

ZÁPIS
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

Datum konání : 31.01.2013
Místo konání : Oslavany, Permonium
Doba jednání : 15.00 – 17.00 hod.

Přítomni : viz. presenční listina

Na jednání Valné hromady MAS Brána Brněnska, o.s. bylo přítomno 27 zástupců členských subjektů. Jednání VH MAS bylo usnášeníschopné s počtem 35 hlasů.

Program VH MAS Brána Brněnska, o.s.:

1. Zahájení
2. Oznámení o činnosti MAS Brána Brněnska, o.s.- dotace Technické školy, Hřbitovy, SZIF, kraj
3. Hlasování o přijetí nových členů do MAS Brána Brněnska, o.s.
4. Doplnění a volba výborů MAS Brána Brněnska, o.s.
5. Dotace se SZIF 17. kolo - informace
6. Schválení rozpočtu MAS Brána Brněnska, o.s. na rok 2013
7. Logo MAS Brána Brněnska, o.s. - výběr
8. Způsob tvorby internetových stránek MAS Brána Brněnska, o.s.
9. Schválení smlouvy o garantovi MAS Brána Brněnska, o.s.
10. Vypracování vnitřních směrnic MAS Brána Brněnska, o.s.
11. Činnost MAS Brána Brněnska, o.s.v roce 2013
12. Usnesení Valné hromady MAS Brána Brněnska, o.s.
13. Různé
14. Závěr

1. Zahájení

Zahájení provedl předseda Ing. Oldřich Štarha. Konstatoval, že jednání Valné hromady MAS Brána Brněnska o.s. (dále jen VH MAS) je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání VH MAS. K tomuto návrhu nebyly připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

VH MAS schvaluje jednomyslně program jednání VH MAS dne 31.01.2013
H: 35/0/0

VH MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Bohanese manažera MAS
H: 35/0/0

VH MAS schvaluje ověřovatelé zápisu p.Staňka, Mgr. Kláru Kiesslingovou
H: 33/0/2

2. Oznámení o činnosti MAS Brána Brněnska, o.s.- dotace Technické školy, Hřbitovy, SZIF, kraj

Bc. Jana Švédová manažerka MAS Brána Brněnska, o.s. seznámila přítomné s činností MAS Brána Brněnska o.s. od uplynulého jednání VH MAS v říjnu 2012.

Navázání spolupráce s MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s. – společné realizace projektu spolupráce 17. Kolo SZIF: zapojení 15 školek z území MAS, projekt „Technické MŠ“ má základní myšlenku projektu- posílit technické myšlení a zájem už u malých dětí o technické obory a řemesla- vymysleli, vyzkoušeli a prosadili zástupci České manažerské asociace, o.s. (ČMA), která ve spolupráci s ostatními partnery (Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT v Brně a Prefa Kompozity, a.s.) připravila a již odzkoušela pilotní projekt Mostní konstrukce; v MŠ Pramínek Brno v roce 2011-2012. Zástupci ČMA ve spolupráci s VUT Brno pokračují dále v přípravě a vymýšlení nových úloh z různých oborů a jako autoři se snaží připravit koncepty technických řešení z různých oborů a tyto úlohy aplikovat v praxi.

