

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.

a

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.

Místo konání: Bruntál, Městský úřad v Bruntále, Nádražní 20, velká zasedací místnost

Datum konání: 28. 4. 2016 v době od 16.30 hodin

16.25 hodin presentace účastníků

16.30 zahájení VH, dle presenční listiny a jednacího řádu je nutno ukončit presentaci.

**Navržený program :**

1. Úvodní slovo předsedy Výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Výboru a Výroční zpráva za rok 2015
5. Volba člena Výběrové komise
6. **Projednání a schválení účetní závěrky MAS HJ za rok 2015, inventury majetku,**
7. **Místní akční plány rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko, animace základních a mateřských škol.**
8. **Projednání informací o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020,**
9. **výzvy, přípravy projektů, přeshraniční spolupráce,**
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Předsedajícím VH spolku je dle jednacího řádu výborem určen pan Jedlička. Valnou hromadu spolku zahájil v 16.30 hodin předseda spolku s konstatováním, že presentace je ukončena a určuje :

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: p. Šanda, p. Mikšík
- a dále konstatoval, že VH spolku je neusnášeníschopná, Z celkového počtu 65 členů spolku je přítomno 31 členů tj. 48 % členů spolku. Po lhůtě stanovené ve stanovách spolku /čl. IX Valné hromada, odst. 5/ tj. v 16:35 hodin valnou hromadu předseda ukončil.

Valná hromada spolku skončena v 16.35 hodin.

Zapisovatelka : Petra Elblová

Ověřovatel zápisu : p. Šanda a p. Mikšík



Předseda spolku po skončení Valné hromady svolává Náhradní valnou hromadu, která musí dle stanov začít do 40 minut od ukončení řádné VH. Valnou hromadu předseda jednání svolal 5 minut po ukončení Valné hromady. Přítomní členové spolku vzali na vědomí, že presenční listina, kterou podepisovali, bude presenční listinou náhradní valné hromady spolku a s tímto postupem všichni souhlasí.

Místo konání: Bruntál, Městský úřad v Bruntále, Nádražní 20, velká zasedací místnost

Datum konání: 28. 4. 2016 v době od 16.40 hodin

16.40 hodin presentace účastníků

16.40 zahájení VH

#### **Navržený program :**

1. Úvodní slovo předsedy Výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Výboru a Výroční zpráva za rok 2015
5. Volba člena Výběrové komise
6. Projednání a schválení účetní závěrky MAS HJ za rok 2015, inventury majetku,
7. Místní akční plány rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko, animace základních a mateřských škol.
8. Projednání informací o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020,
9. výzvy, přípravy projektů, přeshraniční spolupráce,
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Náhradní VH zahájil v 16.40 hodin předseda spolku p. Jedlička s konstatováním, že určuje :

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: p. Richard Šanda , p. Jiří Mikšík
- a dále konstatoval, že VH spolku je snášením schopná. Z celkového počtu 65 členů spolku je přítomno 31 členů tj. 48 % členů spolku. Předseda konstatoval, že VH spolku je usnášeníschopná, neboť náhradní VH spolku může přijmout usnesení za libovolného počtu členů nadpoloviční většinou přítomných. Podmínkou je, že při zahájení jednání musí platit podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. V opačném případě se redukuje hlasy tak, že tato podmínka musí být splněna.

Přehled zájmových skupin: zemědělství a lesnictví 12,9 %  
životní prostředí a krajina 0 %  
cestovní ruch 6,45%,

zaměstnanost a rozvoj podnikání 6,45 %  
správa území, územní rozvoj a spol. 51,61 %  
spolkový život, tradice 12,9 %  
mládež, vzdělávání, volný čas 6,45 %  
zdravotnictví a sociální oblast 3,23%

Veřejný sektor 15. hlasů z 65 přítomných, tj. 48,39. %. Zájmové skupiny celkem 16 hlasů z 65 přítomných, tj. 51 %. Výkon hlasovacích práv veřejného sektoru se v jednotlivých případech redukuje na méně než 49 % hlasovacích práv. Jeden hlas veřejného sektoru má po redukci váhu 1 hodnoty hlasu.

### 1. Úvodní slovo předsedy

- Vladimír Jedlička po přivítání členů MAS vysvětlil důvody pořádání náhradní VH. Hlavním důvodem je schválení výroční zprávy a účetní závěrky, inventury majetku a hospodaření s majetkem spolku a příprava na nové období – příprava projektů, informace o činnosti kontrolní komise, volba nových členů výběrové a kontrolní komise by měla být provedena s koncem funkčního období výběrové komise

Předseda sdělil VH. Že výbor MAS HJ navrhl, aby předsedajícím VH byl Vladimír Jedlička a tuto skutečnost vzali členové VH na vědomí.

### 2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory

Předsedající v souladu s jednacím řádem určil zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory hlasování.

