

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, Z. S. KONANÉ DNE 26. 3. 2019

Místo a čas konání: velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko, 15:30 hodin

Přítomni: 23 (dle prezenční listiny)

Omluveni: 15 (dle prezenční listiny)

Neomluveni: 5 (dle prezenční listiny)

Zplnomocnění: 6

Hosté: 4 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)
3. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018
4. Informace o stavu účetního a dotačního auditu za rok 2018
5. Informace o průběhu vyhlášených a ukončených výzev MAS a podmínek možných nových opatření v PRV a IROP
6. Zpráva o činnostech v realizaci projektu MAP II ORP Hlinsko
7. Postup realizace projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko
8. Informace o výzvě regionální značky Kvalita z Hlinecka
9. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 29 členů.

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Zároveň došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasů. Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu. Zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková, manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určeni zástupci členů Tomáš Dubský a Jaroslav Kyncl.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. VH-1/2019/1

2. Aktualizace údajů členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)

Předseda MAS informoval, že byla podána do termínu konání VH 1 nová přihláška ke členství a nebyla podána žádná žádost o zrušení členství, dále není žádná změna zastupující osoby.

Novou přihlášku podává: Pavel Šustr, živnostník

Předseda předal slovo novému zástupci, aby svou organizaci představil. Následně předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje přijetí nového člena, konkrétně Pavla Šustra, živnostníka – truhláře,
IČO: 747 19 122, sídlem Holandská 1644 Hlinsko, s provozovnou ve Svobodných Hamrech**

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2019/2**

3. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2018

Předseda MAS představil Výroční zprávu MAS Hlinecko za rok 2018, kterou obdrželi zástupci VH společně s podklady k daňovému přiznání před jednáním VH a vyzval přítomné k jejich připomínkám. Zároveň představil novou účetní MAS Hlinecko, Bc. Ludmilu Příhodovou, která bude zajišťovat účetnictví a spolupráci při vyúčtování dotací a auditech pro MAS formou DPP. Po krátké diskusi vyzval předseda zástupce VH ke schválení předloženého dokumentu.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Výroční zprávu a uzávěrku účetnictví Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 30 * Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2019/3** *Počet hlasujících členů byl zvýšen o 1 nově přijatého člena

4. Informace o stavu účetního a dotačního auditu MAS

Předseda MAS informoval o ukončení účetního a dotačního auditu auditorkou s výrokem „Bez výhrad“. Zároveň konstatoval, že zástupci VH oba výroky auditorky obdrželi jako podklad pro jednání VH.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje výsledné audity k ověření účetní závěrky 2018 a ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace MAS Hlinecko za rok 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2019/4**

5. Informace o průběhu vyhlášených a ukončených výzev MAS a podmínek možných nových opatření v PRV a IROP

Předseda MAS zhodnotil průběh dosavadních vypsání, ukončených nebo probíhajících výzev a vyzval členy MAS k naplňování předpokladů realizace projektů, na kterých je strategie postavena. Zároveň vyzval členy, aby vyplnili dotazník, který dostali při prezenci VH a týká se jejich zájmu o možná nová opatření. Prezentace zprávy o celkovém stavu bude členům MAS zaslána jako příloha se zápisem.

Předseda zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informace o stavu výzev MAS Hlinecko.

Výsledek hlasování: Pro: 30
Usnesení č. VH-1/2019/5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Zpráva o činnostech projektu MAP II ORP Hlinsko

Projektová manažerka Lenka Šustrová informovala o průběhu projektu MAP II, do kterého se od prosince 2018 zapojily všechny školy v ORP Hlinsko. Zejména vyzdvihla pokračování v zajišťování již běžících seminářů, které byly oblíbené zástupci škol již v MAP I. Členům MAS představila postupně se utvářející odborné týmy a jejich aktivity. Neopomněla ani připomenout důležitost existence MAP II a jeho Strategického rámce, bez kterého nebudou moci vzdělávací organizace a školy realizovat žádný projekt nejen z evropských, ale už ani z národních zdrojů. Ministerstvo školství hodnotilo velmi pozitivně započatý přístup navázané spolupráce v oblasti vzdělávání v regionech prostřednictvím projektů MAP I a vidí smysl v dalším pokračování projektů MAP II.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o průběhu projektu MAP II v ORP Hlinsko

Výsledek hlasování: Pro: 30
Usnesení č. VH-1/2019/6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Postup realizace projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko

Projektová manažerka Jiřina Leinweberová informovala o průběhu realizace projektu Plánu sociálních služeb, ukončení prací na analytické části a výstupech strategické části. Zároveň informovala o přípravě brožury a schůzce členů týmu se zástupci Pardubického kraje pro sociální oblast.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o realizaci projektu Plánu sociálních služeb ORP Hlinsko

Výsledek hlasování: Pro: 30
Usnesení č. VH-1/2019/7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Informace o výzvě regionální značky Kvalita z Hlinecka

Manažerka Iva Groulíková informovala o vypsané výzvě na udílení značky Kvality z Hlinecka do konce března.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o výzvě regionální značky Kvalita z Hlinecka

Výsledek hlasování: Pro: 30
Usnesení č. VH-1/2019/8

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Různé

Starosta Holetína dodatečně předal žádost o zrušení členství člena Holetínské trnky, z.s.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí ukončení členství člena Holetínské trnky, z.s.

Výsledek hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-1/2018/9**

Dále předseda poděkoval všem zástupcům za jednání.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 3. 2019

Zapisovatel: Olga Ondráčková



Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Ověřovatelé zápisu:

.....
Tomáš Dubský
.....
Jaroslav Kyncl