

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

Datum konání: 24. 09. 2020
Místo konání: Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Doba jednání: 15:00 – 18:00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) bylo přítomno 23 zástupců členských subjektů. Jednání VH MAS bylo usnášeníschopné po provedení přepočtu dle zájmových skupin takto (viz příloha č.1):

Rozvoj obcí	0,75 hlasu
Podnikání, cestovní ruch	1,61 hlasu
Sport a volnočasové aktivity	0,70 hlasu
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1,61 hlasu

Program VH MAS :

1. Technický bod (zahájení, volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu)
2. Informace o dosavadní realizaci strategie CLLD a předpokládaný vývoj v roce 2020
3. Projednání možnosti úvěru na realizaci projektu MAS Brána Brněnska 2019-2023 – Režijní náklady kanceláře spojené s realizací SCLLD.
4. Standardizace MAS na programové období 2021 – 2027
5. Projednání změn v území MAS na PO 2021–2027
6. Projednání navrhovaných úprav Stanov a jednacích řádů
7. Informace k tvorbě strategie CLLD na Programové období 2021–2027
8. Možnost spolupráce na regionální značce
9. Diskuse

1. Technický bod (Zahájení, volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu)

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

Volba předsedajícího VH. Manažer MAS Miloslav Kavka navrhl VH na předsedajícího předsedu MAS Ing. Oldřicha Štarha.

Usnesení č.1:

Valná hromada MAS schvaluje předsedajícího Ing. Oldřicha Štarha.

H: 21,39/0/1,61.

Zdržel se: Ing. Oldřich Štarha

Schválení programu

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

Usnesení č.2:

Valná hromada MAS schvaluje program jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska.

H: 23/0/0

Volba zapisovatele

Předsedající navrhl na zapisovatele manažera MAS, Ing. Jaroslava Martínka, který pro účely zápisu pořídí audionahrávku jednání VH MAS.

Usnesení č.3:

Valná hromada MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka, manažera MAS a možnost pořízení audionahrávky z jednání, která bude sloužit pro potřeby vytvoření zápisu z jednání. Zvukový záznam nebude po finalizaci zápisu archivován.

H: 23/0/0

Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající vyzval přítomné k projevení zájmu o funkci ověřovatelů zápisu. Jako možní ověřovatelé se přihlásili: zástupce TOS Kuřim OS, a.s., pana Ing. Jiřího Michele a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veveří, paní Ing. Michaela Košvicová.

Usnesení č.4:

Valná hromada MAS schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Michele a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veveří, paní Ing. Michaelu Kotvicovou.

H: 20,64/0/2,36

Zdrželi se: Ing. Michaela Košvicová, Ing. Jiří Michele

2. Informace o dosavadní realizaci strategie CLLD a předpokládaný vývoj v roce 2020

Miloslav Kavka, vedoucí pracovník SCLLD MAS, informoval přítomné o dosavadní realizaci SCLLD. Do území MAS bylo prozatím schváleny dotace ve výši cca 98 mil. Kč. Díky podpořeným projektům by mělo vzniknout minimálně 9 nových pracovních míst.

MAS doposud vyhlásila 26 výzev k předkládání projektových záměrů. 11 z IROP, 5 z OPZ, 5 z PRV a 5 z OPŽP.

Miloslav Kavka v rámci samostatné prezentace představil, jak byly prostředky schvalovány do jednotlivých mikroregionů a obcí i další aktivity MAS. Zmíněná prezentace bude zaslána společně se zápisem všem členům MAS Brána Brněnska, z.s.

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. bere na vědomí informace o dosavadním vývoji realizace strategie CLLD a plánu další práce na její realizaci.

3. Projednání možnosti úvěru na realizaci projektu MAS Brána Brněnska 2019-2023 – Režijní náklady kanceláře spojené s realizací SCLLD.

Ing. Jaroslav Martínek představil přítomným situaci stran financování provozu kanceláře MAS, kterou by bylo možné řešit uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru.

