

Zápis z výboru spolku MAS Aktivios, z.s. konané dne 27.10. 2015 v Nezdicích

Místo konání: 27.10.2015 od 14,30 hod v Nezdicích

Přítomni: Ing. Petr Brandl, Lukáš Karkoš za Obec Nezvěstice, Milan Fiala, Ing. Petr Hodan, CSc, Ing. Michal Hodek za Město Blovice

Program

1. Zahájení
2. Jednací řád členské schůze
3. Změna stanov MAS Aktivios
4. Činnost MAS v roce 2015
5. Návrh činnosti MAS na rok 2016
6. Projednání jednotlivých bodů programu členské schůze na 10.11.2015

Ad1) Výbor spolku zahájil ve 14,30 hod Ing. Petr Brandl. Přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Zapisovatelkou jmenuje manažerku Ing. Hanu Bouchnerovou.

Ad2) Předsedající pan Brandl seznámil členy výboru s jednacím řádem členské schůze (viz příloha 1).

Nikdo z přítomných již neměl připomínky.

Výbor spolku doporučuje členům Jednací řád členské schůze předložit ke schválení

Ad3) Změna stanov

Předseda Ing. Petr Brandl za výbor spolku navrhuje změnu stanov spolku MAS Aktivios, z.s.

Návrh usnesení:

Čl. 3 věta první se mění na následující znění: „*Účelem spolku je zajištění komunitně vedeného místního rozvoje území, zejména přístupem zdola nahoru a zapojením co nejvyššího počtu místních aktérů do rozvoje výše uvedeného území.*“

Čl. 3 věta pátá se mění na následující znění:

„Předmět hlavní činnosti spolku je zaměřen na:

- a) administraci grantů a finančních podpor,*
- b) distribuci veřejných prostředků, zpracování a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Community-led local development strategy (dále jen „SCLLD“) v území působnosti MAS,*
- c) realizace a administrace vlastních projektů pro naplnění dalších záměrů spolku,*
- d) součinnost se samosprávou regionu při posuzování projektů, koordinaci projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,*
- e) účast na koordinaci a vlastní propagace regionu a jeho prezentace,*
- f) osvětovou, periodickou i neperiodickou publikační a propagační činnost,*
- g) facilitaci komunitního plánování v regionu,*
- h) zajištění a zprostředkování spolupráce a výměny zkušeností s dalšími subjekty a organizacemi v ČR i mimo území ČR,*
- i) poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- j) pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a mimoškolní výchova a vzdělávání.“*

Čl. 5 odst. 2 věta druhá se vypouští a vkládá se následující věta:

„Výbor spolku se může rozhodnout zájemce o členství nepřijmout zejména v těchto případech:

- a) existují závažné pochybnosti o souladu zájmů či podezření na střet zájmů,*
- b) v minulosti byl člen vyloučen pro neplnění povinností člena,*
- c) přijetí člena by mohlo ohrozit aktivity či existenci spolku,*
- d) zájemce o členství působil majetkovou nebo i jinou újmu Spolku nebo jinému jeho členu,*
- e) v minulosti zájemce o členství znehodnotil výsledky činnosti, poškodil dobré jméno Spolku či jiného jeho člena.“*

V čl. 6 odst. 1 se za text uvedený pod písmenem e) vkládá následující text: „f) právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu,“ a stávající písmeno „f)“ se mění na písmeno „g)“.

Čl. 8 odst. 2 věta druhá se mění na následující znění:

„Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.“

Čl. 8 odst. 8 se mění na následující znění:

„Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení členské schůze nadpoloviční většina všech členů, koná se vzápětí náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů. Vždy ale musí platit zásada, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více jak 49% hlasovacích práv. V případě, že poměr není dodržen, musí být hlasy jednotlivých členů upraveny přepočtem tak, aby byl poměr zachován. Přepočet hlasů je upraven jednacím řádem. Přepočet zastoupení členů a podílu jejich hlasů se provede vždy při zahájení jednání a bude vždy zaznamenán v zápise. Náhradní členská schůze může projednat jen záležitosti dle programu původní členské schůze, s výjimkou čl. 8, bod 7, písmeno a), i), j), l).“

Čl. 8 odst. 9 se vypouští bez náhrady.

V čl. 8 se stávající odst. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 nově označují postupně jako odst. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.

Stávající čl. 8 odst. 10 věta druhá se vypouští a vkládá se následující věta:

„Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. V případě, že je sice přítomna nadpoloviční většina členů MAS, ale není dodržen potřebný poměr, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv, musí být hlasy jednotlivých členů upraveny přepočtem tak, aby byl poměr zachován. Přepočet hlasů je upraven jednacím řádem. Přepočet zastoupení členů a podílu jejich hlasů se provede vždy při zahájení jednání a bude vždy zaznamenán v zápise.“

Čl. 9 odst. 6 věta třetí se vypouští bez náhrady.

Čl. 12 odst. 5 se vypouští bez náhrady.

V čl. 12 se stávající odst. 6, 7, 8 a 9 nově označují postupně jako odst. 5, 6, 7 a 8.

V čl. 14 se vkládá odst. 6 v následujícím znění:

„Spolek vede příjmy a výdaje související s realizací SCLLD v účetnictví odděleně pod zvláštními účelovými znaky, tak, aby byly vždy zpětně dohledatelné a samostatně kontrolovatelné.“

V čl. 16 odst. 4 se vkládá za první větu věta : „První změna stanov byla provedena a schválena členskou schůzí dne 10. listopadu 2015.

Výbor spolku bere na vědomí a doporučuje k projednání a schválení na ČS MAS

Ad 4) Činnost MAS v roce 2015

Manažerka MAS shrnuje činnost v roce 2015.

Stručné shrnutí:

- ✓ 6.2.2015 - účast na 18. setkání MAS PK
- ✓ 7. 4. 2015 přijati dva noví členové (Ing. Petr Brandl jako nepodnikající fyzická osoba a Obec Nezvěstice jako právnická osoba zastoupená starostou Lukášem Karkošem)
- ✓ 7. 4. 2015 se konala Valná hromada v Přesticích, na které proběhly nové volby do orgánů MAS (výbor spolku, výběrová komise, kontrolní komise)
- ✓ 19. 5. 2015 provedl ověření roční účetní závěrky za rok 2014 Ing. Ivan Vičar, auditor, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 128, se sídlem v Pzni-Lhotě, Pod Dubovkou 7. **Výrok auditora:** *Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Druh výroku: bez výhrad*
- ✓ Realizace Strategického plánu Leader (PRV ČR)- dokončení, administrace projektů, kontroly u žadatelů – podrobně ve Zpravodaji a Výroční zprávě MAS
- ✓ Pokračuje práce na standardizaci a na nové strategii MAS
- ✓ Příprava nových stanov v souladu s podmínkami standardizace
- ✓ Zapsání nových stanov u KS 18. 5. 2015 v Plzni
- ✓ Pořádáme **odborné semináře** - dva ve spolupráci s CSV Dotační možnosti v agrárním sektoru v novém programovém období 2014 – 2020 (1. kolo příjmu žádostí PRV) v Rakové 15.9.2015 (75 účastníků) a v Hlavňovicích 16.9.2015 (77 účastníků) a 5.2.2015 od 9 hod na KÚ PK v Plzni ve spolupráci s Plzeňským krajem, konkrétně s odborem životního prostředí (Bioodpad v odpadovém hospodářství v obcích a další – 54 účastníků)
- ✓ Propagace regionu - **Živá prezentace kulturní a turistické nabídky Plzeňského kraje** volné pokračování projektu spolupráce Skrytá bohatství (letos jsme se poprvé neúčastnili ITEPu a Země živitelky z finančních a kapacitních důvodů)- 17. a 18.4. 2015 Venkovské EXPO v DEPU2015
- ✓ **VU3V (Virtuální univerzita třetího věku)** ve střediscích Nezdice a Přestice : Nezdice téma zimní semestr - Barokní architektura v Čechách / Letní semestr - Potraviny a spotřebitelé (10 účastníků/6 účastníků) . V Přesticích: ZS - Barokní architektura v Čechách / LS - Umění rané renesance v Itálii (19 účastníků /19 účastníků). 15. ledna 2015 slavnostně promovalo patnáct studentů v aule České zemědělské univerzity v Praze. Zakončení letního semestru - v zámeckých prostorách Boru u Tachova
- ✓ Dokončení projektu spolupráce **Otevíráme poklady venkova (v 6/2015)** – mimo jiné vznikly nové expozice na území MAS Aktivios : Zámecká regionální expozice ve Pteníně, Pouskův mlýn v Mešně, Špejchar v Chocenickém Újezdě. Nové expozice na území MAS Radbuza: Expozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovcích, Expozice Karolininy kuchyně v zahradách bylinkového panství – zámek Rochlov a na území MAS sv. Jana z Nepomuku: Minimuzeum v Tojicích, Malá expozice Zelenohorské pošty v Nepomuku, Malá expozice zemědělské techniky v Nepomuku.

- ✓ V září jsme podali dvě žádosti o dotaci na realizaci **Místních akčních plánů vzdělávání** pro ORP Blovice a Přeš do MAP (OP VVV) - oblast ORP Přeštice a ORP Blovice – z projektů lze alespoň částečně zaplatit manažerky – Bouchnerová, Hanzlíková a Šrámková
- ✓ Vedeme **účetnictví** a administrativu pro Mikroregion Přešticko
- ✓ Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost a vypracování projektů do různých dotačních titulů
- ✓ Podporujeme společně řemesla a tradice – dřevěné stánky – v rámci programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK
- ✓ Pozvánka na **Den s Aktiviosem** ve středu 16. 12. 2015 do Kulturního a komunitního centra Přeštice
- ✓ Udržujeme naši naučnou stezku **Čertovo břemeno**

Členové berou informace manažerky MAS na vědomí.

Ad 5) Návrh činnosti a rozpočtu MAS na rok 2016

Hana Bouchnerová představila stručně činnost v roce 2016. Doufá, že konečně SZIF schválí naši standardizaci, připomínky musíme zpracovat do 30. 11. 2015 a poté je nezbytné dokončit strategii území MAS, abychom mohli začít vyhlašovat výzvy pro žadatele. Další činností bude realizace projektu MAP z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro oblast ORP Přešticka a ORP Blovice, propagace regionu, kontrola nad projekty v době udržitelnosti, pořádání seminářů, spolupráce s MAS PK, mikroregiony, propagace území, členů a partnerů MAS.

Návrh rozpočtu MAS na rok 2016 podrobně v příloze č. 2

Rekapitulace návrhu rozpočtu 2016 v Kč

<i>Stav finanč. prostředků k 1.1. 2016</i>	<i>658 177</i>
<i>Přijetí úvěru/ půjčky na předfinancování CLLD a MAP</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Příjmy</i>	<i>3 744 457</i>
<i>Výdaje</i>	<i>- 4 420 114</i>
<i>Vrácení půjčky Svazku pro plynofikaci obcí</i>	<i>- 1 000 000</i>
<i>Vrácení výpůjček projektu Otevíráme poklady venkova</i>	<i>- 1 437 154</i>
<i>Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016</i>	<i>145 366</i>

Výbor spolku nemá proti návrhu činnosti na rok 2016 námitek a doporučí ČS ke schválení

Ad 6) Projednání jednotlivých bodů programu členské schůze na 10.11.2015

Členové výboru v součinnosti kanceláře MAS prošli společně jednotlivé body programu pro členskou schůzi, která se bude konat 10.11.2015 v 17,00 hod v Přesticích v Háječku 193 (restaurace a cukrárna Jaroslavy Baxové).

Předseda poděkoval všem za účast a manažerkám i paní účetní za výbornou spolupráci. Manažerku Bouchnerovou pověřil přípravou Členské schůze.

V Nezdicích 27.10. 2015 zapsala Ing. Hana Bouchnerová


Předseda výboru spolku Ing. Petr Brandl