Smyslem projektu je tedy využít vynikajícího nápadu pro MŠ, který byl v soutěži Česká inovace 2011 oceněn v roce 2011 vítěznou cenou technologické agentury ČR a posílit hravou formou technické myšlení a verbální komunikaci nejstarších dětí MŠ, šířit a vyzkoušet další pilotní nápady v dalších školkách a napomoci vzniku a ověření nových nápaditých úloh, které povedou k technické gramotnosti dětí našich MŠ a do budoucna k zahlcení VŠ technického směru a učebních oborů v řemeslných oblastech (práce rukama) nadšenými odborníky. Obsahem projektu pro vybrané a přihlášené školky bude technické vzdělávání pro všechny zapojené MŠ. Projekt zajistí vybavení školek potřebnými technickými pomůckami a materiálem pro realizaci úkolů a v průběhu roku zapojit děti a jejich učitelky do jednotlivých úloh. Každá zapojená školka (celkem 20 vybraných školek) absolvuje v průběhu školního roku 2013/2014 realizaci již ověřené úlohy Mostní objekty- ta je již detailně rozpracovaná a odzkoušená, je možné pro práci v MŠ využít vypracovaný manuál projektu jako vodítko, které nabídne jasný postup, jak využít úlohu bez denní pomoci odborníka, po zaškolení odborným postupem vedoucí školního týmu (dětí předškolního věku s pověřenou učitelkou). Odborník z ČMA- partner projektu- by potom každou školku navštívil celkem 2x, jednou v průběhu realizace projektu (pro radu, konzultace a kontrolu, zda projekt běží podle plánu) a po druhé u obhajoby prací dětí. Školky budou vytvářet různé konstrukce a postupy práce, které potom její vybraní zástupci dětí vystaví na společné konferenci v sále (5.-30.červen 2014). Školky svými dílky budou mezi sebou soutěžit o nejlepší nápady a výrobky, které přijdou prezentovat, následně budou zástupci odborníků ze stavebních firem, VUT Brno a České manažerské asociace (kteří projekt sestavili) vybrány 3 nejvíce kreativní školky, které vyhrají nejlepšími nápady, postupy a obhajobami. Tyto vybrané 3 školy se za odměnu budou moci podílet na pilotním ověření dalších 3 nových úloh, které ještě nejsou metodicky vyladěny, a to pod těsnějším dozorem odborníků z České manažerské asociace, která úkoly vymýšlí a připravuje.

Dalším projektem spolupráce s Havlíčkobrodsko, o.p.s je projekt“Hřbitovy naše kamenná historie“ zapojených 19 obcí z MAS Brána Brněnska, o.s.s, realizace v roce 2013 – 2015. Smyslem celého projektu je návaznost na tvorbu geoinformačního systému (GIS) projektu Hřbitovy- naše kamenná historie, který bude vytvořen v I. etapě projektu, která již byla schválena v 15. kole IV.2.1 k financování. Projekt využije již vybudované struktury GISu, která je otevřená. Náklady budou pouze souviset s novými místy (35 hřbitovů a cca 16 670 hrobových míst), zjišťováním nových údajů a nových dat, tvorbou a tiskem nových map.

Projekt řeší zmapování a digitalizaci 35 hřbitovů ve 33 obcích (I. etapa projektu mapuje 54 hřbitovů) jako návazné databáze dat na již vytvořený GIS a novou tvorbu 35 ks digitálních i tištěných map hřbitovů. Nová data budou zavedena do GISu, který bude provázán s již vzniklým novým webovým portálem ve 3 jazykových mutacích (ČJ,AJ,NJ).

GIS i webové stránky, které budou vytvořeny již v I. etapě, budou mít jako celek již připravené 2 hlavní funkce. Neveřejnou správu hřbitovů pouze v českém jazyce pro obce podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřbivnictví a veřejnou část ve 3 jazycích, díky které bude možné prostřednictvím Internetu vyhledávat ze všech koutů světa zesnulé předky, známé nebo přátele podle jména, příjmení, data narození nebo úmrtí a bude možné i si prohlédnout mapu nebo náhrobek daného místa.

Tvorba GISu tedy NENÍ předmětem projektu, jeho předmětem je doplnění a rozšíření současného systému. II. etapy projektu se zúčastní jak zástupci správců obcí (poskytnutí plánek, komunikace s týmem projektu, poskytnutí historických informací o existenci hřbitova a významných hist. událostech či pohřbených osobnostech, stavbách nebo objektech na hřbitovech a navedení tištěných dat do hotového systému) a také studenti- brigádníci focením a opisem náhrobků cca 16 670 hrobových míst. Dále se na projektu budou podílet odborníci z Masarykovy univerzity Brno podle možností částečným měřením (digitalizací) hřbitovů formou terénních studentských praxí.

