

Zápis z Valné hromady

název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

IČ: 22682252

dne 28.11.2017

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu na r. 2018
4. Pověření Programového výboru ke schválení výzev a související dokumentace
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 16 ze 24, Valná hromada je usnášeníschopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	9	56,25%	x
soukromý sektor:	7	43,75%	x
Zájmové skupiny	x	x	x
rozvoj venkova	9	56,25%	0,0544
Zemědělství	4	25,00%	0,0729
podnikatelský sektor	1	6,25%	0,0729
občanská společnost	2	12,50%	0,0729

Návrh usnesení:

VH schvaluje přepočítání váhy hlasů veřejného a soukromého sektoru:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Hana Škrlová, Milan Krumpoch. Doplněn bod volba člena Výběrové komise.

Návrh usnesení:

VH schvaluje shora uvedené zapisovatele a ověřovatele.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

3. Schválení rozpočtu na r. 2018

Předseda MAS prezentoval VH návrh rozpočtu MAS na r. 2018:

P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2018

Kód	Název	částka	pozn.
1	Celkové výdaje	913 400,00	
1.1	Celkové způsobilé výdaje	895 400,00	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	-	
1.1.1.1	Pořízení majetku	-	
1.1.1.1.1	pořízení drobného majetku	-	
1.1.1.1.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	-	
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-	
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	895 400,00	
1.1.2.1	Osobní náklady	752 400,00	
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	504 000,00	
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	176 400,00	
1.1.2.1.3	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.1.4	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	72 000,00	
1.1.2.2	Režijní výdaje	41 000,00	
1.1.2.2.1	Spotřeba energie, vody, plynu	-	
1.1.2.2.2	Svoz odpadu	-	
1.1.2.2.3	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	6 000,00	
1.1.2.2.4	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	5 000,00	
1.1.2.2.5	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.3	Spotřeba materiálu	20 000,00	
1.1.2.4	Cestovné	30 000,00	

1.1.2.4.1	Cestovné, stravné, ubytování	30 000,00	
1.1.2.4.2	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5	Nákupy služeb	41 000,00	
1.1.2.5.1	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	5 000,00	
1.1.2.5.2	Externí audit	20 000,00	
1.1.2.5.3	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	10 000,00	
1.1.2.5.4	Ostatní služby související s realizací strategie	3 000,00	
1.1.2.5.5	Catering	3 000,00	
1.1.2.6	Publicita projektu	11 000,00	
1.1.2.6.1	Povinná publicita	1 000,00	
1.1.2.6.2	Informační a propagační nástroje	10 000,00	
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	18 000,00	
N	NS MAS – příspěvek	15 000,00	nezpůsobilé
N	Pravé valašské	3 000,00	nezpůsobilé

Příjmy	913 000,00
členské příspěvky	73 000,00
MMR – IROP	840 000,00

Předseda MAS navrhnul vybírat členské příspěvky n r. 2018 v této výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2016

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2017

Návrh usnesení:

VH schvaluje stanovení členských příspěvků ve výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2016

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2017

VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2018.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

4. Pověření Programového výboru ke schválení výzev a související dokumentace

Předseda MAS navrhnul pověřit Programový výbor schválením výzev IROP a PRV a související dokumentace včetně metodických postupů, kterými se upravuje implementace programových rámců IROP a PRV.

Návrh usnesení:

VH pověřuje Programový výbor schválením výzev IROP a PRV a související dokumentace včetně metodických postupů, kterými se upravuje implementace programových rámců IROP a PRV.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

5. Volby člena výběrové komise

Člen výběrové komise Pavel Klvaňa oznámil na jednání Valné hromady rezignaci na funkci člena Výběrové komise. Valná hromada volí členem Výběrové komise Petra Škařupu.

VH bere na vědomí rezignaci Pavla Klvani na funkci člena Výběrové komise.

VH volí Petra Škařupu členem Výběrové komise.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

6. Různé

-

7. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Usnesení z Valné hromady Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.:

Valná hromada:

VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2018.

VH pověřuje Programový výbor schválením výzev IROP a PRV a související dokumentace včetně metodických postupů, kterými se upravuje implementace programových rámců IROP a PRV.

VH bere na vědomí rezignaci Pavla Klvani na funkci člena Výběrové komise.

VH volí Petra Škařupu členem Výběrové komise.

Ověřovatel(é):

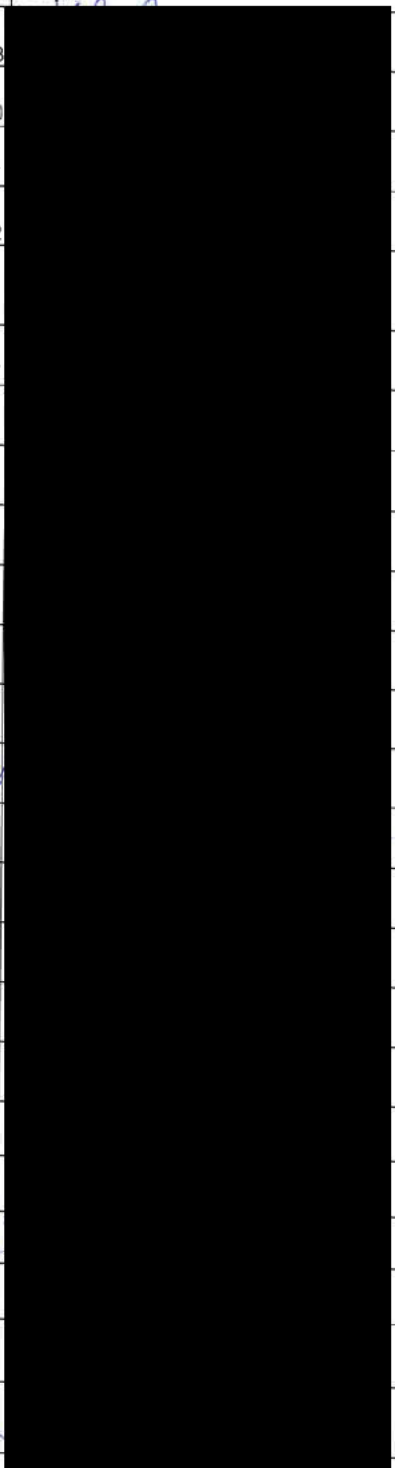


Hana Škrlová, Milan Krumpoch

Prezenční listina

Valná hromada Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s.

konaná dne 28.11.2017 ve 14:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.	RADIM	KUBEČKA	00150983	
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.	MILAN	ILUVITPOU	25352041	
4	LT stone s.r.o.			28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné	KADIM	ŠTAR	00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	JIND.	ŠNEDELA	48390917	
7	Jaroslav Pajdla			12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová	MARIE	ČERNOCHOVÁ		
11	Obec Police	KLAVDIA	KARFL	00635804	
12	Obec Lešná	JANA	ŠKROVÝ	00303992	
13	Obec Starý Jičín	KARL	HEVČÍČEK	00298425	
14	Město Keč	KARL	ŠKROVÝ	00303925	
15	Obec Branky	FRANZ	ŠDOBODA	00303712	
16	Obec Choryně			00303844	
17	Obec Kladeruby	MILAN	KOVÁČEK	00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF	HÁŠA	00635812	
19	Obec Loučka			00304069	
20	Obec Podolí	KARL	VANĚK	00635791	
21	Obec Poličná	VLADIMÍR	MIŠTECKÝ	01265741	
22	Český rybářský svaz - míst.organizace Keč	Pavel	KLVANĀ	18050522	
23	Pavel Vašut			41018770	
24	STAVTECH Hrbáček s.r.o. Hosté	PETE	ŠHARŮVA	2416841	



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR