

Zápis z jednání

Fóra Strategického plánu LEADER

společná schůze všech partnerů MAS Třeštsko

konaná dne 11. listopadu 2014 od 18.00 hodin

v Zámeckém hotelu v Třešti

Program jednání:

1. Úvod
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
4. Schválení programu jednání Fóra Strategického plánu LEADER
5. Schválení jednacího řádu
6. Představení nové organizační struktury společnosti
7. Zpráva o stavu partnerské základny
8. Jmenování povinných orgánů do organizační složky společnosti
 - rozhodovací orgán
 - výběrovou komisi
 - kontrolní a monitorovací výbor
9. Představení zájmových skupin
10. Schválení příspěvku obcí v územní působnosti MAS
11. Komunitní projednání Strategie Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na období 2014 – 2020
12. Různé
13. Diskuse

ad 1) Úvod

Ing. Hynk přivítal z pozice předsedy Správní rady Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. přítomné partnery MAS Třeštsko v Třešti a předal slovo řediteli Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. panu Křepelovi.

Pan Křepela pozdravil přítomné partnery MAS Třeštsko a objasnil důležitost jednání Fóra SPL, jenž spočívá v navazujících krocích nutných ke splnění podmínek pro standardizaci místní akční skupiny. Přednesl novou organizační strukturu MAS, která je úzce spjata se jmenováním povinných orgánů do organizační složky společnosti a se vznikem zájmových skupin. Tyto kroky vycházejí z Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin, která udává MAS za povinnost

vytvořit nejvyšší orgán, který bude tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Pan Křepela upozornil, že tímto pravidlem se bude řídit celé jednání Fóra a pokud bude převládat veřejný sektor, bude proveden přepočet hlasů koeficientem tak, aby byl dodržen poměr veřejného / neveřejného sektoru 49% / 51%. Stanovení přepočítané hodnoty jednoho hlasu pro veřejný sektor je 0,922, více viz bod 3.

ad2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

Pan Křepela navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání Fóra SPL pana Martina Hamtáka a Ing. Evu Požárovou, jako zapisovatelku Ing. Zuzanu Pátkovou.

Fórum MAS Třeštsko

bere na vědomí

jmenování zapisovatelky jednání Fóra MAS Třeštsko Ing. Zuzany Pátkové a jmenování ověřovatele zápisu z jednání Fóra MAS Třeštsko pana Martina Hamtáka a Ing. Evy Požárové.

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 3) Volba mandátové, volební a návrhové komise

Pan Křepela objasnil, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit členy pracovního představenstva, jehož právem je řídit diskusi na jednání Fóra MAS Třeštsko, dále členy mandátové a volební komise, návrhové komise a skrutátory hlasování. Dále znovu zdůraznil, že hlasování Fóra bude rozděleno na hlasování veřejného a neveřejného sektoru, kde bude udržen hlasovací poměr 49% / 51%. Dále objasnil důvod vzniku zájmových skupin a podmínku, že žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Pro výpočet hlasovacího koeficientu a každé jednotlivé hlasování bude použit excelový sešit, který místním akčním skupinám pro přepočet hlasovacích práv poskytl SZIF.

Pan Křepela navrhl členy pracovního představenstva Ing. Vladislava Hynka, Mgr. Ivana Šulce a Ing. Ladislavu Kružíkovou. Do volební a mandátové komise navrhl Ing. Kamilu Drastichovou, Štěpánku Šteflovou a Věru Řezníčkovou. Dále pan Křepela navrhl do návrhové komise Ing. Vladislava Hynka, Mgr. Ivana Šulce a Ing. Ladislavu Kružíkovou. Jako skrutátory hlasování navrhl Ing. Kamilu Drastichovou, Štěpánku Šteflovou a Věru Řezníčkovou.

Usnesení F 1/2014

Fórum MAS Třeštsko

volí

členy pracovního představenstva, mandátové a volební, návrhové komise MAS Třeštsko a skrutátory hlasování.

Pracovní představenstvo: Ing. Vladislav Hynk, Mgr. Ivan Šulc, Ing. Ladislava Kružíková

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Mandátová a volební komise: Ing. Kamila Drastichová, Štěpánka Šteflová, Věra Řezníčková

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrhová komise: Ing. Vladislav Hynk, Mgr. Ivan Šulc, Ing. Ladislava Kružiková

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Skrutátoři: Ing. Kamila Drastichová, Štěpánka Šteflová, Věra Řezníčková

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH: 49 členů přítomno

(25 členů veřejného sektoru a 24 členů neveřejného sektoru)

Koeficient hlasování pro veřejný sektor: 0,922

Členská základna k datu konání VH: 68 členů

Členové s hlasem rozhodujícím: 72% členské základny

Valná hromada je usnášeníschopná.

Fórum MAS Třeštsko

bere na vědomí

zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Fóra MAS Třeštsko (přítomno 49 členů s hlasem rozhodujícím).

