřeby operativního schválení změn v SCLLD po střednědobém zhodnocení. Na toto je vázána předpokládaná změna finančního plánu v PRV a následné vyhlášení výzev, jejichž alokace bude lépe odpovídat aktuálně zjištěným potřebám z území MAS. Metodika pro standardizaci MAS toto umožňuje.

Okomentoval(a): [MK2]: Navrženo přesunutí do kompetencí Programového výboru z důvodu umožnění rychlejšího reagování MAS na potřebné změny.

- 5.2.6 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasů MAS. Usnesení Valné hromady je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů při zachování pravidla dle bodu 5.1.5. Přepočít hlasů na valné hromadě pro zachování pravidla dle bodu 5.1.5. se provede vždy při zahájení schůze valné hromady a musí být zaznamenán v zápise z valné hromady.
- 5.2.7 Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada do 30 minut po oznámeném termínu zahájení jejího jednání, ukončí předseda programového výboru zasedání valné hromady a zahájí zasedání náhradní valné hromady s totožným programem. Na program náhradní valné hromady nelze zařazovat další v původním programu řádné valné hromady neuvedené body jednání. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů při současném dodržení pravidla podle ustanovení bodu 5.1.5.

5.3 Statutární orgán

- 5.3.1 Statutárním orgánem MAS je předseda.
- 5.3.2 Předseda jedná a podepisuje jménem spolku navenek samostatně.
- 5.3.3 Předsedu zastupuje místopředseda na základě plné moci s vymezením rozsahu oprávnění nebo v plném rozsahu v případě dlouhodobé nepřítomnosti či nevolení předsedy.

5.4 Programový výbor

- 5.4.1 Programový výbor je orgán MAS zvolený valnou hromadou z členů MAS. Programový výbor je dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014 - 2020 rozhodovacím orgánem.
- 5.4.2 Programový výbor má 11 členů.
- 5.4.3 Volba členů Programového výboru se provádí na dobu 4 roků. Opakovaná volba je možná.
- 5.4.4 Současně s členy výboru se zvolí až 8 náhradníků.
- 5.4.5 Každý člen Programového výboru má 1 rozhodující hlas při zachování pravidla podle bodu 5.1.5.
- 5.4.6 Každý člen je vyloučen z hlasování ve věci, k níž by byl podjatý. Za podjatého se může člen považovat sám, nebo může být podjatost člena namítnuta jiným členem.
- 5.4.7 Programový výbor volí z řad svých členů předsedu, který je současně statutárním orgánem (předsedou) MAS. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
- 5.4.8 Programový výbor se svolává písemnými či e-mailovými pozvánkami.
- 5.4.9 Do kompetencí Programového výboru patří zejména tyto činnosti:
- svolávání valné hromady;
 - podání přihlášky do Programů Leader a dalších programů podporujících MAS;
 - zpracovávání programových záměrů;
 - schvalování výzev k podání žádostí jednotlivými žadateli;
 - schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů jednotlivých žadatelů;
 - předkládání valné hromadě návrhů na schválení kritérií pro výběr projektů jednotlivých žadatelů;
 - konzultace výběru projektů s Výběrovou komisí;
 - výběr projektů k realizaci a stanovení výše finančních prostředků na vybrané projekty na základě návrhu Výběrové komise; v případě Výběrovou komisí neschváleného návrhu výběru projektů předání návrhu zpět Výběrové komisí s komentáři, připomínkami a doplněními; při rozhodování o výběru projektů musí být vedle podmínky 5.1.5. dodržena podmínka, že nejméně 50% hlasů mají členové, kteří nenáležejí k veřejnému sektoru.
 - rozhodování o uzavření a ukončení smlouvy s Manažerem a o zřízení dalších pracovních míst v rámci kanceláře MAS včetně uzavírání pracovněprávních smluv;
 - schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
 - vedení seznamu členů;
 - rozhodování o počtu a zaměření zájmových skupin.
- 5.4.10 Jednání Programového výboru se účastní Manažer. Manažer není členem Programového výboru, má v něm poradní hlas.
- 5.4.11 Programový výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Okomentoval(a): [MK3]: Navrženo přesunutí této kompetence z Valné hromady na Programový výbor s ohledem na zajištění pružnější operativy. Usnesením VH z 11.4.2017 byly tyto kompetence přesunuty na Programový výbor pro PRV a IROP. Od doby uvedeného usnesení byla SCLLD rozšířena i o OPŽP. Návrhem je tuto kompetenci přiřadit Programovému výboru přímo ve stanovách.

Okomentoval(a): [MK4]: Navrženo odebrání tohoto bodu s ohledem na přiřazení kompetence viz výše.

Usnesení Programového výboru je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

5.4.12 Pokud je v souladu s bodem 5.4.6 vyloučeno z hlasování tolik členů, že by programový výbor nemohl být usnášeníschopným, budou k jednání a následnému hlasování vyzváni v souladu s bodem 5.4.4 zvolení náhradníci.

5.4.13 V případě nebezpečí z prodlení se může Programový výbor usnést též hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování s využitím emailové komunikace). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda Programového výboru, nebo jím pověřená osoba ostatním členům Programového výboru.

Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda Programového výboru.

Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Programového výboru.

Okomentoval(a): [MKS]: Navržena možnost hlasování „per rollam“ pro Programový výbor z důvodu zajištění rychlejší akceschopnosti MAS v případech, kdy by hrozilo prodlení.

5.5 Výběrová komise

5.5.1 Výběrová komise je orgánem MAS zvoleným valnou hromadou ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí.

5.5.2 Výběrová komise má 9 členů.

5.5.3 Volba člena Výběrové komise se provádí na dobu 1 roku. Opakovaná volba je možná.

5.5.4 Současně se členy Výběrové komise se volí až 3 náhradníci.

5.5.5 Každý člen Výběrové komise má 1 rozhodující hlas při zachování pravidla podle bodu 5.1.5.

5.5.6 Každý člen je vyloučen z hlasování ve věci, k níž by byl podjatý. Za podjatého se může člen považovat sám, nebo může být podjatost člena namítnuta jiným členem.

5.5.7 Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu, který je současně místopředsedou MAS. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise.

5.5.8 Výběrová komise se svolává písemnými či e-mailovými pozvánkami.

5.5.9 Do kompetencí Výběrové komise patří zejména tyto činnosti:

- předvýběr projektů předložených jednotlivými žadateli na základě výběrových kritérií;
- navrhování pořadí projektů podle jejich přínosů k naplnění záměrů a cílů SCLLD;
- předkládání vybraných projektů ke schválení Programovému výboru;
- provádění dalších souvisejících činností.

5.5.10 Jednání Výběrové komise se účastní Manažer. Manažer není členem Výběrové komise, má v ní poradní hlas.

5.5.11 Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení Výběrové komise je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

5.5.12 Pokud je v souladu s bodem 5.5.6 vyloučeno z hlasování tolik členů, že by Výběrová komise nemohla být usnášeníschopná, budou k jednání a následnému hlasování vyzváni v souladu s bodem 5.5.4 zvolení náhradníci.

5.6 Kontrolní výbor

5.6.1 Kontrolní výbor je orgán MAS zvoleným valnou hromadou z členů MAS.

5.6.2 Kontrolní výbor má 7 členů.

5.6.3 Volba členů Kontrolního výboru se provádí na dobu 4 roků. Opakovaná volba je možná.

5.6.4 Každý člen Kontrolního výboru má 1 rozhodující hlas.

5.6.5 Kontrolní výbor volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

5.6.6 Kontrolní výbor se svolává písemnými či e-mailovými pozvánkami.

5.6.7 Do kompetencí Kontrolního výboru patří zejména:

- podávání (nejméně 1x ročně) zprávy Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti;
- projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS;
- dohlížení na dodržování právních předpisů, platných pravidel a standardů MAS a SCLLD;
- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se MAS a kontroluje tam

- obsažené údaje;
 - svolávání mimořádného jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
 - kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
 - zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovávání a předkládání ke schválení Programovému výboru indikátorového a evaluačního plán SCLLD.
- 5.6.7 Kontrolní výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Kontrolního výboru je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

5.7 Kancelář MAS

- 5.7.1 Pro zajištění administrativních a jiných běžných činností se zřizuje kancelář MAS sestávající z manažera, vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a v případě potřeby i dalších pracovníků na základě rozhodnutí Programového výboru.
- 5.7.2 **Manažer** vykonává činnost ve smluvním vztahu s MAS na základě rozhodnutí Programového výboru. Manažer je oprávněn jednat za MAS v rozsahu, který je vymezen plnou mocí (pověřením), která je vystavena statutárním orgánem MAS. Manažer jedná za MAS v oblasti koordinačních a administrativních záležitostí MAS. Manažer není členem MAS ani orgánů MAS, účastní se však jejich jednání. Jeho hlas je hlasem poradním.
- 5.7.3 **Vedoucí zaměstnanec SCLLD** vykonává činnost v pracovněprávním vztahu s MAS na základě rozhodnutí Programového výboru. Vedoucí zaměstnanec SCLLD je odpovědný za realizaci SCLLD a má pravomoci a odpovědnosti vztahované k zajištění realizace SCLLD. Vedoucí zaměstnanec SCLLD není členem MAS ani orgánů MAS, v případě potřeby se účastní jejich jednání. Jeho hlas je hlasem poradním.

5.8 Zájmové skupiny

Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Valná hromada vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

5.9 Zánik členství v orgánech MAS

- 5.9.1 Členství v orgánech MAS zaniká: uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením, úmrtím nebo dohodou o ukončení členství v orgánu.
- 5.9.2 Valná hromada je oprávněna odvolat statutární orgán či člena jiného orgánu MAS v průběhu jeho funkčního období, a to na základě přijatého usnesení o jeho odvolání.
- 5.9.3 Statutární orgán MAS a člen jiných orgánů MAS může odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení. Výkon funkce zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce v MAS. Odstupující osoba je povinna zajistit v rámci výkonu své dosavadní funkce v MAS všechny neodkladné činnosti tak, aby nevznikla MAS újma.

Článek 6 Členství v MAS

6.1 Členství v MAS je dobrovolné.

