

Zápis

z jednání Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)

Datum a hodina konání: 21.3.2018 od 15:30 hodin
Místo konání: Celoroční integrační tábor STONOŽKA v Dívčím Hradě
Přítomni: 24 partnerů - viz prezenční listina
Usnášeníschopnost: jednání se zúčastnilo 24 ze 37 partnerů, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba členů povinných orgánů MAS
3. Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2017
4. Změny SCLLD
5. Členské příspěvky partnerů
6. Různé, diskuze, závěr

Ad1) Zahájení

Jednání zahájila ředitelka společnosti. Poděkovala partnerovi MAS za poskytnutí jednací místnosti a přivítala partnery MAS.

V souvislosti s platným jednacím řádem Pléna místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, v souladu se statutem obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska je potřeba při každém jednání zřídit a navolit členy mandátní a návrhové komise a na tomto jednání i volební komisi pro volbu členů Výběrové komise MAS.

001/2018 Plénem místní akční skupiny Rozvoj Krnovska zřizuje mandátní, návrhovou a volební komisi, které jsou tříčlenné a jsou složené ze zástupců partnerů MAS. hlasování:

pro: 22

usnesení 001/2018 bylo schváleno

002/2018 Plénem místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy mandátní komise Ing. Rostislava Kociána, Mgr. Petra Kristiníka a Jiřinu Procházkovou

hlasování:

pro: 22

usnesení 002/2018 bylo schváleno

Jednání bylo na 15 minut přerušeno, mandátní komise provedla kontrolu usnášeníschopnosti pléna dle podepsané prezenční listiny. Předseda mandátní komise předložil zprávu, která je přílohou tohoto zápisu a která potvrzuje usnášeníschopnost dnešního jednání.

003/2018 Plénem místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu mandátní komise

Program dnešního jednání byl partnerům předložen na pozvánce k dnešnímu jednání, nikdo z přítomných partnerů jej neupravil, ani nenavrhł jeho doplnění. Zapisovatelkou určila předsedající paní Romanu Drcmánkovou.



004/2018 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání a ověřovatelem zápisu Ing. Lenku Metzlovou a Ing. Janu Dohnalovou

hlasování:

pro: 22

usnesení 004/2018 bylo schváleno

Pro předkládání návrhů usnesení byla navržena návrhová komise.

005/2018 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy návrhové komise: Mgr. Jana Bezděka, Bc. Janu Juřenovou MSC. a Rudolfa Zahradníka hlasování:

pro: 22

usnesení 005/2018 bylo schváleno

Pro volbu členů povinných orgánů MAS byla navržena volební komise.

006/2018 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska volí za členy volební komise pro volby členů povinných orgánů Marcela Chovančáka, Jana Krkošku a Ing. Rostislava Kociána

hlasování:

pro: 22

usnesení 006/2018 bylo schváleno

Na jednání se dostavila paní Elen Čípcová, zastupující partnera MAS Spolek Beruška z.s., počet přítomných partnerů se zvýšil na 23.

Ad2) Volba členů povinných orgánů MAS

- Do kandidátní listiny pro volbu členů **Výběrové komise MAS** byli zapsáni dosavadní členové (10 kandidátů). Volební komise provedla kontrolu přijatelnosti všech navržených kandidátů (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů).
- Členům **Programového výboru MAS** uplynulo funkční období a jeden člen z důvodu změny trvalého bydliště ukončil partnerství MAS a s ním související členství v Programovém výboru MAS. Předsedající navrhuje dosavadním členům Programového výboru MAS funkční období prodloužit a na volné místo dovolit partnera Královský stolec, zastoupeného paní Dagmar Návratovou. Volební komise provedla kontrolu přijatelnosti všech navržených kandidátů (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasů).
- Členům **Účetního výboru MAS** uplynulo funkční období, předsedající navrhuje prodloužit funkční období na další 3 roky partnerům SOŠ a ZŠ Město Albrechtice, zastoupené Ing. Lenkou Metzlovou, Haně Dubajové a nově dovolit za člena partnera MAS Janu Švestkovou ml.

Plénum projednalo způsob průběhu volby členů povinných orgánů a dohodlo se na veřejné volbě navržených členů zapsaných v kandidátní listině.