Web i data budou po ukončení projektu nadále fungovat, což si zajišťuje KMAS projektu z I. etapy, která na SW bude vlastnit autorská a vlastnická práva - na jeho správu GIS a díky zástupcům jednotlivých obcí budou tato data pravidelně aktualizována a doplňována o nové údaje. Do projektu se zapojí samostatně území dalších dvou MAS.

Vzniklý GIS tak již bude rozšířen celkem již ve 3 krajích, Kraji Jihomoravském, Pardubickém i v Kraji Vysočina.

V našem projektu se snažíme vytvořit smysluplný celek z I. etapy dále pomoci rozšířit tak, aby se do budoucna mohl stát v této oblasti v ČR dominantním systémem, který bude provozně efektivním i z hlediska obsahového regionálně uceleným.

Výsledky projektu budou sloužit všem skupinám obyvatel. Občanům obcí, kteří získají novou dobře evidovanou službu ve vazbě na správu hřbitovů, samotným správcům, kteří se tak již nebudou muset obávat o chyby v evidenci a možnou ztrátu existujících dat, která jsou dnes evidována v 85% pouze v tištěné formě na kartách. Výsledky projektu budou dále sloužit i potomkům obyvatel žijících v obcích, kterých se řešení dotýká, v minulosti, a kteří budou moci vyhledávat své zesnulé příbuzné nebo přátele prostřednictvím mezinárodního webu.

Jsme přesvědčení, že projekt z I. etapy ve svém kontextu bude systémem uceleným, komplexním a zároveň efektivním tím více, čím více bude naplněn GIS daty a větším počtem hrobových míst (I.etapa řešila 25 000 hrobových míst, II.etapa řeší 16 670 hrobových míst). Tím větší návštěvnost budou mít i webové stránky, a tím větší popularitu si celý systém získá v rámci ČR a také mimo ni.

Pro oba tyto projekty bude MAS potřebovat vlastní prostředky na předfinancování projektu, jelikož dotace SZIF jsou zaslány po ukončení projektu. Z těchto důvodů zřejmě budou obce, které byly do projektu zapojeny požádány MAS o předfinancování projektu.

K 12.02.2013 bude podána žádost na SZIF v programu PRV Opatření III.4.1., „Získávání dovedností, animace a provádění. Projekt je zaměřen na získání financí na tvorbu a přípravu ISÚ na roky 2014-2020. Projekt připravuje Bc. Jana Švédová a musí být podán do 12.2.2013 v Praze na SZIF.

VH MAS bere na vědomí informaci o činnosti MAS Brána Brněnska, o.s. a doporučuje profinancování projektů od obcí. Po ukončení projektu budou obcím peníze vráceny mínus 10% z celkové částky - kofinancování projektu.

3. Hlasování o přijetí nových členů do MAS Brána Brněnska, o.s.

Žádost o přijetí :

- obec Doubravník

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup obce Doubravník do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- obec Lesní Hluboké

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup obce Lesní Hluboké do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- obec Olší

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup obce Olší do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- obec Drahonín

VH MAS schvaluje vstup obce Drahonín do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 34/0/1

- Mikroregion Ivančicko

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- Městský zámecký pivovar Oslavany, s.r.o.

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup společnosti Městský zámecký pivovar Oslavany ,s.r.o. do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- Ing. Jan Plaček - vinařství

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup Ing. Jana Plačka do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- Martin Čech

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup Martina Čecha do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

- Chudčická mladá chasa

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup Chudčické mladá chasy do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 34/0/1

- Jana Barašová

VH MAS schvaluje jednomyslně vstup Jany Barašové do MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

4. Doplnění a volba výborů MAS Brána Brněnska, o.s.

V programovém výboru musí být třetinové zastoupení jednotlivých skupin, proto bylo VH MAS přistoupeno k provedení změn. Doplněn programový výbor o Ing. Jana Plačka a zástupce MR Ivančicko.

VH MAS schvaluje jednomyslně změny v programovém výboru MAS Brána Brněnska, o.s.

H: 35/0/0

5. Dotace se SZIF 17. Kolo

K 12.02.2013 bude podána žádost na SZIF v programu PRV Opatření III.4.1., „Získávání dovedností, animace a provádění. Projekt je zaměřen na získání financí na tvorbu a přípravu ISÚ na roky 2014-2020. Projekt připravuje Bc. Jana Švédová a musí být podán do 12.2.2013 v Praze na SZIF.

Cílem MAS Brána Brněnska je vytvořit podklady pro kvalitní ISÚ na další plánovací období 2014-2020 a pomáhat svému území a všem, které v něm působí v rozvoji. K vytvoření tohoto plánu je potřeba nemalých prostředků, část získala MAS Brána Brněnska od svých členů a část chce získat pomocí dotace SZIF III.4.1. Prostředky budou využity nejvíce na možnost zaměstnání manažerů pro MAS a pořádání kvalitních kulatých stolů s aktivními subjekty v území, využít by měl být i kvalitní facilitátor, k propagaci činnosti nové MAS na svém území.

6. Schválení rozpočtu MAS Brána Brněnska, o.s. na rok 2013

Ing. Jaroslav Martínek ekonom sdružení MAS Brána Brněnska, o.s. seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu v roce 2012(závěrka 2012) .

Byla sestavena zahajovací sestava a doúčtovány veškeré účetní případy k 31.12.2012.

Celková aktiva k 31.12.2012 činí 65 277,- Kč

Prostředky na běžném účtu 61 277,- Kč

Pohledávky za účastníky řízení 4 000,- Kč

Celková pasiva k 31.12. 2012 činí 65 277,-Kč

Vlastní jmění 183 389,- Kč

Účet výsledků hospodaření -118 112,- Kč

Náklady k 31.12. 2012 celkem 118 125,- Kč

Dělí se na :

Služby celkem 107 813,- Kč

Mzdové náklady 9 900,- Kč

Jiné 412,- Kč

Výnosy k 31.12. 2012 celkem 13,-Kč

Hospodářský výsledek k 31.12. 2012 -118 112,-Kč

Příjmy

Text	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012
Příspěvky mikroreg. na Regiontour	95 000,-Kč	69 600,-Kč
Členské příspěvky	175 300,-Kč	179 389,-Kč
Úroky	100,-Kč	13,-Kč
CELKEM	270 400,-Kč	249 002,-Kč

Výdaje

Text	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012
Služby peněžních ústavů	1 000,-Kč	412,-Kč
Regiontour	95 000,-Kč	69 600,-Kč
Běžné výdaje-nákup kancel.materiálu,cestovní náhrady,právní služby,činnost manažerů,činnost administrátora,vedení účetnictví,MP4 přehr.na soutěž,doprava	65 000,-Kč	59 785,-Kč
Projekt hřbitovy	30 000,-Kč	27 000,-Kč
Projekt technické mateřské školky	25 000,-Kč	26 488,-Kč
Internetové stránky	48 000,-Kč	4 440,-Kč
Rezerva	6 400,-Kč	
CELKEM	270 400,-Kč	187 725,-Kč

249 002-187 725=61 277,-Kč-stav účtu k 31.12.2012

K 30.01.2013 je stav na účtu 112 848,- Kč

VH MAS bere na vědomí předložený rozbor čerpání rozpočtu za rok 2012

Dále seznámil přítomné s Návrhem rozpočtu MAS Brána Brněnska, o.s. na rok 2013.

Text	Výnosy v Kč
příspěvky veřejný sektor	376100
příspěvky podnikatelský sektor	10 000
příspěvky neziskové organizace	13 000
Výnosy spojené s Regiontoureem (přefakturace nákladů, služeb)	50 614
Úroky	200
Výnosy celkem	449 914

Text	Náklady v Kč
Náklady na provoz kanceláře - spotřeba materiálu,poštovné,pořízení MP4 přehr. na soutěž,cestovné,externí služby (právní,účetní,doprava,propagace), náklady na činnost manažerů a administrátora,náklady na pronájem kanceláře.	309 300
Náklady spojené s Regiontourem (výstavba expozice,energie,úklid)	72 043
Telefon, internet,www stránky	40 000
Ostatní služby (bankovní poplatky...)	4 000
Náklady celkem	425 343

Hospodářský výsledek v Kč	
Náklady	425 343
Výnosy	449 914
Rozdíl	24 571

Protože plánované náklady a výnosy jsou shodné s výdaji a příjmy, je plánový stav účtu k 31.12.2013 součet počátečního stavu účtu k 1.1.2013 (61 277,-Kč) a rozdílu z výše uvedené tabulky (24 571,-Kč), to je 85 848,- Kč.

VH MAS schvaluje jednomyslně Rozpočet MAS Brána Brněnska, o.s. na rok 2013

H: 35/0/0

7. Logo MAS Brána Brněnska, o.s. - výběr

VH MAS byly předloženy tři návrhy loga . VH MAS vybrala hlasováním (19 hlasů) logo od Marty Dlouhé s motivem stylizovaným klenbou pavilonu A na BVV nebo gotickou klenbou tišnovského kláštera – provedení v zelené barvě.

VH MAS schvaluje nové logo MAS Brána Brněnska, o.s. v provedení Marty Dlouhé

H: 31/0/4

8. Způsob tvorby internetových stránek MAS Brána Brněnska, o.s.

VH MAS rozhodla o zřízení mediální pracovní skupiny ve složení :

Michala Košvicová

František Merta

Jiří Dobrovolný

Artur Fučík

Oldřich Štarha

Tato skupina do příštího zasedání VH MAS připraví návrhy a výstupy na rozšíření webu MAS Brána Brněnska,o.s. a návrh na mediální prezentaci MAS Brána Brněnska,o.s.,

VH MAS schvaluje vznik mediální pracovní skupiny a přípravu návrhu jednotlivých výstupů.

H:34/0/1

9. Schválení smlouvy o garantovi MAS Brána Brněnska, o.s.

V rámci opatření III.4.1 v SZIF budeme žádat o 500 000,- Kč. V rámci tohoto programu musí mít naše MAS garanta, který v minulém období splnil hodnocení A-B a může tak naší nové MAS poskytnout pomoc při tvorbě ISÚ a dalších činnostech MAS. Spolupráce bude realizována s MAS Boskovicko Plus,o.s. a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska,o.s.

**VH MAS schvaluje smlouvy o garantovi MAS Brána Brněnska, o.s.
H:35/0/0**

10. Vypracování vnitřních směrnic MAS Brána Brněnska, o.s.

Je nutné vytvořit směrnice pro vedení účetnictví MAS, směrnice pro střet zájmů v rámci hodnocení projektů a další. Tyto směrnice budou návrhově zpracovány od manažerů a administrátora a předloženy na dalším zasedání VH MAS.

11. Činnost MAS Brána Brněnska o.s. v roce 2013

- 1) projekty „Technické MŠ“ a „Hřbitovy naše kamenná historie“
- 2) tvorba ISÚ
- 3) zahájení činnosti mediální komise – vytvoření Zpravodaje MAS, internetových stránek
- 4) zahájení činnosti programového výboru
- 5) pořádání kulatých stolů s neziskovými organizacemi, podnikateli, občany atd. zapojení aktivních organizací do tvorby ISÚ
- 6) prezentace MAS na jejím území

12. Usnesení Valné hromady MAS Brána Brněnska o.s.

I.Valná hromada :

1. schvaluje jednomyslně program jednání VH MAS na 31.01.2013
2. schvaluje zapisovatele Ing. Jaroslava Bohanese manažera MAS
3. schvaluje ověřovatele zápisu Martina Staňka a Mgr. Kláru Kiesslingovou
4. schvaluje jednomyslně vstup obce Doubravník do MAS Brána Brněnska, o.s.
5. schvaluje jednomyslně vstup obce Lesní Hluboké do MAS Brána Brněnska, o.s.
6. schvaluje jednomyslně vstup obce Olší do MAS Brána Brněnska, o.s.
7. schvaluje vstup obce Drahonín do MAS Brána Brněnska, o.s.
8. schvaluje jednomyslně vstup Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána Brněnska, o.s.
9. schvaluje jednomyslně vstup Městského zámeckého pivovaru Oslavany, s.r.o.do MAS Brána Brněnska, o.s.
10. schvaluje jednomyslně vstup Ing. Jana Plačka do MAS Brána Brněnska, o.s.
11. schvaluje jednomyslně vstup Martina Čecha do MAS Brána Brněnska, o.s.
12. schvaluje jednomyslně vstup Chudčické mladé chasy do MAS Brána Brněnska, o.s.
13. schvaluje jednomyslně vstup Jany Barašové do MAS Brána Brněnska, o.s.
14. schvaluje jednomyslně doplnění programového výboru o zástupce Mikroregionu Ivančickoa o Ing. Jana Plačka
15. schvaluje jednomyslně Rozpočet MAS Brána Brněnska, o.s. na rok 2013
16. schvaluje nové logo MAS Brána Brněnska, o.s. v provedení Marty Dlouhé
17. schvaluje vznik mediální pracovní skupiny a přípravu návrhu jednotlivých výstupů
18. schvaluje smlouvy o garantovi MAS Brána Brněnska, o.s.

II.Valná hromada bere na vědomí:

1. informaci o činnosti MAS Brána Brněnska, o.s. a doporučuje profinancování projektů od obcí. Po ukončení projektu budou obcím peníze vráceny mínus 10% z celkové částky - kofinancování projektu.
2. předložený rozbor čerpání rozpočtu za rok 2012

13. Různé

Nikdo se nepřihlásil.

14. Závěr

Předsedající Ing. Oldřich Štarha poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další jednání VH MAS Brána Brněnska, o.s. , které se bude konat koncem dubna 2013.
Zapsal 31.01.2013 Oslavany :

Správnost ověřil:

.....
Ing. Jaroslav Bohanes

.....
Martin Staněk

.....
Mgr. Klára Kiesslingová

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

Příloha č.1:

Subjekt	Zástupce	Počet hlasů
Mikroregion Čebínka	Petr Grunwald	2
Mikroregion Domašovsko	Karel Jobánek,	2
Mikroregion Kahan dso	Petr Pospíšil	2
Mikroregion Kuřimka	Oldřich Štarha	2
Mikroregion Ponávka	Kateřina Jetelinová	2
Mikroregion Porta	Antonín Nahodil	2
Svazek Panství hradu Veveří	Michaela Košvicová	2
Mikroregion Ivančicko	Mgr. Miloš Musil	2
Obec Jinačovice	Libuše Dvořáčková	1
Obec Lipůvka	Alena Kristýnová	1
Obec Drahonín	Jiří Kotas	1
Luděk Odehnal		1
KTS Ekologie	M. Dvořáček	1
Martin Staněk	Martin Staněk	1
Martin Čech		1
Ing. Jan Plaček		1
Městský pivovar Oslavany, s.r.o.		1
Mighty Shake	L. Vaverka	1
TJ Sokol Kuřim	František Merta	1
SUZAT	J. Vykoupilová	1
RÚZ	Artur Fučík	1
Sdružení hasičů Domašov	Milan Kvadra	1
ASK Lipůvka	JUDr. Kristýn	1
Orel Čebín	Tomáš Kříž	1
SK Rozdrojovice	Martin Kružík	1
TJ Sokol V. Knínice	Filip Carda	1
Trnůvka , o.p.s.	Klára Kiesslingová	1
Celkem hlasů		35