- 6.2 Členem MAS se může stát každý subjekt veřejného, podnikatelského nebo neziskového sektoru, který má v území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a prokazatelně na tomto území místně působí, a to včetně fyzických osob. Členové MAS jsou osoby, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Členové MAS musí být bezúhonní, nemají dluhy po splatnosti vůči státu a splňují podmínky stanovené těmito stanovami. Minimální počet členů MAS je 21.

- 6.3 Členství v MAS vzniká při založení MAS dnem podpisu stanov, po vzniku MAS na základě písemně podané přihlášky uchazeče o členství a rozhodnutím Valné hromady o přijetí nového člena. Valná hromada bez zbytečného odkladu vyrozumí uchazeče o členství o svém rozhodnutí.
- 6.4 Práva člena MAS:
- aktivně se účastnit činností MAS;
 - účastnit se jednání valné hromady;
 - být volen do orgánů MAS;
 - být informován a vyžadovat údaje o činnosti a hospodaření MAS.
- 6.5 Povinnosti člena MAS:
- dodržovat stanovy MAS;
 - respektovat a dodržovat přijatá usnesení Valné hromady;
 - plnit úkoly stanovené Valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost při jejich plnění.
- 6.6 Členství v MAS zaniká:
- vystoupením člena z MAS;
 - vyloučením člena z MAS;
 - zánikem člena – zrušením právnické osoby;
 - úmrtím člena – fyzické osoby;
 - zánikem MAS
 - neuhrazením členského příspěvku v termínu stanoveném valnou hromadou.
- 6.7 Člen MAS může být z MAS vyloučen na základě hrubého porušení stanov MAS nebo prováděním činnosti, která není v souladu se zájmy a činnostmi MAS. O vyloučení rozhoduje valná hromada. Proces vyloučení se řídí ustanovením §239 - 242 občanského zákoníku.
- 6.8 Zanikne-li členství v MAS, nemá člen, jehož členství zaniklo, nárok na majetkové vypořádání (majetkový nebo vypořádací podíl) s výjimkou případu zániku členstvím zrušením MAS.
- 6.9 Spolek vede seznam členů. Zápisy do seznamů členů provádí programový výbor. Do seznamů členů se zapisuje jméno, bydliště nebo sídlo člena, případně jiná členem určená adresa pro doručování, datum narození nebo identifikační číslo a den zápisu a výmazu členství v seznamu členů. Zapisované skutečnosti se v seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu. Každý člen spolku může nahlížet do seznamu členů v sídle spolku. Na webových stránkách spolku se zveřejní z údajů vedených v seznamu členů se souhlasem člena jméno a příjmení u fyzické osoby, název a sídlo u právnické osoby, identifikační číslo, kontaktní údaje.

Článek 7

Zásady hospodaření MAS

- 7.1 O výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada. Při vstupu do MAS složí vstupující členové řádný roční členský příspěvek.
- 7.2 MAS hospodaří se svým majetkem. MAS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných fyzických a právnických osob či státu v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 7.3 Zdroje majetku MAS jsou především:
- roční příspěvky jednotlivých členů MAS;
 - majetek převedený do vlastnictví MAS od jiných subjektů;
 - dotace;
 - příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
 - příjmy od sponzorů a dary.
- 7.4 Hospodaření MAS se řídí ročním rozpočtem a plány schválenými Valnou hromadou.
- 7.5 S finančními prostředky MAS v rámci schváleného rozpočtu disponuje statutární orgán a dále Manažer a vedoucí zaměstnanec SCLLD v rámci uděleného pověření.
- 7.6 MAS se zrušuje rozhodnutím Valné hromady, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo dnem, kdy toto

rozhodnutí bylo přijato. Zrušení MAS může proběhnout s likvidací nebo bez likvidace, nabývá-li celé jmění právní nástupce. Při zrušení MAS s likvidací bude povolán Valnou hromadou likvidátor. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů MAS a likvidační zůstatek rozdělí mezi členy MAS. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu všem členům MAS. Náklady na činnost likvidátora nese MAS. Obdobně se postupuje v případě zrušení MAS na základě rozhodnutí soudu.

Článek 8 Společná ustanovení

- 8.1 Členové volených orgánů MAS, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání Valné hromady, která zvolí nového řádného člena orgánu.
- 8.2 Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřených stanovami a valnou hromadou ve sboru, s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí.
- 8.3 Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním členům příslušného orgánu zápisu z jednání orgánu.
- 8.4 Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje na základě zmocnění.
- 8.5 Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena voleného orgánu. Možnost tohoto zastoupení se uplatní i pro valnou hromadu, kde jeden přítomný člen může zastupovat nejvýše další 3 členy MAS.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Stanovy MAS byly schváleny valnou hromadou MAS dne 20. 2. 2019.
- 9.2 Další změny a doplňky stanov podléhají schválení Valné hromady.
- 9.3 V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se právní poměry MAS řídí občanským zákoníkem, popřípadě dalšími právními předpisy.
- 9.4 Těmito stanovami se ruší dříve přijaté stanovы a jejich pozdější dodatky Místní akční skupiny Brána Brněnska, o.s.

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