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 4) Schválení programu jednání Fóra Strategického plánu LEADER

Pan Křepela představil program jednání Fóra SPL a zdůraznil pravomoc Fóra v rozhodování a schvalování jednacího řádu a volbě či odvolání členů jednotlivých povinných orgánů.

Usnesení F 2/2014

Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

program jednání Fóra Strategického plánu LEADER.

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 5) Schválení jednacího řádu

Jednací řád byl všem partnerům zaslán v předstihu k nahlédnutí a připomínkování a k jeho znění nebylo námitek. Jednací řád FSPL upravuje jeho působnost, průběh samotného jednání a hlasování a nutné kroky pro platnost hlasování viz bod 3 – volba pracovního předsednictva, návrhové komise, mandátové a volební komise.

Usnesení F 3/2014

Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

Jednací řád Fóra Strategického plánu LEADER viz Příloha č. 1/F/2014.

Hlasování: 47,06 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 6) Představení nové organizační struktury společnosti

Pan Křepela představil přítomným novou organizační strukturu Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s., která odráží požadavky na standardizaci MAS. Na organigramu (viz Příloha 2/F/2014) objasnil fungování Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. a její nově zřízené organizační složky MAS Třeštsko. Organizační složka MAS Třeštsko se stane nositelem dotačních titulů. Jejím nejvyšším orgánem je právě Fórum SPL, které najmenuje rozhodovací orgán, výběrovou komisi a kontrolní orgán (do orgánů jsou voleni partneři MAS Třeštsko). V rámci souhrnu partnerů nebude zastoupen veřejný sektor z více než 49%. Následně zvolený rozhodovací orgán schválí manažera pro SCLLD.

Pro podání žádosti o standardizaci MAS je potřeba získat podpis od všech obcí v územní působnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. o schválení zařazení svého území do území působnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na období 2014 – 2020. Dále pak od každého partnera podepsanou partnerskou smlouvu. V návaznosti na vzájemné partnerství představil pan Křepela dvě varianty nového loga „Partner MAS“, většinou přítomných bylo vybráno logo tvořící Přílohu č. 3/F/2014. Toto logo si partneři vyvěsí na své webové stránky.

Dále pan Křepela blíže seznámil partnery s kompetencemi Fóra SPL jako je například zřízení povinných orgánů a rozhodování v jejich věcech a tyto orgány blíže představil, více viz bod 8. Dále představil programy, ze kterých se předpokládá, bude umožněno čerpání v období 2014 – 2020. Jedná se o IROP, PRV, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělání a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Bližší informace o možnostech čerpání a dotačních titulech se však očekávají v první čtvrtině roku 2015.

ad 7) Zpráva o stavu partnerské základny

Pan Křepela informoval přítomné o stavu partnerské základny MAS. Ke dni 11. 11. 2014 má MAS Třeštsko celkem 68 partnerů, z toho 32 zastupuje veřejný sektor (jedná se primárně o členské obce MAS) a zbylých 36 partnerů představuje sektor neveřejný. Poměr veřejného a neveřejného sektoru představuje 46% / 54%. Všechny 36 partnerů za neveřejný sektor můžeme dále rozdělit na 18 podnikatelů, 12 neziskových organizací a 6 fyzických osob. Ze strany MAS byl přítomným rozdán seznam aktuálních partnerů MAS Třeštsko, viz Příloha č. 4/F/2014.

ad 8) Jmenování povinných orgánů do organizační složky společnosti

Mezi kompetence Fóra SPL jako nejvyššího orgánu organizační složky MAS Třeštsko patří zřízení povinných orgánů, tedy:

- rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko,
- výběrové komise MAS Třeštsko,
- kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko.

Pan Křepela postupně představil kompetence všech zmíněných povinných orgánů.

Rozhodovací orgán:

- rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu),
- schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu),
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem (manažerem) pro realizaci SCLLD;
- schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- schvaluje monitorovací ukazatele,
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- vymezení zájmových skupin,
- svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Funkční období je tříleté.

Pan Křepela dal Fóru SPL na zvážení počet členů rozhodovacího orgánu a také jeho složení. Fórum se usneslo, že rozhodovací orgán bude pracovat v počtu 9 členů, ve složení čtyř zástupců reprezentujících veřejný sektor a zbylých 5 členů budou zastupovat sektor neveřejný. Fórum následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy rozhodovacího orgánu.

Usnesení F 4/2014

Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

členy rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko, ve složení:

TJ Sokol Třešť Martin Hamták	soukromý neziskový	Město Třešť Ing. Vladislav Hynk	veřejný
Komunitní škola Dušejov, o.s. Zdeňka Tajovská	soukromý neziskový	Městys Stonařov Mgr. Ivan Šulc	veřejný
TJ Slavoj Třešť, o.s. PeaDr. Václav Trnka	soukromý neziskový	Obec Kostelec Ing. Jaroslav Matula	veřejný
Ivo Mišák	soukromý - fyzická osoba	SSČ AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Formáček	veřejný
Roman Musil	soukromý podnikatelský		

Hlasování: 36,60 pro, 0 proti, 10,53 zdržel se

Výběrová komise:

- boduje jednotlivé projektové žádosti v rámci realizace strategie, navrhuje jejich pořadí podle předpokládaného přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD,
- činní předvýběr projektů.