- zapisovatelem byla určena: p. Petra Elblová, - ověřovatelem zápisu: p. Šanda, p. Mikšík,
- skrutátory hlasování: p. Jedlička, p. Blažek a p. Macrineanu

Předseda informoval VH o tom, že VH spolku je usnášení schopná a informoval VH spolku o tom, že nebude provedena redukce.

Veřejný sektor 15. hlasů z 65 přítomných, tj. 48,39. %. Zájmové skupiny celkem 16 hlasů z 65 přítomných, tj. 51 %. Výkon hlasovacích práv veřejného sektoru se v jednotlivých případech redukuje na méně než 49 % hlasovacích práv. Jeden hlas veřejného sektoru má váhu 1 hodnoty hlasu.

### 3. Schválení navrženého programu

p. Jedlička informoval o plánovaném průběhu jednání, programu a navrhl program, který byl v pozvánce.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje program náhradní VH :

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### 4. Zpráva o činnosti výboru spolku MAS Hrubý Jeseník a výroční zpráva spolku za rok 2016

Zpráva o činnosti výboru spolku byla přednesena v ústní formě předsedou výboru spolku na jednání VH. Členové byli seznámeni s výsledky jednání výborů spolku. Výbor se sešel dvakrát a to 29. 1. 2016 a 14. 4. 2016. Zápis obou výborů i rozhodnutí mimo jednání výboru bylo zasláno před VH spolku všem členům MAS HJ. Členové výboru se zajímali o činnosti spolku i mezi těmito jednáními výboru. Dotazy byly odpovězeny.

Návrh usnesení:

VH spolku bere na vědomí zprávu o činnosti výboru spolku za období od 19. 12. 2015 do 20. 4. 2016.

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výbor doporučuje VH spolku schválit výroční zprávu spolku za rok 2015.

#### Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva byla přednesena předsedou výboru s konstatováním, že výroční zpráva byla zaslána všem členům spolku před jednáním. Nikdo z členů spolku neměl k zaslané výroční zprávě žádné dotazy a připomínky.

Otázky členů spolku a odpovědi:

p. Mátéová: Proč jsou rozdílné výkazy zisku a ztrát?

P. Blažek: Hospodářský výsledek zůstal stejný, pouze se musely do výkazu zadat i projekty, které byly započítány již v roce 2014 za MAS NJ a na účet MAS HJ byly doručeny až v roce 2015. Zaevidovány byly tedy v r. 2014 a fyzicky jsme je měly až v r. 2015. Z tohoto důvodu jsou rozdílné položky ve zmíněném výkazu.

p. Hančilová: A jak se tyto ztráty budou řešit?

p. Blažek: Ztráta je vykázána pouze v účetnictví, fyzicky finance máme. Doufáme, že brzy schválí strategii a další projekty budou v co nejbližší možné době a tím i peníze jak účetně tak fyzicky.

Návrh usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu spolku za rok 2015.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### 5. Volba člena Výběrové komise

Předsedající VH informoval VH o skutečnosti, že není dovolen jeden člen výběrové komise. Vzhledem ke skutečnosti, že komise nebude do září, října 2016 jednat, dává předseda výboru na zvážení členům, kdo by chtěl pracovat v tomto orgánu spolku v období ke konci roku 2016 a celý rok 2017 /volební období je dle stanov 1 rok/.

#### Informace :

Předsedající informoval o pravděpodobném ukončení činnosti předsedy kontrolního výboru pana Ing. Jelínka z důvodu změny zaměstnavatele a změny místa výkonu práce mimo území MAS HJ z.s..

Bude nutno na další VH spolku zajistit pravděpodobně novou osobu na tuto volenou funkci. Vyzval přítomné, aby ze svých řad případně nominovali kandidáty na tuto pozici. Předseda spolku a hlavní manažer poskytli informaci o složení výběrové a kontrolní komise s tím, že doporučují nejbližší volby na VH spolku na podzim 2016.

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí informaci do dovození člena výběrové komise a nominací na členy výběrové komise a dovození člena kontrolního výboru.

Předsedající navrhl, aby se o této skutečnosti nehlasovalo.

O informaci nebylo hlasováno.

## 6. Projednání a schválení účetní závěrky MAS HJ za rok 2015, inventury majetku

p. Blažek D. uvedl, že účetní závěrka je součástí výroční zprávy a tato zpráva byla schválena, otázky byly vysvětleny. K otázce provedených inventur sdělil, že nebyly prováděny řádné inventury majetku v souladu s příslušnými předpisy. Byly sloučeny veškeré majetky slučovaných spolků. Byly provedeny skutečné fyzické inventury majetku. Byla jmenována inventurní a likvidační komise, které provedly jak inventury, tak likvidaci nedohledatelného nebo neupotřebitelného majetku. O tomto vyřazení bude informován výbor spolku. Kontrolní komise provedla kontrolu stavu tohoto majetku.

