**Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s.**

zasedání se uskuteční **v restauraci Hanačka v Troubelicích**

**dne 26 .6. 2013 v 10.00 hod.**

**Program:**

* + - * 1. volba zapisovatele
				2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
				3. projednání přijetí nových členů - Miroslav Brachtl, Karla Kupková, Bronislav Polívka
				4. volba členů správní rady MAS - – Ing. Sylva Nevěřilová (Ing. Bohuslav Nevěřil), Mgr.Josef Bartuněk (Ing. Svatopluk Martínek)
				5. schválení hospodářského výsledku za rok 2012
				6. schválení výše příspěvků pro rok 2014
				7. ostatní projekt RESTART 50+, soutěž o nejzajímavější projekty MAS Ol.kraje
				8. Diskuze, různé
				9. Závěr

S pozdravem

 Ing. Iveta Kopcová

**Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 26.6. 2013**

Jednání valné hromady MAS Uničovsko, konané 26.6.2013 **od 10.00 hod v Troubelicích**, se zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu.

**Program:**

volba zapisovateleú

úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.

projednání přijetí nových členů - Miroslav Brachtl, Karla Kupková, Bronislav Polívka

volba členů správní rady MAS - – Ing. Sylva Nevěřilová (Ing. Bohuslav Nevěřil), Mgr.Josef Bartuněk (Ing. Svatopluk Martínek)

schválení hospodářského výsledku za rok 2012

schválení výše příspěvků pro rok 2014

ostatní projekt RESTART 50+, soutěž o nejzajímavější projekty MAS Ol.kraje

Diskuze, různé

Závěr

**1. Volba zapisovatele**

Předseda správní rady jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou.

**2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady (VH) zahájil v 10.10 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem*. Program byl* *schválen plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

**3.Přijetí nových členů do MAS Uničovsko, o.p.s.**

Na základě doručených přihlášek nových členů byly podány 3 přihlášky o členství v MAS Uničovsko, o.p.s. Jedná se o soukromé podnikatele : KARLA Kupková, Miroslav Brachtl a Bronislav Polívka. K dnešnímu dni má MAS Uničovsko 22 členů po přijetí těchto členů bude v MAS 25 členů. Z hlediska realizace projektů Místní podpora zaměstnanosti a RESTART 50+ dojde k naplnění podmínek projektů, kde bylo stanoveno i rozšíření členské základy o další subjekty (zaměstnavatele Uničovska). Budou i nadále zachovány principy LEADER, kdy veřejný sektor nesmí přesáhnout 49% členství MAS : 9 členů veřejný sektor, 3 subjekt neziskový sektor a 13 subjektů ze soukromého sektoru (zemědělci a podnikatelé). *Volba nových členů MAS* *byla* *schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

**4.Volba nových členů správní rady**

Došlo k uplynutí volebního období dvou členů správní rady pana Ing. Bohuslava Neveřila a pana Ing. Svatopluka Martínka. Již v prosinci správní rada navrhla nové členy Ing. Sylvu Neveřilovou a Mgr. Josefa Bartůnka správní rada je na svém zasedání schválila a nyní tento návrh se předkládá i členům valné hromady k odsouhlasení a následné schválení, aby mohla projít tato změna i na Krajský soud a spolče do obchodního rejstříku. *Volba nových členů správní rady byla* *schválena plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

**5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2012 (výroční zprávy)**

Byl proveden účetní audit a externí audit dle pravidel SZIF, který je povinný již pro účetní období 2012 a vše proběhlo v v pořádku. Účetnictví je vedeno dle platných zákonů a norem a taktéž čerpání dotací a jejich vedení účetnictví je taktéž v souladu s platnými zákony ČR a pravidly EU. Hospodářský výsledek za rok 2012 skončil ztrátou ve výši cca 25 tis. Kč, což bylo způsobeno – projekty spolupráce, které dosud nebyly vyúčtovány a uzavřeny. Jedná se o projekty SPORT a HRY bez hranic, který se po dlouhém projednávání a změně pravidel vrátil do administrace a snad bude i úspěšně proplaceny a projekt NEREZ (nová energie pro regionální značku), který posunul své závěrečné vyúčtování až na podzim 2013. *Schválení hospodářského výsledku bylo* *schváleno plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

**6.Schválení výše příspěvků pro rok 2014**

Veškeré MAS získaly poslední finanční prostředky v letošním roce tzn. pro rok 2013 – pro další období 2014 ani 2015 žádné finanční prostředky neobdrží. Musí se zafinancovat sami prostřednictvím příspěvků členů MAS nebo pomocí realizace jiných projektů z jiných operačních programů. Pro všechny MAS platí podmínka udržitelnosti MAS až do 30.6.2015, kdy musí fungovat jako nyní. Za co budou fungovat MAS, to je záležitostí každé MAS . Naše MAS Uničovsko, o.p.s. se pokusí ušetřit nějaké prostředky ze SZIF určené pro rok 2013. Z projektu OP LZZ bude hrazen nájem kanceláře MAS pro rok 2014 i 2015.

Pro rok 2014 budou finanční příspěvky hrazeny tak jako v roce 2013 tzn. obce 20 Kč na obyvatele, právnické osoby 4000 Kč, fyzické osoby 2000 Kč a neziskové organizace 1000 Kč, město Uničov 50.000 Kč

*Schválení příspěvků pro rok 2014 bylo* *schváleno plným počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)*

**7.ostatní projekt RESTART 50+, soutěž o nejzajímavější projekty MAS Ol.kraje**

MAS Uničovsko, o.p.s.

2013

* do konce roku 2013 bud vyúčtován projekt NEREZ, projekt SPORT a HRY bez hranic, dále příspěvek Ol. Kraje na Integrované strategie rozvoje území pro následující období 2014-2020
* vyúčtováno 7 projektů SZIF

2014

* vyúčtování projektu Místí projekt zaměstnanosti a projekt RESTART 50+ v rámci OP LZZ
* vyúčtování 20 projektů SZIF
* kontrola MAS a příprava na další období 2014-2020 (schválení nové ISRÚ pro SZIF a nové právní subjektivity MAS – nové IČ)

2015

* fungování MAS dle pravidel SZIF a vypracování závěrečné evaluace SPL za minulé období
* ukončení všech projektů do 30.6.2013 pro SZIF
* ex post evaluace do 31.12.2015

**Soutěž o nejzajímavější projekt MAS**

Byl vybrán projekt obce Troubelice – volnočasový park 1.místo (botanická zahrada u školy)

Také byl vybrán projekt pana Josefa Krpce – Předčišťovací zařízení pro pálenici – 3 místo

Bude vydaná publikace, která bude ukazovat zajímavé úspěšné projekty Olomouckého kraje

**Příprava na nové programovací období MAS :**

* příprava standardů – standardy základ pro certifikaci MAS (připravuje Mze, SZIF) – zahrnují:
* územní působnost MAS 10 tis -100.000 obyvatele bez měst nad 25 tis. Obyvatel
* celistvost území , všechny obce i města musí ve svém zastupitelstvu vyslovit souhlas se zapojením území do působnosti MAS a vzít na vědomí SMR (strategii)
* partnerství – soukromý (neziskový a podnikatelský a FO nepodnikající) a veřejný sektor, musí mít zde své sídlo či podnikat na území MAS
* počet členů nejméně 21, minimální poměr počtu členů vůči počtu obyvatel území působnosti MAS je 1:2000
* orgány MAS – rozhodovací, monitorovací a kontrolní, funkční období max 4-leté
* na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná nezájmových skupin představovat více než 49% hlasovacích práv
* člen orgánu rozhodovacího nesmí být zároveň členem kontrolního orgán
* výběrová komise bude zvolena vždy pro danou výzvu a člen komise nesmí být současně žadatelem ve výzvě (nesmí zde překročit opět 49% hlasovacích práv žádný sektor)
* kancelář MAS – pracovníci mas mohou pracovat jen pro jednu MAS, nesmí být členem žádného orgánu Mas
* nová právní forma – nové IČ (připravuje se analýza právních forem

8. Diskuze, různé 9. Závěr

Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 11.30 ukončeno.

V Medlově 26.6.2013

Zapsala: Ing. Iveta Kopcová

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Müller