

Grygov 17.9. 2013

## ZÁPIS

**z jednání valné hromady MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.,**

**úterý 17. září 2013 v 17.00 hod. v Rokytnici, č.p. 143, obecní úřad, I. patro, zasedací místnost**

Přítomni: viz prezenční listina

Jednání zahájil předseda MAS Ing. Tomáš Kubáček. Kromě účastníků valné hromady přivítal také nové zájemce o členství v MAS. Valná hromada schválila program dle pozvánky.

### **Program jednání:**

#### **1. Zahájení**

V bodě zahájení pozdravil účastníky starosta obce Rokytnice pan Josef Oščádal.

#### **2. Informace o činnosti MAS**

Předseda MAS přednesl zprávu o činnosti MAS za období únor/září 2013. Plné znění této zprávy bude zveřejněno na webových stránkách MAS [www.oprv.cz](http://www.oprv.cz)

#### **3. Schválení tzv. tréninkové výzvy na podávání mikroprojektů**

Součástí projektu *Rozvíjíme MAS OPRV* je také vyhlášení tréninkové výzvy, jejímž cílem je naučit se ze strany MAS vše kolem výzvy (vypsání, formulář, výběr, smlouva) a ze strany žadatele se naučit psát žádosti. Poskytovatel dotace SZIF stanovil základní pravidla a podmínky pro nastavení tréninkové výzvy. Zaměření a podporované aktivity se také diskutovali na veřejném setkání v Dubu nad Moravou na konci června.

Hlavním cílem výzvy je zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí v obcích prostřednictvím partnerské spolupráce s MAS OPRV.

Původně jsme navrhovali také úhradu za dovybavení spolků, sdružení v oblasti kultury, sportu a volného času. Ale to podle pravidel SZIF není možné. Podrobnější informace v textu výzvy. Valná hromada se usnesla min. výši dotace 5.000,-Kč a max. částce dotace 10.000,-Kč. Do textu výzvy je potřeba vložit také přesný výčet uznatelných výdajů.

Ještě bude potřeba dopracovat formulář pro žadatele (hlavní pořadatele akce).

Vyhlášení by mohlo tedy být k 1. 10. a konečný termín podání žádostí 31. 10. 2013.

V listopadu by proběhla administrace výběru z došlých žádostí a uzavření smlouvy.

Ukončení projektu je v květnu 2014. Tedy můžeme jako MAS spolupořádat akce přibližně

v období od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014. Valná hromada schválila záměr vyhlášení výzvy

a uložila představenstvu dopracovat text výzvy.

#### **Usnesení:**

**UV/130917/3/1: Bere na vědomí** důvodovou zprávu

**UV/130917/3/2: Schvaluje** tréninkovou výzvu

**UV/130917/3/3: Ukládá** představenstvu dopracovat text výzvy včetně příloh

**UV/130917/3/4: Ukládá** představenstvu vyhlásit výzvu a vhodným způsobem zabezpečit publicitu

#### **4. Transformace MAS z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost**

Na únorové valné hromadě již padla informace, že letos musí proběhnout transformace naší MAS z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Na změně právní subjektivity spolupracujeme s Advokátní kanceláří (AK) Chytil&Appl, konkrétně JUDr. Roman Chytil.

Celý průběh valné hromady (za účasti všech členů) musí ověřit notář. S ohledem na cenu notářů za hodinu ověření průběhu valné hromady a dobrou přípravu průběhu, AK doporučuje na této valné hromadě projít text zakladací listiny a personální návrhy a zhruba do 14 dnů (valná hromada doporučuje termín 14.10. v 16.00hod.) se všichni členové sejít u notáře na mimořádné valné hromadě s jediným bodem programu: změna právní subjektivity. Poté AK podá návrh na zápis změn do rejstříku.