Projekt, v rámci, kterého je financována realizace SCLLD a provoz kanceláře MAS běží od dubna 2019. Financování probíhá v průběhu roku, formou žádostí o průběžnou platbu. Po ukončení etapy projektu, což v našem případě je vždy k 31.12. daného roku je podána Žádost o platbu spolu se Zprávou o realizaci projektu.

Uvedené znamená, že daný projekt je nutné předfinancovat. Během roku je možné žádat o maximálně 2 průběžné platby. Je potřeba počítat s dobou nutnou na administraci ze strany ŘO v řádu měsíců, zvláště u podání Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci. Z uvedených důvodů je potřeba mít k dispozici úvěr na krytí finančních toků spojených s realizací projektu.

Parametry možného úvěru byly společně se zdůvodněním zaslány všem členům MAS, společně pozvánkou a programem jednání svolávané Valné hromady a pan Ing. Jaroslav Martínek je osobně představil všem přítomným.

Návrh smlouvy o úvěru, společně s návrhem smlouvy o vyplňovacím právu směnečném a obchodními podmínkami vztahující se k uvažovanému úvěru, jsou přílohami tohoto zápisu.

Dotazy přítomných:

Ing. Lukáš Jurečka se dotázal, zda je dostatečně vypočítána potřebná výše úvěru, s ohledem na dobu administrace ze strany ŘO a s tím spojeným obdobím kdy bude potřeba kryt finanční toky spojené s realizací projektu prostřednictvím zmíněného úvěru. Z vlastních zkušeností ví, že administrace ze strany ŘO bývá zdlouhavá. Může se stát, že by úvěr byl sjednán v nedostatečné výši? Je potřebná výše úvěru vypočítána správně?

Ing. Jaroslav Martínek odpověděl že výše úvěru je vypočítána dostatečně, při výpočtu byly zohledněny veškeré lhůty i zkušenosti s administrací ze strany ŘO. Není třeba se obávat, že by výše úvěru nebyla dostatečná.

Ing. Michaela Košvicová vznesla dotaz, zda by bylo možné, aby MAS poskytovala obcím a Mikroregionům honorované služby spojené s přípravou a administrací projektů? Členům a partnerům by nabídla žádanou službu a zároveň by získala vlastní finanční zdroje.

Ing. Jaroslav Martínek odpověděl

Aby MAS mohla psát pro obce projekty, musela by přijmout dalšího člověka, který by nebyl hrazen z projektu na realizaci SCLLD. Momentálně máme veškeré lidi hrazené z projektu vázaného na realizaci SCLLD, a tedy nemůžeme vykonávat činnost psaní projektů za peníze.

Mgr. Jana Heřmanová vznesla dotaz, zda by bylo možné hradit takového člověka z členských příspěvků?

Ing. Jaroslav Martínek vysvětlil, že členské příspěvky jsou momentálně používány na dofinancování projektu, kde je momentálně 95% dotace a 5% spoluúčast. V dalším programovém období může být navíc spoluúčast vyšší.

Pokud by MAS najala člověka, který není placen z projektu, tak by to možné bylo. Bylo by potřeba vyřešit financování takového člověka. MAS tuto variantu dále promyslí a k diskuzi se se členy vrátí při další vhodné příležitosti.

Paní Ing. Barbora Šenkyříková se zeptala na detaily ohledně ručení ve spojení s úvěrem. Zda tím vzniká nějaký závazek pro členy?

Ing. Jaroslav Martínek poukázal na ustanovení 1.4 Stanov, kde se vyloženě píše:

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.

Není třeba se tedy obávat nějakého závazku pro členy. Za závazky MAS ručí předseda.

Po zodpovězení otázek se předseda dotázal, zda jsou ještě další dotazy k tématu. Protože další dotazy nebyly, přistoupila Valná hromada k hlasování o následujících usnesení k projednávanému bodu.

Usnesení č.5:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 na financování projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019-2023" včetně Obchodních podmínek, s tím, že období čerpání začíná v den uzavření této smlouvy a trvá do dne 31.7. 2024.