Funkční období je jeden rok.

Fórum SPL ustanovilo, že výběrová komise MAS Třeštsko bude mít 7 členů, dva z nich z veřejného sektoru a zbylých 5 zastupuje sektor neveřejný. Fórum následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy výběrové komise.

Usnesení F 5/2014

Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

členy výběrové komise MAS Třeštsko, ve složení:

Antonín Dvořáček	soukromý - fyzická osoba	Obec Vyskytná nad Jihlavou Petr Böhm	veřejný
Ing. Karel Kříž	soukromý - fyzická osoba	Obec Suchá Ing. Miroslava Bártů	veřejný
BRASS QUINTET, o.s. Bc. Jiří Cába	soukromý neziskový	Ing. Ladislava Kružíková	soukromý podnikatelský
Bc. Iva Musilová, DiS.	soukromý - fyzická osoba		

Hlasování: 44,14 pro, 0 proti, 2,92 zdržel se

Kontrolní a monitorovací výbor:

- projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkají se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje.
- svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

Funkční období je tříleté.

Fórum SPL se usneslo, že kontrolní a monitorovací výbor bude pracovat v počtu 5 členů, ve složení 2 zástupci reprezentujících veřejný sektor a zbylí 3 členové budou zastupovat sektor neveřejný. Fórum následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy kontrolního a monitorovacího výboru.

Usnesení F 6/2014

Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

členy kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třeštsko, ve složení:

Rodinné centrum Bateláček, o.s	soukromý neziskový	Obec Rohozná Štěpánka Šteřlová	veřejný
Jaroslav Rod	soukromý podnikatelský	Mikroregion Dušejovsko Jana Bulantová	veřejný
Bc. Michaela Pádrťová	soukromý podnikatelský		

Hlasování: 46,06 pro, 0 proti, 1,00 zdržel se

Pan Křepela poděkoval Fóru SPL za hlasování o povinných orgánech MAS Třeštsko.

ad 9) Představení zájmových skupin

Pan Křepela informoval přítomné o vzniku zájmových skupin a o skutečnosti, že žádná z nich nesmí přesáhnout svými hlasovacími právy 49%. V rámci organizační složky MAS Třeštsko bylo ustaveno 6 zájmových skupin. Povinností každého partnera je definovat svou příslušnost k jedné zájmové skupině podle své převažující oblasti zájmu či převažující činnosti viz Příloha 5/F/2014.

Jedná se o zájmové skupiny:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Vzdělávání a školství | - Infrastruktura obcí |
| - Služby občanům | - Péče o krajinu a ŽP |
| - Zemědělství a lesnictví | - Kultura a volný čas |

Od zájmových skupin se očekává aktivní činnost v dané oblasti, získávání informací a jednotnost v postupech a cílech vycházejících z IS území Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

ad 10) Schválení příspěvku obcí v územní působnosti MAS

Pan Křepela navrhnul zástupcům členských obcí ponechat členské příspěvky ve výši 10,- Kč na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování projektů a pokrytí neuznatelných výdajů. Příspěvky jsou splatné do 31. 3. 2015.

Usnesení F 7/2014

Obce v území působnosti Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

schválily

členské příspěvky na rok 2015 ve výši 10,- Kč na obyvatele dle Přílohy 6/F/2014.

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 11) Komunitní projednání Strategie Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na období 2014 – 2020

Ing. Jakub Mareš informoval přítomné o průběhu zpracování Strategie Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s. na období 2014 – 2020. Seznámil přítomné s 5 strategickými cíli, které jsou dále rozpracovány do 18 specifických cílů, které pokrývají aspekty života v regionu. Upozornil přítomné o návaznosti zpracovaných oblastí ve strategii a možnostech čerpání v období 2014 – 2020. Vyzval partnery MAS k připomínkování aktuálního znění strategie do ledna 2015.

ad 12) Různé

Pan Křepela pozval přítomné na seminář pro partnery MAS a členy Mikroregionu Třeštsko, který se bude konat dne 11. 12. 2014 v KD Horal v Kostelci od 15:00 hodin. Na programu budou vzdělávací přednášky, jako např. kořenové čistírny, optické sítě a další.

ad 13) Diskuze

Přítomnými partnery nebyly vzneseny podněty k diskuzi.

ad 14) Závěr

Pan Křepela poděkoval přítomným za účast na Fóru Strategického plánu LEADER.

V Třešti dne 11. 11. 2014

Ing. Vladislav Hynk
Předseda SR Místní akční skupiny Třeštsko, o.p.s.

Ověřovatelé zápisu:

Martin Hamták
Partner MAS Třeštsko

Ing. Eva Požárová
Partner MAS Třeštsko

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková