

Zápis z jednání Výboru spolku MAS Moravská cesta, z. s.

Den a místo konání:

4. května 2016, 9.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nákle

Program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. SCLLD – administrativní kontrola a příprava na realizaci – (průběžné informace)
4. MAP vzdělávání – průběžné informace
5. Personální záležitosti
6. Nové kancelářské prostory pro MAS – Nájemní smlouva / Financování akce / Plán investic
7. Přijetí nových členů
8. Diskuse a různé

Přítomni:

Členové výboru spolku:

- Přátelé Sobáčovského rybníka - Julie Zendulková, předsedkyně Moravská cesta, z.s.
- Obec Bílá Lhota – Jan Balcárek – starosta obce Bílá Lhota
- Obec Skrbeň - Tomáš Spurný
- SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy - Mgr. Michal Krátký
- Obec Náklo - Marek Ošťádal – místopředseda Moravská cesta, z.s.

Plná moc:

- Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení - Mgr. Zdenka Frištská
- Obec Měrotín – David Kočí

Omluveni:

- Uniplant s.r.o. - Ing. Petr Hajduček
- Haňovští (spolek pro zachování kulturních a společenských tradic) - Ing. David Číhal
- ZD Haňovice – Ing. Marie Slánská
- STALAGMIT, a.s - Zdeněk Olbert

Kancelář MAS:

- Ing. Miloslava Hrušková – manažerka Moravská cesta, z.s.

Hosté:



Program jednání:

1. Zahájení

Předsedkyně MAS Julie Zendulková přivítala přítomné na jednání výboru spolku MAS Moravská cesta. Výbor spolku se sešel v počtu sedmi členů (z 11-ti členů). Výbor spolku je usnášeníschopný.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: M. Hrušková
Ověřovatel: Spurný, Ošťádal

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3. SCLLD – administrativní kontrola a příprava na realizaci – (průběžné informace)

M. Hrušková informovala o novinkách v procesu schvalování SCLLD MAS. Dne 22.4.2016 byly schváleny formální náležitosti SCLLD Moravská cesta a strategie postupuje do věcného hodnocení.

Usnesení:

Výbor spolku bere na vědomí informaci o realizaci a přípravě SCLLD.

4. MAP vzdělávání – průběžné informace

Na jednání výběrové komise řídicího orgánu OP VVV v březnu 2016 byla žádost o dotaci na projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel“ doporučena k podpoře, ale rozpočet byl pokrácen o 618 tis. Kč. I se sníženým rozpočtem budou realizovány všechny plánované aktivity. Projekt probíhá dle harmonogramu, v dubnu a květnu zasedají pracovní skupiny, proběhlo další setkání ředitelů škol.

Nejbližší klíčová jednání: 30. 5. 2016 – Setkání zřizovatelů a ředitelů škol, 13.6.2016 – jednání Řídicího výboru MAP.

Usnesení:

Výbor spolku bere na vědomí informaci o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel.

5. Personální záležitosti

Vzhledem k výše uvedenému snížení rozpočtu v projektu MAP je nutné upravit mzdové výdaje v tomto projektu dle rozhodnutí Výběrové komise tak, aby byly mzdové výdaje způsobilé z rozpočtu projektu. Po krátké diskuzi a vysvětlení bylo navrženo následující usnesení:

Usnesení:

Výbor spolku schvaluje mzdu Julii Zendulkové ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu projektu MAP a navýšení fakturace na koordinaci značení HANÁ regionální produkt o 10 tis. Kč.



Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

6. Nové kancelářské prostory pro MAS – Nájemní smlouva/Financování akce/Plán investic

Nájemní smlouva – nájemní smlouva na nové sídlo MAS v obci Náklo bude uzavřena od 1. 1. 2017. V letech 2017 – 2023 bude hrazen standardní nájem dle nájemní smlouvy. Na roky 2024 – 2028 bude v letošním roce předplacen nájem ve výši 500 000,- Kč.

Financování akce –

Na dokončení stavebních úprav poskytne MAS Moravská cesta obci Náklo půjčku ve výši 1 000 000,- Kč splatnou do konce roku 2021. Na tuto transakci bude uzavřena smlouva o půjčce, která bude obsahovat i inflační doložku.

Usnesení:

Výbor spolku pověřuje starostu obce Náklo připravit návrh nájemní smlouvy a smlouvy o půjčce.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Plán investic – Bylo dohodnuto, že obec Náklo bude financovat veškeré úpravy pevně spojené s budovou, MAS uhradí z rozpočtu další vybavení kanceláří, zejména nábytek. Takto pořizované vybavení bude hrazeno z režijních výdajů MAS na realizaci SCLLD.

Usnesení:

Výbor spolku schvaluje nákup vybavení kanceláře MAS v maximální výši 300 000,- Kč.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu sídla a zásadní změnu rozpočtu MAS, musí tyto změny projednat a schválit také Valní hromada.

Usnesení:

Výbor spolku doporučuje Valné hromadě schválit změnu sídla MAS a změnu rozpočtu organizace pro rok 2016.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0



7. Přijetí nových členů

Ke dni 5.5.2016 byly předloženy 2 nové přihlášky ke členství – Arcus onko, z.s. a REGIO KAVÁRNA A POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o.. O jejich přijetí/nepřijetí bylo hlasováno zvlášť.

Usnesení:

Výbor spolku přijímá za člena MAS neziskovou organizaci Arcus onko, z.s., IČO: 48282502

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Usnesení:

Výbor spolku přijímá za člena MAS firmu REGIO KAVÁRNA A POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., IČO: 01483692

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

8. Diskuse a různé

Byl projednán termín a předběžný program Valné hromady MAS.

Termín: 30. 5. 2016 od 15:00 hod. v Příkazích.

Předběžný program: Změna rozpočtu, volba výběrové komise, nové sídlo MAS od 1.1.2017.

Od 14:00 hod proběhne na stejném místě setkání ředitelů a zřizovatelů škol.

V letošním roce bude MAS Moravská cesta slavit 10 let své existence, oslava proběhne v rámci Podzimní slavnosti dne 17. 9. 2016 na Fortové pevnosti v Křelově. Předběžný program: hudební skupina Stracené ráj, vystoupení žonglera, program Studia Bez kliky a jarmark regionálních výrobců. Program bude dále upřesňován.

V Července, 4. května 2016

Předsedkyně MAS:

Julie Zendulková

Zapisovatel:

Miloslava Hrušková

Ověřovatel:

Tomáš Spurný

Ověřovatel:

Marek Ošťádal



Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Plná moc (Obec Měrotín, Muzejní společnost Litovelska)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina
 Výbor spolku - Náklo, 4. května 2016



Moravská
 cesta

	Název subjektu/jméno	Zástupce	Podpis	Plná moc - podpis
1	OBEC NAKLO	HARCE OSRÁDAR		
2	OBEC BILÁČKOTA	JAN BALCÁREK		
3	OBEC SURBEN	ROMAŇ SPURAN		
4	SAGITTARIA	MICHAL URÁTEK		
5	Přítelie občanského spolku	Julie Zedduková		
6	Obec Měrotín	Julie Zedduková		
7	Muzý a společnost Liřá	Julie Zedduková		
8	MAS MORAVSKÁ CESTA	MICOLAHA HRUŠKOVÁ		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				