H: 22,25/0/0,75

Zdrželi se: Obec Zbraslav – zastoupená na základě plné moci paní Danielou Vaňkovou

Usnesení č.6:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 k zajištění úvěru č.0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.

H: 22,25/0/0,75

Zdrželi se: Obec Zbraslav – zastoupená na základě plné moci paní Danielou Vaňkovou

4. Standardizace MAS na programové období 2021–2027

Miloslav Kavka informoval přítomné a procesu Standardizace MAS pro nadcházející programové období 2021–2027. V rámci příprav na PO 2021–2027 je nezbytné aktualizovat informace poskytnuté MAS při standardizaci a zkontrolovat plnění požadovaných standardů pro následující programové období. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny MAS, které plánují v 2021–2027 realizovat SCLLD z evropských fondů. Žádost se podává do 27.10.2020 14:00

V rámci standardizace je kladen důraz na prokázání skutečnosti, že MAS jsou otevřeným místním partnerstvím, dále pak na to, aby všechny činnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační

Za otevřené partnerství je považován stav, kdy:

Neexistují žádné překážky pro přistoupení nových partnerů (například nepřiměřeně vysoký vstupní poplatek s ohledem k typu partnera, případně jiné plnění) Všechny podmínky pro přistoupení partnerů jsou uvedeny ve stanovách a zveřejněny na internetových stránkách MAS

MAS Brána Brněnska, z.s., má ve Stanovách uvedené dostatečně popsáno.

Usnesení č.7:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS s cílem umožnění fungování MAS i v následujícím programovém období 2021–2027.

H: 23/0/0

Usnesení č.8:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. potvrzuje výši vstupního poplatku pro nové členy ve výši složení řádného ročního poplatku při vstupu do MAS, jak je uvedeno ve Stanovách. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. tímto usnesením zároveň ruší veškerá dříve přijatá usnesení týkajících se vstupních poplatků pro nové členy.

H: 23/0/0

5. Projednání změn v území MAS na PO 2021–2027

Miloslav Kavka informoval přítomné a výsledcích jednání o územní působnosti MAS pro nadcházející Programové období.

Obce Drahonín a Předklášteří se rozhodli na programové období 2021–2027 poskytnout své území do územní působnosti jiných MAS.

6 nových obcí z Mikroregionu Ivančicko (5) a Mikroregionu Kahan (1) si přeje poskytnout své území na programové období 2021–2027 Místní akční skupině Brána Brněnska, z.s.

Jedná se o obce: Čučice, Senorady, Biskoupky, Němčičky, Kupařovice a Tetčice

Členem MAS jsou Mikroregion Ivančicko a Mikroregion Kahan, obce poskytují své území, počet členů MAS se tímto nenavýšuje.

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. bere na vědomí informaci o rozhodnutí obcí Drahonín a Předklášteří ohledně neposkytnutí svého území do územní působnosti MAS Brána Brněnska pro programové období 2021–2027.

Usnesení č.9:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje územní působnost Místní akční skupiny na programové období 2021 – 2027 v souladu s přáním jednotlivých obcí tak, že oproti současnému stavu budou z územní působnosti MAS vyňaty území obcí Drahonín a Předklášteří a zároveň dojde k připojení území obcí Čučice, Senorady, Biskoupky, Němčičky, Kupařovice a Tetčice do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Schválený seznam obcí v územní působnosti MAS pro programové období 2021 -2027 je přílohou zápisu z jednání Valné hromady MAS.

H: 23/0/0

6. Projednání navrhovaných úprav Stanov a jednacích řádů

Valná Hromada projednala předem zasláné návrhy změny stanov a jednacích řádů.

Důvodem navrhovaných úprav Stanov je zajištění souladu Stanov s aktuálním zněním Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, verze 4, který je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, ve věci definování zásad kontroly dodržování standardů MAS a povinných náležitostí strategií komunitně vedeného místního rozvoje jako součást přípravy na implementaci CLLD v programovém období 2021–2027, a hlášení změn integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD, zkráceně MPIN č. 12.

Důvodem navrhovaného přidání možnosti korespondenčního hlasování Valné hromady je zajištění možnosti přijímat usnesení i v případech, kdy by nebylo možné svolat včas jednání Valné hromady, který by měla v omezeném čase rozhodnout o věcech, jejichž nerozhodnutí by mělo závažné důsledky.

Důvodem navrhovaného rozšíření kompetence Předsedy MAS, je umožnění bezodkladného jednání v situaci, kdy by bylo potřeba ukončit ve zkušební době pracovní poměr se zaměstnancem MAS, který se neosvědčil, neplní svou pracovní roli. Doposud o takovém ukončení rozhoduje Programový výbor MAS, kterému i při nejlepší vůli a korespondenčním hlasování, trvá přijetí příslušného usnesení i několik dní.

Důvody navrhovaných úprav Jednacíh řádů Valné Hromady, Výběrové komise a Kontrolního výboru jsou umožnění praktické aplikace navrhovaných změn Stanov a zajištění souladu s výše uvedenými dokumenty, zejména s MPIN č. 12.

Konkrétní navrhované změny Stanov a jednacíh řádů Valné hromady, Výběrové komise a Kontrolního výboru byly zaslány všem členům MAS společně se odůvodněním ve formě komentářů u každé z navrhovaných úprav.

Usnesení č. 10:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Stanov spolku a pověřuje pracovníky kanceláře zasláním aktuální verze na rejstříkový soud.

H: 23/0/0

Usnesení č. 11:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Valné hromady.

H: 23/0/0

Usnesení č. 12:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Výběrové komise.

H: 23/0/0

Usnesení č. 13:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Kontrolního výboru.

H: 23/0/0

Schválené aktuální verze předmětných dokumentů jsou přílohami tohoto zápisu a jsou platné ode dne schválení Valnou hromadou Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

7. Informace k tvorbě strategie CLLD na Programové období 2021–2027

Miloslav Kavka představil přítomným strukturu strategie CLLD, jakou bude požadovat řídicí orgán MMR. Podle předběžných informací by se měla do března 2021 podat ke schválení na MMR koncepční část strategie na programové období 2021–2027.

Koncepční část bude složena z Analytické, Strategické a Implementační části.

Doporučený rozsah strategie je 22 až 45 stran v maximálním případě.

6.10.2020 proběhne v Pohořelicích seminář pro MAS z JMK k přípravě strategií na další programové období. Po tomto školení připraví kancelář MAS plán aktivit vedoucí ke sběru potřebných informací a vytvoření návrhu strategie.

Analytická část bude obsahovat zejména analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území, včetně absorpční kapacity území. MAS bude zjišťovat informace o reálně připravovaných a plánovaných projektech v území do roku 2027.

Informace budou zjišťovány jak formou setkávání aktérů v území, tak a formou dotazníkových šetření
Strategická část – Strategické cíle, specifické cíle, opatření budou navržena na základě Analýzy rozvojových potřeb kanceláří MAS. S návrhem bude dále pracováno na setkáních s aktéry v území a se členy MAS, formou kulatých stolů, programových výborů a Valné hromady.

Implementační část bude obsahovat popis fungování MAS, popis animačních aktivit a inovací

Strategie bude vytvářena za pomoci aktérů z území a členů MAS. K tvorbě strategie budou přizváni všichni členové MAS. Návrhy budou projednávány rovněž Programovým výborem a následně Valnou hromadou MAS.

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. bere na vědomí informace týkající se tvorby Strategie na programové období 2021–2027.

8. Možnost spolupráce na regionální značce

Miloslav Kavka představil přítomným záměry MAS Slavkovské bojiště a jejich partnerů v oblasti vytvoření regionální značky pro oblast kolem Brna a podpory podnikatelů v tomto území.

Jelikož území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. se nachází rovněž v okolí Brna a zároveň ze dvou stran sousedí s Místními akčními skupinami, které si přejí a regionální značce a podpoře podnikatelů participovat, byly jsme osloveni stran našeho možného zapojení.