O průběhu voleb předložil předseda volební komise zprávu.

usnesení:

007/2018 Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí zprávu volební komise o průběhu voleb členů do povinných orgánů MAS

usnesení:

008/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Výběrové komise MAS partnery: obec Slezské Pavlovice zastoupenou Mgr. Janem Bezděkem, Osoblažský cech z.ú. zastoupený Bc. Lenkou Drozdovou, obec Petrovice zastoupenou Ilonou Biličkovou, obec Rusín zastoupenou Kamilou Šteflovou, Althaia o.p.s. zastoupenou Bc. Janou Juřenovou MSC, Mikroregion Krnovsko zastoupený Petrem Jarošem, Slezské zemské dráhy o.p.s., zastoupený Dagmar Návratovou, SPOLEK z.s. zastoupený Mikulášem Mezírkou, František Štefl zastoupený Jiřinou Procházkovou a Ing. Golf Club zastoupený Rostislavem Králem.

hlasování: pro:

23

usnesení 008/2018 bylo schváleno

usnesení:

009/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Programového výboru MAS partnery: Ing. Janu Dohnalovou, JADERNÍČKA z.s. zastoupený Ing. Petrem Ondruškou, ZŠ a MŠ Osoblaha zastoupenou Mgr. Petrem Kristínkem, RADASERVIS s.r.o. zastoupený Janou Švestkovou st., Spolek BERUŠKA zastoupený Elen Čipcovou a SPOLEK z.s. zastoupený Pavlem Novákem.

pro: 23

usnesení 009/2018 bylo schváleno

usnesení:

010/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje za členy Účetního výboru MAS partnery: Janu Švestkovou ml, SOŠ a ZŠ Město Albrechtice zastoupená Ing. Lenkou Metzlovou a Hanu Dubajovou.

hlasování: pro:

23

usnesení 010/2018 bylo schváleno

Ad 3) Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2017

Partnerům MAS byla spolu s pozvánkou zaslána Monitorovací zpráva o činnosti MAS za rok 2017 včetně finančních záležitostí. Nikdo z partnerů zprávu nepřipomínkoval ani nedoplnil. Zpráva o činnosti bude součástí Výroční zprávy Rozvoj Krnovska o.p.s. za rok 2017. usnesení:

011/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska bere na vědomí Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2017

Na jednání se dostavila Ing. Petr Ondruška, zastupující partnera MAS JADERNÍČKA z.s., počet přítomných partnerů se zvýšil na 24.

Ad 4) Změny SCLLD

Partneři byli informováni o naplňování Strategie, o plnění finančního plánu, indikátorového plánu a o možnosti rozšíření Programových rámců SCLLD o Programový rámec OP ŽP.

usnesení:

012/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje změny finančního plánu, indikátorového plánu SCLLD dle předloženého materiálu



hlasování: pro:

24

usnesení 012/2018 bylo schváleno usnesení:

013/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje rozšíření SCLLD o Programový rámec OP ŽP

hlasování: pro:

24

usnesení 013/2018 bylo schváleno

Ad 5) Členské příspěvky partnerů

Plénium projednalo návrh Programového výboru MAS na stanovení příspěvků partnerů MAS v nezměněné výši na období do 31.12.2023 se splatností každý rok do 30.6.. K úhradě členských příspěvků budou vystaveny faktury.

usnesení:

014/2018 Plénium místní akční skupiny Rozvoj Krnovska stanoví výši ročních členských příspěvků partnerů MAS ve výši 7,- Kč na obyvatele členských obcí Mikroregionu Krnovsko, 500,- Kč pro fyzickou nepodnikající osobu a nestátní neziskové organizace a 1 000,- Kč pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na období do 31.12.2023 se splatností vždy do 30.6.

hlasování: pro:

24

usnesení 014/2018 bylo schváleno

Z důvodu stanovení výše členských příspěvků bude s partnery MAS uzavřen dodatek k partnerské smlouvě.

Ad 7) Různé, diskuse, závěr

- předsedající podala informace o stavu výzev vyhlášených MAS
- přítomní byli informováni o přípravě 2. Výzvy PRV, která bude vyhlášena v dubnu 2018 - partneři projednali návrhy projektů pro zapojení komunity – Herbář, Pomníky 1. sv. války na Krnovsku

Předsedající poděkovala přítomným za účast.

Jednání Pléna bylo ukončeno v 18:00 hodin

Zapsala Romana Drcmánková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Lenka Metzlová

.....
Ing. Jana Dohnalová