Na mimořádné valné hromadě kromě usnesení o schválení změny právní subjektivity z o.s. na o.p.s., je potřeba schválit také text tzv. zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti MAS Hanácké Království. V příloze písemných materiálů je uvedena vzorová zakladatelská listina, jak ji doporučuje ministerstvo zemědělství. Valná hromada probrala návrh některých článků zakladatelské listiny o.p.s.:

- 1) Název společnosti: MAS Hanácké Království
- 2) Sídlo: Grygov
- 3) Zakladatelé: návrh všichni stávající členové (nutno doověřit zájem Stamakocel)
- 4) Článek II. 1): rozvoj mikroregionů Království a Dolek
- 5) První ředitel společnosti: Ing. Pavel Horák
- 6) Správní rada má: návrh: 6 členů (musí být ze zákona dělitelné třemi)
- 7) Prvními členy správní rady jsou: 3x veřejná správa a 3x ostatní sektor:
  - Ing. Tomáš Kubáček, starosta (stávající představenstvo, MR Království)
  - Mgr. Stanislav Denk, místostarosta (stávající představenstvo, MR Království)
  - Miroslava Zavadilová, starosta (MR Dolek)
  - Jitka Růžičková, soukromý zemědělec (MR Království)
  - Ing. Jiří Uhlíř, obč.sdružení Věrovanka (MR Království)
  - Josef Ulehla, Římskokatolická farnost Rokytnice (MR Dolek)
- 8) Dozorčí rada má: návrh 3 členy (musí být opět dělitelné třemi)
- 9) Prvními členy dozorčí rady jsou: návrh stávající revizní komise má 3 členy: 1x veřejná správa, 2x ostatní sektor:
  - Ing. Alois Ševeček (stávající)
  - Drahomíra Živcová (stávající)
  - Ing. Lubomír Šmída (stávající)

Vzhledem k blížící se tréninkové výzvě vyvstala potřeba personálně doplnit (rozšířit) výběrovou komisi, také v ops má stejný název. Pracovní skupina pro tvorbu tréninkové výzvy (sešla se 27.8.) doporučuje rozšířit výběrovou komisi alespoň na 10 členů, s ohledem na objem práce při hodnocení žádostí při výzvách. Jeden hodnotitel by měl hodnotit max. 3-4 projekty.

Výběrová komise:

- 1) Mgr. Stanislav Denk (stávající člen)
- 2) Ing. Jiří Uhlíř (stávající člen)
- 3) Mgr. Zdeněk Jančo
- 4) Jaromír Otáhal
- 5) Miluše Mrázková
- 6) Ing. Tomáš Kubáček

- 7) Mgr. František Doležel
- 8) Jitka Růžičková
- 9) Josef Oščádal
- 10) Ing. Pavla Přidalová

**Usnesení:**

**UV/130917/4/1: Bere na vědomí** důvodovou zprávu

**UV/130917/4/2: Ukládá** představenstvu svolat mimořádnou valnou hromadu za účelem jediného bodu programu: změny právní subjektivity z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

**UV/130917/4/3: Schvaluje** rozšíření výběrové komise MAS dle důvodové zprávy

**UV/130917/4/4: Jmenuje** další členy výběrové komise: pan/paní Mgr. Zdeněk Jančo, Jaromír Otáhal, Miluše Mrázková, Ing. Tomáš Kubáček, Mgr. František Doležel, Jitka Růžičková, Josef Oščádal, Ing. Pavla Přidalová

**5. Integrovaná strategie rozvoje území MAS na roky 2014-2020**

K danému bodu vystoupil a záměr tvorby prezentoval Bc. Luboš Zatloukal. V dalších dnech budou připraveny a rozeslány dotazníky pro obce, neziskovky a podnikatele. Dále se budou konat veřejné shromáždění.

**Usnesení:**

**UV/130917/5/1: bere na vědomí** informace Bc. Zatloukala o přípravě tvorby ISÚ

**UV/130917/5/2: ukládá** představenstvu zabezpečit zpracování ISÚ v nejkratším možném termínu, nejlépe do 31.12.2013.

**6. Informace k projektům spolupráce MAS Z našich kronik a Zábavná vlastivěda**

Předseda stručně okomentoval předložený písemný materiál.

**Usnesení:**

**UV/130917/6/1: bere na vědomí** informace o projektech

**7. Různé**

Valná hromada projednala a schválila členství – viz usnesení.

**Usnesení:**

**UV/130917/7/1: schvaluje** členství v MAS: Římskokatolická farnost Citov, Římskokatolická farnost Brodek u Přerova, Římskokatolická farnost Rokytnice, TJ Sokol Rokytnice, Národopisný soubor Týnečáci a Obec Věrovany.

Zapsal: Ing. Pavel Horák, manažer MAS

Ověřil: Ing. Tomáš Kubáček, předseda MAS