Přínosy pro území MAS z uvedených aktivit by měly být následující:

- vznik nové regionální značky, ve spolupráci s Asociací regionálních značek,
- komplexní vzdělávání stávajících i začínajících podnikatelů,
- exkurze pro podnikatele a podpora v navazování regionální spolupráce, společné trhy,
- V přípravě jsou i exkurze podnikatelů do zahraničí, dalšími spolupracujícími subjekty jsou rakouská turistická destinace Mostviertel a chorvatská MAS Frankopan.

Pro podnikatele z našeho území jde o nabídku zapojení do všech výstupů projektů, zdarma školení, exkurze, reklamu, možnost certifikovat svoje výrobky nebo služby.

MAS Slavkovské bojiště projekty nyní teprve připravuje, MAS Brána Brněnska by nebyla oficiálním partnerem projektů, poskytla by ale své území pro realizaci projektů a účastnila by se na přípravě a vytváření regionální značky a komunikaci s podnikatelskými subjekty na svém území.

Předseda dal k diskuzi možné varianty přistoupení Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. k zapojení do představených aktivit.

Varianta 1: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se vůbec nezapojí do spolupráce a podnikatelům možnosti školení, exkurzí a certifikace nenabídne.

Varianta 2: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se zapojí tak, že pomůžeme šířit informace o aktivitách mezi podnikatele v územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Varianta 3: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. se zapojí i do přípravy a vzniku regionální značky, pomůže s šířením informace v území, budeme se účastnit případných certifikací výrobků a služeb, budeme aktivně komunikovat s podnikateli ve své územní působnosti.

Varianta 4: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. viz var. 3 + poskytne MAS Slavkovské bojiště příspěvek na spoluúčast v projektech ve výši 20–30 tis. Kč

Dotazy přítomných:

Pan Ing. Jiří Michele se hlásí o slovo a navrhuje souhlasit s variantou číslo 3 s tím že v případě, že aktivity budou mít přínos pro území MAS, Mohla by valná hromada na některém z příštích zasedání rozhodnout o finančním příspěvku na dokončovací práce na regionální značce.

Pan Ing. Lukáš Jurečka se ptá, zda v případě že vznikne značka a budou se za poplatek certifikovat podnikatelé z území MAS, tak zda příjem z poplatků za certifikaci bude příjmem MAS?

Miloslav Kavka odpověděl, že o tomto se zatím nejednalo, MAS Slavkovské bojiště projekt teprve připravuje, z předběžných informací to ale vypadá tak že MAS by příjem z regionální značky neměla. Příjem z poplatků spojených se značkou by výhledově, podle informací MAS Slavkovské bojiště, mě sloužit k udržení a rozvoji značky. Ze zapojení MAS do aktivit by měly přínos podnikatelé z území MAS.

Paní Ing. Barbora Šenkyříková poznamenává, že podnikatelé budou mít pravděpodobně možnost se ke značce připojit i když se MAS ke spolupráci nepřipojí. Připojení MAS by podpořila zajímá jí ale, zda bude mít MAS možnost ovlivňovat pravidla pro přidělení značky?

Vznik regionální značky vítá i s ohledem na zvýraznění regionálního původu výrobků.

Miloslav Kavka odpovídá, že pokud by se Valná hromada rozhodla přijmout usnesení v duchu například předložené varianty č. 3, tak ano, MAS by měla možnost ovlivňovat nastavení a pravidla vznikající značky, která bude relevantní pro podnikatele z jejího území.

Pan Vladimír Kalus vyjádřil pochybnost o přínosu značky, zásadně by nesouhlasil s financováním regionální značky z prostředků MAS, má dojem, že je „přeznačkováno“. Souhlasí s přistoupením MAS k aktivitám v případě, že MAS nebude tuto chvíli vkládat do aktivit vlastní prostředky.

Předsedající dal hlasovat na základě návrhu pan Ing. Jiřího Micheleho, který byl pro všechny přítomné členy přijatelný o níže uvedeném usnesení.

Usnesení č. 14:

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje zapojení Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., prozatím bez finanční spoluúčasti, do aktivit realizovaných ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště a dalšími partnery, s cílem podpory podnikatelů v územní působnosti MAS, včetně zapojení Místní akční skupiny do vytváření, nastavování a zavádění regionální značky zahrnující území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. O případné finanční spoluúčasti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na připravovaných projektech okolních MAS bude jednat Valná hromada až po vyhodnocení přínosů uvedených aktivit, koncem roku 2021.

H: 23/0/0

9. Diskuze

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

10. Usnesení VH MAS

1. Valná hromada MAS schvaluje předsedajícího Ing. Oldřicha Štarhu.
2. Valná hromada MAS schvaluje program jednání Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska.
3. Valná hromada MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Martínka, manažera MAS a možnost pořízení audionahrávky z jednání, která bude sloužit pro potřeby vytvoření zápisu z jednání. Zvukový záznam nebude po finalizaci zápisu archivován.
4. Valná hromada MAS schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Michele a zástupce Svazku obcí Panství hradu Veverří, paní Ing. Michaelu Košvicovou.
5. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 na financování projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019-2023" včetně Obchodních podmínek, s tím, že období čerpání začíná v den uzavření této smlouvy a trvá do dne 31.7. 2024.
6. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 k zajištění úvěru č.0431487439/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.
7. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS s cílem umožnění fungování MAS i v následujícím programovém období 2021–2027.
8. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. potvrzuje výši vstupního poplatku pro nové členy ve výši složení řádného ročního poplatku při vstupu do MAS, jak je uvedeno ve Stanovách. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. tímto usnesením zároveň ruší veškerá dříve přijatá usnesení týkající se vstupních poplatků pro nové členy.
9. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje územní působnost Místní akční skupiny na programové období 2021 – 2027 v souladu s přáním jednotlivých obcí tak, že oproti současnému stavu budou z územní působnosti MAS vyňaty území obcí Drahonín a Předklášteří a zároveň dojde k připojení území obcí Čučice, Senorady, Biskoupky, Němčičky, Kupařovice a Tetčice do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Schválený seznam obcí v územní působnosti MAS pro programové období 2021 -2027 je přílohou zápisu z jednání Valné hromady MAS.
10. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Stanov spolku a pověřuje pracovníky kanceláře zasláním aktuální verze na rejstříkový soud.
11. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Valné hromady.
12. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Výběrové komise.
13. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje veškeré navržené úpravy Jednacího řádu Kontrolního výboru.
14. Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. schvaluje zapojení Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., prozatím bez finanční spoluúčasti, do aktivit realizovaných ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště a dalšími partnery, s cílem podpory podnikatelů v územní působnosti MAS, včetně zapojení Místní akční skupiny do vytváření, nastavování a zavádění regionální značky zahrnující území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. O případné finanční spoluúčasti Místní akční skupiny Brána Brněnska. z.s. na připravovaných projektech okolních MAS bude jednat Valná hromada až po vyhodnocení přínosů uvedených aktivit, koncem roku 2021.

Valná hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. bere na vědomí:

1. informace o dosavadním vývoji realizace strategie CLLD a plánu další práce na její realizaci.
2. Informaci o rozhodnutí obcí Drahonín a Předklášteří ohledně neposkytnutí svého území do územní působnosti MAS Brána Brněnska pro programové období 2021–2027.
3. informace týkající se tvorby Strategie na programové období 2021–2027.

Zapsal 2.10.2020

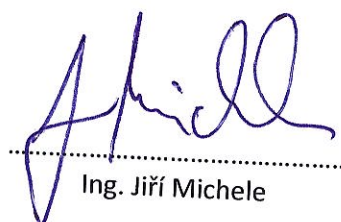


.....
Ing. Jaroslav Martínek

Správnost ověřili:




.....
Ing. Michaela Košvicová



.....
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	37,78%	11	47,83%
Soukromý - neziskový	20	44,44%	9	39,13%
Soukromý - podnikatelský	8	17,78%	3	13,04%
Celkem	45		23	

