

Zápis z jednání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Horní Pomoraví

Datum a místo konání: 26. 1. 2017, Hanušovice

Účastníci:

- dle prezenční listiny, plné moci

1. Zahájení, ověření usnášéníschopnosti

Renata Baslerová jako vedoucí zaměstnanec pro přípravu a implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) z pověření předsedy Programového výboru Ing. Přemysla Čecha zahájila jednání v 14:15 hod. u skrutátorech ověřila usnášéníschopnost. Bylo přítomno či zplnomocněno 55 partnerů z celkových 79 partnerů místního partnerství. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměl nadpoloviční zastoupení.

Ověření usnášéníschopnosti v rámci místního partnerství – zastoupení v sektorech; zastoupení v zájmových skupinách

Počet přítomných na jednání **55 partnerů** z celkového počtu partnerů MAS Horní Pomoraví 79 osob. Zastoupení přítomných v sektorech a zastoupení partnerů dle zájmových skupin je uvedené v tabulce č. 1

Tabulka č.1: Zastoupení partnerů 1

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	34	43,04 %	25	45,45 %
Soukromý	45	56,96 %	30	54,55 %
Celkem	79		55	
Zájmové skupiny				
1. Životní prostředí	16	20,25 %	9	16,36 %
2. Podnikání a regionální produkce	3	3,80 %	3	5,45 %
3. Komunitní život	24	30,38 %	17	30,91 %
4. Regionální identita	5	6,33 %	4	7,27 %
5. Rozvoj obcí	31	39,24 %	22	40,00 %

Shromáždění partnerů je tedy usnášéníschopné, bez nutnosti přepočtu hlasů.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Renata Baslerová požádala přítomné o nominace na zapisovatele a ověřovatele zápisu. Na zapisovatele byl nominován Karel Hošek a na post ověřovatele byla nominována Olga Špiková.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Navržen byl:

Zapisovatel: Karel Hošek

Ověřovatel: Olga Špíková

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	54	---	1

Shromáždění partnerů schvaluje zapisovatele jednání Karla Hoška ověřovatelku zápisu Olgu Špíkovou.

3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů

Program jednání Shromáždění partnerů byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod Změny v obsazení Programového výboru, vzhledem ke skutečnosti, že v době od rozeslání pozvánek na jednání s programem do doby konání jednání přišli na kancelář MAS dvě žádosti o odstoupení členů Programového výboru z důvodu časového vytížení. Dále programový výbor doporučil stáhnout bod Návrh změny statutu organizační složky z důvodu jednoduššího řešení pomoci snížení počtu členů výběrové komise z 27 na cca 15 členů. Do programu byl přidán bod Zpráva kontrolní komise za rok 2016.

Návrh doplněného programu:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů
4. Přistoupení nových členů - schválení partnerských smluv
5. Seznámení s podporovanými aktivitami v rámci SCLLD, předpokládaným harmonogramem a alokací výzev pro rok 2017, výběrovými kritérii
6. Projednání interních postupů při administraci výzev, příjmu a výběru projektů
- ~~7. Návrh změny statutu organizační složky~~
- 8. Změny v obsazení Programového výboru**
9. Volba členů výběrové komise
10. Seznámení se změnou na postu vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD
11. Schválení výroční zprávy organizační složky
- 12. Zpráva kontrolní komise za rok 2016**
13. Diskuse, různé
14. Individuální konzultace projektových záměrů

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů schvaluje program jednání Shromáždění partnerů dle předloženého návrhu

4. Přistoupení nových členů - schválení partnerských smluv

Zájem stát se partnerem místního partnerství MAS Horní Pomoraví projevil nový člen

Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh,

Sokolská 94/13, 789 01 Zábřeh

IČ 13643258,

Zástupce: Radim Niedrle

Organizace se zabývá podporou sportovních aktivit širokou veřejností v městě Zábřeh a okolí. V případě přijetí by patřila do zájmové skupiny místního partnerství č. 3 Komunitní život.

Hnízdo, mateřské a rodinné centrum, z.s.

Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh

IČ 67341632,

Zástupce: Irena Švédová

Organizace se zabývá podporou prarodinných aktivit, vzdělávání a volnočasovými aktivitami. V případě přijetí by patřila do zájmové skupiny místního partnerství č. 3 Komunitní život.

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů schvaluje Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh a Hnízdo, mateřské a rodinné centrum, z.s. jako partnera Místní akční skupiny Horní Pomoraví.

5. Seznámení s podporovanými aktivitami v rámci SCLLD, předpokládaným harmonogramem a alokací výzev pro rok 2017, výběrovými kritérii

Mgr. Karel Hošek připomněl obsah schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví ve vztahu k podporovaným aktivitám, alokacím a harmonogramu. Partnerům byli zpřístupněny odkazy na úplné znění aktuální verze strategie, schválený harmonogram výzev a návrh hodnotících kritérií projektů k připomínkování.

Všichni partneři byli požádáni o šíření informace o možnosti podávat žádosti o dotace v průběhu 1. pololetí roku 2017 přes MAS Horní Pomoraví. Především zástupci obcí byli upozorněni na nezbytnost přípravy projektových dokumentací k projektům na bezpečnost dopravy, modernizace škol a hasičáren (JPO 2 a 3).

6. Projednání interních postupů při administraci výzev, příjmu a výběru projektů

Karel Hošek představil povinnost MAS Horní Pomoraví před vyhlášením výzev vytvoření a schválení interních postupů, které jasně stanoví postupy MAS při administraci výzev, příjmu, hodnocení a výběru projektů. Tyto principy interních postupů navazují na standardizaci MAS. Karel Hošek doporučil shromáždění partnerů, aby pověřila programový výbor dokončením a schválením interních postupů MAS.

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů schvaluje pověření programového výboru MAS Horní Pomoraví vytvořením a schválením interních postupů MAS.

7. Změny v obsazení Programového výboru

Kancelář MAS přišly dvě žádosti o odstoupení členů Programového výboru z důvodu časového vytížení. Odstoupila zástupkyně společnosti PRO-BIO, s.r.o. Jana Lysáková a zástupce Klubu vojenské historie Králka, o.s. Jiří Vaníček.

V rámci Programového výboru tedy chybí aktuálně dva členové. Společnost PRO-BIO, s.r.o. místo ředitelky Jany Lysákové navrhuje za člena programového výboru Pavla Pustinu, vedoucího projektového oddělení, který se krátce představil.

Hlasování ke schválení člena Programového výboru

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	54	---	1

Shromáždění partnerů schvaluje Pavla Pustinu za společnosti PRO-BIO jako člena Programového výboru MAS Horní Pomoraví na jednoleté funkční období.

Následně František Ambroz nominoval do programového výboru TJ Hanušovice zastoupené Václavem Joklem. Na základě nominace do programového výboru se Václav Jokl vzdal své funkce v Kontrolní komisi MAS Horní Pomoraví.

Hlasování ke schválení člena Programového výboru MAS Horní Pomoraví

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	54	---	1

Shromáždění partnerů schvaluje Václava Jokla za TJ Hanušovice jako člena Programového výboru MAS Horní Pomoraví s funkčním obdobím do 20. 1. 2018.

7.a Změny v obsazení Kontrolní komise

Z důvodu, že se Václav Jokl vzdal funkce člena kontrolní komise, tak z diskuse vyplynula nominace Františka Ambroze na pozici člena kontrolní komise s délkou funkčního období do 20. 1. 2018, jako ostatní členové kontrolní komise.

Hlasování ke schválení člena Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	54	---	1

Shromáždění partnerů schvaluje Františka Ambroze za Sbor dobrovolných hasičů Hanušovice jako člena Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví s funkčním obdobím do 20. 1. 2018.

Aktuální složení Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví s funkčním obdobím do 20. 1. 2018:

- Vogel Jiří za město Štíty, předseda komise
- Ambroz František za SDH Hanušovice, člen komise
- Halenková Eva za sebe, člen komise
- Gintherová Stanislava za obec Rovensko, člen komise
- Marinov Antonín za obec Malá Morava, člen komise
- Špíková Olga za sebe, člen komise

8. Volba členů výběrové komise

Výběrová komise MAS se volí vždy na jeden rok.