Vystoupil pan Jelínek, předseda kontrolního výboru, který přednesl zprávu kontrolního výboru ke stavu hospodaření spolku, kontrole účetnictví a stavu majetku. Uvedl, že účetnictví, inventury a stav hospodaření spolku se zlepšil. Vše je uvedeno v kontrolní zprávě. Poděkoval p. Bílé a p. Elblové za nápravu a zpřehlednění stavu účetnictví a hospodaření s majetkem spolku.

Návrh usnesení:

VH spolku bere na vědomí zprávu kontrolní komise o její kontrolní činnosti

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

## 7. Místní akční plány rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko, animace základních a mateřských škol

Informace podal p. Blažek D.

### Místní akční plány (MAP)

Jedná se o místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS HJ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na podzim 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů do Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání. MAS HJ, z.s. se k této výzvě přihlásilo s názvem „MAP rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko“.

Důvodem je absence společné koncepce vzdělávání pro území ORP Bruntál, neboť je zde nízká vzdělanost úroveň obyvatelstva, velký odliv mladé populace a chybí provázanost trhu práce se vzděláváním na školách.

Cílem je sestavení plánu vzdělávání, který podpoří spolupráci zřizovatelů škol, školských zařízení a dalších zúčastněných osob, s cílem zajistit kvalitnější vzdělávání pro všechny děti v inkluzivní škole.

V sestaveném plánu budou navrženy aktivity, které povedou k uplatitelnosti v různých projektech a žádostech o podporu.

Hlavní osobnosti realizačního týmu jsou : Mgr. Macrineanu, Bc. Eva Bílá, PaedDr. Michaela Hradilová, Bc. I. Metelková, Mgr. Zaoral Jan, Mgr. Bc. R. Němec, Bc. Jana Juřenová.

Výše podpory: 2 484 963,- Kč – po úpravách

Realizace projektu: etapy vždy na 6ti měsíční období od 1. 7. 2016 do 31.1.2018 (předpoklad)

## **8. Projednání informace o podané Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS HJ,z.s. na roky 2014 - 2020**

– krátký komentář k projednávanému tématu přednesl pan Mgr. Macrineanu.

Z. Macrineanu : Strategie, byla podána dne 22. 2. 2016 s tím, že ze strany posuzovatele nebyla ještě podána zpráva o výsledku formálního posouzení této strategie. VH schválila strategii jako celek. V případě, že bude nutné strategii měnit dle metodik, případně dle prováděných kontrol, bude nutné tuto strategii ve změněné podobě schválit opětovně. Doporučujeme uložit výboru úkol, aby případně doplnil strategii dle metodik a provedených hodnocení a schválil zmocnění pro výbor, aby tyto doplnění strategie a změny schválil.

K opravám bychom měli být vyzváni koncem srpna – září, ale ještě nic nevíme. Dle toho, kdy strategii schválí, budou i později výzvy.

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí informaci o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS HJ,z.s. na roky 2014 – 2020 a zmocňuje výbor spolku za VH spolku, aby projednal a případně předběžně schválil změny strategie dle metodik a v souladu s vyhodnocením posuzované strategie a o těchto krocích informoval členy spolku a následně VH spolku.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

## **9. výzvy, přípravy projektů, přeshraniční spolupráce**

Přípravy projektů :

**Přeshraniční spolupráce:**

**Základní informace o Programu**

Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Řídícím orgánem Programu je **Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky**. Do implementace Programu jsou zapojené Regionální subjekty (příslušné krajské a maršálkovské úřady), které provádějí zejména informační a propagační aktivity, školení a konzultace v regionech.

Celková částka alokovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci Programu činí **226 221 710 EUR**. Tyto prostředky musí být na úrovni Programu doplněny o nezbytné spolufinancování ve výši 15 % z národních zdrojů České republiky a Polska. Spolufinancování z EFRR je možné do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % celkových způsobilých výdajů své části projektu.

Část prostředků bude realizována prostřednictvím specifického nástroje pro podporu projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad – prostřednictvím Fondu mikroprojektů, který bude stejně jako v předchozích programových obdobích spravován euroregiony.

Programové území je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do podporovaného území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Program se liší od ostatních Programů specifickými požadavky kladenými na programy cíle Evropské územní spolupráce. Každý projekt musí být realizován min. 2 partnery, přičemž jeden z nich musí být z ČR a jeden z PR. Příjemci musí splnit 3 ze 4 forem spolupráce: společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování, přičemž první 2 formy spolupráce musí být naplněny u každého projektu.