Zájmové skupiny				
rozvoj obcí	15	33,33%	9	39,13%
podnikání, cestovní ruch	7	15,56%	3	13,04%
sport a volnočasové aktivity	16	35,56%	8	34,78%
zemědělství, lesnictví a životní prostředí	7	15,56%	3	13,04%

Partneři MAS				
	Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina	Počet hlasů
1	Městys Doubravník	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	0
6	Mikroregion Kuřimka	Veřejný	rozvoj obcí	1
7	Mikroregion Porta	Veřejný	rozvoj obcí	1
8	Obec Drahonín	Veřejný	rozvoj obcí	0
9	Obec Jinačovice	Veřejný	rozvoj obcí	1
10	Obec Lažany	Veřejný	rozvoj obcí	0
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 Veverčí	Veřejný	rozvoj obcí	1
18	Bohuslav Šimek	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
19	Bronislav Čech	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
20	GenAgro Říčany, a.s.	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
21				
22	KTS EKOLOGIE s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	0

23	Luděk Odehnal	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
24	Martin Čech	Soukromý - podnikatelský	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	1
25	Martin Stanek	Soukromý - podnikatelský	podnikání, cestovní ruch	0
26				
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	0
32	"Chudčická mladá chasa"	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
33	Jezdecký klub Ranč Loučka	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	0
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	0
36	Orel jednota Čebín	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
37	Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
38				
39	Sbor dobrovolných hasičů Domašov	Soukromý - neziskový	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	0
40	Divadlo Prkno	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
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	0
47	Trnůvka, o.p.s.	Soukromý - neziskový	sport a volnočasové aktivity	1
48	Český svaz včelařů	Soukromý - neziskový	zemědělství, lesnictví a životní prostředí	0

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	39,13%	25%	0,75	11,25	0,00
podnikání, cestovní ruch	8,70%	25%	1,61	1,61	9,64
sport a volnočasové aktivity	34,78%	25%	0,70	0,70	10,55
zemědělství, lesnictví a životní prostředí	17,39%	25%	1,61	0,00	11,25

Příloha č.2:

Seznam obcí v územní působnosti MAS pro PO 2021 - 2027

Babice u Rosic	Doubravník	Kratochvilka	Malhostovice	Ostrovačice	Šerkovice	Zakřany
Borač	Drásov	Kupařovice	Mělčany	Příbram na Moravě	Skalička	Zastávka
Biskoupky	Hlína	Kuřim	Moravské Bránice	Přibyslavice	Štěpánovice	Zbraslav
Čebín	Hradčany	Lažany	Moravské Knínice	Říčany	Tetčice	Zbýšov
Česká	Hvozdec	Lelekovice	Neslovice	Říčky	Újezd u Rosic	Železné
Čučice	Ivančice	Lesní Hluboké	Nová Ves	Rosice	Veverská Bítýška	
Chudčice	Javůrek	Lipůvka	Nové Bránice	Rozdrojovice	Veverské Knínice	
Dolní Kounice	Jinačovice	Litostrov	Němčičky	Rudka	Vranov	
Dolní Loučky	Kaly	Lomnička	Olší	Sentice	Všehovice	
Domašov	Ketkovice	Lukovany	Oslavany	Senorady	Vysoké Popovice	

S ohledem na velikost a rozsah dalších projednávaných materiálů, jsou přílohou zápisu také následující dokumenty samostatných příloh k níže uvedeným bodům jednání:

▪ **Přílohy k bodu č. 3: Projednání navrhovaných úprav Stanov a jednacích řádů.**

Příloha:

Návrh smlouvy o úvěru č. 0431487439/LCD

Příloha:

Návrh smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/0431487439/LCD

Příloha:

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům vedených v systému STARBANK

▪ **Přílohy k bodu č. 6: Projednání navrhovaných úprav Stanov a jednacích řádů.**

Přílohami zápisu jsou platné verze dokumentů, se zpracováním změn schválených Valnou hromadou MAS dne 24.9.2020.

Příloha:

Stanovy spolku Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s.

Příloha:

Jednací řád Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s.

Příloha:

Jednací řád Výběrové komise Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s.

Příloha:

Jednací řád Kontrolního výboru Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s.