

Zápis/usnesení z jednání Rady spolku MAS Mohelnicko, o.s. ze dne 23. června 2015

Jednání Rady spolku bylo přítomno 5 členů – Rada spolku je usnášeníschopná.

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) Kontrola usnesení
- 3) Výroční zpráva za rok 2014
- 4) Členská základna MAS, zájmové skupiny
- 5) Finanční a personální situace MAS
- 6) Realizované a plánované projekty MAS
- 7) Schválení smlouvy s Olomouckým krajem na dotaci z POV
- 8) Schválení smlouvy na čerpání úvěru
- 9) Různé

Ad1)

Předseda představil zúčastněným program jednání a dal hlasovat o jeho schválení.

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, o.s. konaného dne 23. 6. 2015. **5 PRO**

Ad2)

Předseda uvedl, že všechna usnesení z minulého jednání byla splněna.

Ad3)

Na základě podkladů od účetní spolku sestavila manažerka ve spolupráci s radou spolku (dříve Programovým výborem) Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zprávy schvaluje na základě doporučení Rady spolku Valná hromada.

Usnesení č. 2: Rada spolku předkládá Valné hromadě ke schválení Výroční zprávu MAS Mohelnicko, o.s. za rok 2014. **5 PRO**

Ad4)

Na vlastní žádost vystupují ze spolku MAS Mohelnicko a také z Rady spolku 2 členové ze zájmové skupiny ZS 6 (občané), jmenovitě Vlasta Miketová a Alice Pekařová, s platností ke dni 30. 6. 2015. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba převolit povinný orgán Radu spolku. Po diskuzi se rada usnesla, že rozložení zájmových skupin v radě bude následující v poměrech – 3x ZS 1 (obce), 2x ZS 5 (spolky), 1x ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství), 1x ZS 6 (občané). Dovolení jednotlivých členů za jednotlivé ZS proběhne na nejbližší valné hromadě.

Zájmové skupiny jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD (strategie rozvoje MAS). V souladu se strategií byly zájmové skupiny nadefinovány následovně – ZS 1 obce, ZS 2 – zemědělství, lesnictví, potravinářství, ZS 3 – podnikání v ostatních oblastech, ZS 4 – vzdělávání, sociální služby ZS 5 – spolky, ZS 6 - občané. Tento krok je nezbytný k procesu standardizace MAS. Další důvod rozdělení členů do zájmových skupin vyplývá z povinností při hlasování v orgánech spolku, kdy žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49 %. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Usnesení č. 3: Rada spolku bere na vědomí odstoupení Alice Pekařové a Vlasty Miketové z pozice člena Rady MAS Mohelnicko, o.s.

Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje definování zájmových skupin MAS Mohelnicko, o.s., jak je uvedeno v tomto zápisu.

5 PRO

Ad5)

Finanční situace – V první polovině letošního roku předfinancovala MAS projekt Spolupráce ve výši 500 tis. Kč. Dále je nutno uhradit členský příspěvek NS MAS ve výši 10 tis. Kč a zajistit dofinancování POV OK (viz níže). V druhém pololetí je očekáváno ze SZIF proplacení projektu Spolupráce a části projektu III.4.1 Zlepšeme se a obdržení dotace z POV OK. Na překlenutí současného mezidobí bylo požádáno o poskytnutí úvěru ve výši 150 tis. Kč.

Personální situace – Současná manažerka MAS Alice Pekařová na vlastní žádost odchází z pracovního poměru, výpovědní lhůta končí dne 30. 6. 2015. Na pozici manažerek nově nastoupily současná manažerka Mikroregionu Mohelnicko Jitka Macháčková a zaměstnankyně obce Mírov Lenka Vlasová. Výše pracovního úvazku a úhrada mezd je přímo závislá na realizovaných projektech.

Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí aktuální informace o finanční a personální situaci MAS Mohelnicko, o.s.

Ad6)

V měsíci červnu dobíhá realizace projektu Spolupráce, v rámci nějž čtyři místní akční skupiny zpracovávali metodiku na téma přidaná hodnota projektů spolupráce, přičemž vycházely z již dříve realizovaných projektů spolupráce, např. venkovských minimuzeí.

Připravovanou aktivitou na příští měsíce je zpracování třetí - implementační části strategie rozvoje MAS. Finančně bude aktivita, formou dotace na mzdové náklady, podpořena z POV OK. Na aktivitě se budou podílet manažerky MAS ve spolupráci s odbornou firmou.

Novou informací je zapojení MAS do přípravy Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). MAP budou zpracovány pro území každého ORP a mají napomoci k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka. Budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v operačních programech OP VVV (PO 3), IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4).

Usnesení č. 6: Rada spolku bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizovaných a plánovaných projektů MAS Mohelnicko, o.s.

Ad7)

MAS Mohelnicko podala v únoru letošního roku žádost na dotaci z POV Olomouckého kraje. MAS byla vybrána k získání podpory, z tohoto důvodu je potřeba schválit uzavření smlouvy s Olomouckým krajem. Příslib dotace je ve výši 109 tis. Kč (kofinancování z vlastních zdrojů je 73 tis. Kč). Z uvedené částky budou hrazeny mzdové náklady zpracovatelů implementační část strategie rozvoje MAS a dále se z dotace nakoupí nezbytné vybavení kanceláře jako je počítač, tiskárna a kancelářské židle.

Usnesení č. 7: Rada spolku schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 mezi MAS Mohelnicko, o.s. a Olomouckým krajem a pověřuje statutárního zástupce jejím podpisem.

5 PRO

Ad8)

S ohledem na stávající finanční situaci MAS bylo nezbytné k zajištění jejího fungování a úhrady potřebných pohledávek požádat o komerční úvěr v celkové výši 150 tis. Kč. Úvěr, stejně jako v předchozích případech, poskytne Česká spořitelna.

Usnesení č. 8: Rada spolku schvaluje přijetí úvěru ve výši 150 tis. Kč u České spořitelny na financování projektu „Přidaná hodnota spolupráce MAS“ se splatností do 30. 6. 2016 se zajištěním blankosměnkou a zástavou pohledávek z běžného účtu č. 1818247389. Rada pověřuje statutárního zástupce podpisem smluvní dokumentace.

5 PRO

Ad9)

K bodu různé nebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová



Jiří Kvíčala DiS.
předseda MAS Mohelnicko, o.s.