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených výzev a o přidělení dotace rozhoduje Monitorovací výbor. Na internetových stránkách Programu [www.cz-pl.eu](http://www.cz-pl.eu) jsou pravidelně zveřejňovány termíny připravovaných či vyhlášených výzev, zasedání tohoto výboru a současně konečné termíny, do kterých musí být projektová žádost předložena.

p. Macrineanu : Na podzim loňského roku jsme uzavřeli partnerství s polskou MAS – Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór (Nyské knížectví jezer a hor). V příštím roce bychom chtěli navázat v mnoha oblastech spolupráce. např: projekty na setkávání škol.

#### **Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:**

V prosinci loňského roku byly všem školám v regionu zaslány dotazníky pro potřeby výzvy MAP rozvoje vzdělávání, jejichž vyplnění bylo podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablony). V současné době procházejí zástupci škol školením k tomuto programovému období a realizace tohoto programu. V polovině května 2016 budeme oslovovat školy s nabídkou spolupráce na těchto šablonách.

#### **10. Různé**

Následně pan Blažek podal informaci o potenciálních žadatelích a konzultacích s žadatelem o podporu. Informace jsou podávány zejména OSVČ na úseku zemědělské výroby, nezemědělské výroby, ochrany životního prostředí, ochrany a opravy památek.

#### **Mzdy, Výpověď p. Metelkové**

p. Metelková : Dnes jsem dostala výpověď z pracovního poměru a to z finančních a organizačních důvodů. Domnívám se, že je toto neopodstatněné a nejsou k tomu žádné takové důvody. Výpověď není podložena konkrétními výpočty, není vypracován ani žádný finanční plán, proč by se takto mělo jednat.

p. Kučerová : A toto neprojednával výbor?

p. Mikšík : Mě toto překvapilo, mělo by se to projednávat na výboru a pak se může propouštět, postup by měl být takto zachován.

p. Jedlička : Výbor neřeší zaměstnance, neschvaluje ani přijetí ani výpovědi zaměstnanců. Tudíž toto na programu výboru nebylo řešeno. Ale jsem rád, že víte, jakými změnami MAS HJ prochází.

Finanční plán budeme mít již v květnu celkově sestavený. Výbor o tomto budeme informovat a souhlasím s p. Mikšíkem a v květnu dáme do programu výpověď p. Metelkové.

p. Mátéová : Dostaneme i nějaký návrh rozpočtu? Má něco takového MAS? A dle mého názoru se toto mělo projednávat již v loňském roce.

p. Blažek : máme příspěvky, víme, jaké finance by měly dorazit a víme, které projekty se budou rozjíždět. MAS není obec a nejsme ze zákona mít rozpočtový plán třeba jako DSO nebo obce. A navíc nevíme, s čím můžeme počítat. Spolky hospodaří na jiném principu.

K paní Bc. Metelkové uvádím, že Jako hlavní manažer nemohu připustit, aby MAS měla mít zaměstnance – projektového manažera, který má měsíční plat s odvody téměř 50 tis. (superhrubá mzda). To si nemůže dovolit nikdo ani na obcích, ani nikdo ze starostů dle mého názoru nemá s odvody skoro 50.000,- Kč .

p. Metelková : Superhrubá mzda je 46 000,- Kč. Odstoupila jsem z pozice hl. manažera a souhlasila jsem se snížením. Vy jste se nechtěli se mnou domlouvat do dnešního dne. Myslím si, že s mými zkušenostmi nemohu mít stejný plat jako p. Macrineanu, který nemá téměř žádnou praxi. Navíc má mzda je způsobilý výdaj, kdežto Váš plat je nezpůsobilý výdaj.

p. Blažek : Byl Vám dán písemný návrh na snížení mzdy, avšak vy jste tuto nabídku neakceptovala a i když jste výpověď nepodepsala, dnešním dnem je platná a od 1. 5. 2016 Vám začíná dvouměsíční výpovědní doba.

Od 1. 7. 2016 začínají MAPy a budu velmi rád, pokud se na tomto projektu budete podílet.

p. Buťák : Zaráží mě, že není schválený rozpočet, vždy bylo vše tak, jak má být a nyní to tak není?

p. Blažek : Máme snížené náklady na kancelář a nyní se sníží i mzdové výdaje. O všem Vás budeme informovat.

p. Jedlička : Ukončuji tímto bod v programu Různé.

## 11. Diskuse

Starosta obce Bílčice p. Horka: mám dotaz, co se dělo s projektem, název již nevím, ale stál cca 850.000,- Kč a nevíme jaké byly výsledky a jak byly tyto peníze investovány? Chtěl bych bližší informace.

P. Blažek : zjistíme o jaký projekt se jedná a informace o tomto projektu bude podána.

Předsedající VH se loučí a děkuje všem za účast a za pozornost.

VH byla ukončena v 17.45 hodin.

Zapsal: Petra Elblová

Ověřil : Richard Šanda

dne: 10.5.2016

Ověřil: Jiří Mikšík

dne: 12.5.2016