Původní výběrová komise byla dvaceti osmy členná, ale z důvodu obtížné usnášenischopnosti a omezeného významu, tak programový výbor a kancelář MAS doporučuje snížit počet členů výborové komise na 15 osob v patřičném poměru zájmových skupin.

Tabulka č. 2: Složené výběrové komise

Výběrová komise místního partnerství			
Jméno	Subjekt	Zájmová skupina	Odbornost
Alena Vokurková	ZŠ a MŠ Bohdík	Komunitní život	vzdělávání, komunitní život, rozvoj obcí
Božena Sojáková	Pivoňka	Komunitní život	školy, sociální služby, rozvoj obcí, zaměstnanost a sociální podnikání
Eva Pospíchalová	MěÚ Hanušovice	Komunitní život	sociální služby, sociální podnikání, zaměstnanost
Iva Kleinová	TJ Sokol Hrabnov	Komunitní život	komunitní život, rozvoj obcí
Jan Kunčar	Obec Hoštejn	Rozvoj obcí	rozvoj obcí, komunitní život, podnikání, lesnictví, zaměstnanost, doprava, krizové řízení
Jana Kapplová	MěÚ Zábřeh	Komunitní život	sociální služby, sociální podnikání
Josef Najman	obec Zvole	Rozvoj obcí	zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání, rozvoj obcí
Josef Příbyl	OSVČ	Podnikání a reg. prod.	zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání
Marie Effenberger Rychlá	ZŠ a MŠ Rohle,	Komunitní život	vzdělávání, školy
Miloš Spurný	Dubická zemědělská a.s.	Životní prostředí	zemědělství, potravinářství, lesnictví, podnikání
Oldřich Tanert	Český svaz včelařů, o.s.,	Životní prostředí	rozvoj obcí, komunitní život, podnikání, zaměstnanost, doprava, krizové řízení
Petr Trávníček	OSVČ	Životní prostředí	podnikání, zemědělství, potravinářství
Vít Komárek	Itcomp, s.r.o.	Podnikání a reg. prod.	podnikání, komunitní život
Vladimír Zika	Holba, a.s.	Podnikání a reg. prod.	podnikání
Zdeněk Axmann	Obec Jedlí	Rozvoj obcí	rozvoj obcí, komunitní život, podnikání, zaměstnanost, doprava, krizové řízení

Hlasování ke schválení členů Výběrové komise

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů schvaluje úplný výčet členů Výběrové komise MAS Horní Pomoraví pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

9. Seznámení se změnou na postu vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD

Renata Baslerová dále shromáždění partnerů informovala, že programový výbor na svém jednání dne 17. ledna 2017 na základě jejího návrhu schválilo změnu vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD, kterým je nově Karel Hošek.

10. Schválení výroční zprávy organizační složky

Karel Hošek v krátkosti představil výroční zprávu organizační složky MAS Horní Pomoraví, která bude vydána společně s výroční zprávou obecně prospěšné společnosti MAS Horní Pomoraví v polovině roku 2017. Text výroční zprávy organizační složky byl po představení schválen.

Hlasování ke schválení výroční zprávy

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů schvaluje výroční zprávu organizační složky MAS Horní Pomoraví.

11. Zpráva kontrolní komise za rok 2016

Předseda kontrolní komise v krátkosti informoval, že v roce 2016 kontrolní komise nezasedla, protože komisi nebyl předložen žádný návrh či odvolání.

Hlasování ke vzetí zprávy kontrolní komise na vědomí

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	55	---	---

Shromáždění partnerů bere na vědomí výroční zprávu organizační složky MAS Horní Pomoraví.

12. Diskuse a individuální konzultace projektových záměrů

Výzva zástupců kanceláře MAS, aby potenciální žadatelé připravovali své projektové záměry – v prvních letech implementace strategie bude kladen zásadní důraz na připravenost projektů, především stavebních, abychom byli schopni ve střednědobém hodnocení prokázat řádné čerpání dle nastavených plánů

Zapsala dne 30.1.2017

Karel Hošek

.....

Ověřila:

Olga Špiková

.....